

LEI Nº 9.181, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009

PUBLICADO: DCI Nº 1947 : C3 DATA 11/12/09

Projeto de Lei nº 020, de 31.08.2009 - Processo Administrativo nº 33.885/2009-0.

DISPÕE sobre o Plano Plurianual do Município de Santo André para o período de 2010-2013.

DR. AIDAN A. RAVIN, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O Plano Plurianual para o período de 2010-2013, constituído pelos Anexos I, II, III, IV e V constantes desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º O Plano Plurianual estabelece os programas, os objetivos, os indicadores, as ações e as metas para a Administração Pública Municipal.

Parágrafo único Integram o Plano Plurianual a Administração Direta bem como as Autarquias e Fundação instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4º As prioridades e metas para o ano de 2010 conforme estabelecido no Art. 3º da Lei 9.129/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2010 estão especificadas no Anexo II, desta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar os produtos das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 09 de dezembro de 2009.

DR. AIDAN A. RAVIN
PREFEITO MUNICIPAL

NILJANIL BUENO BRASIL
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ARNALDO AUGUSTO PEREIRA

SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data, e publicada.

WALTER ROBERTO C. TORRADO

SECRETÁRIO DE GABINETE



**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Estimativa das Receitas Orçamentárias								
Especificação	Receitas Previstas							
	2010		2011		2012		2013	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00								
Receita Tributária	418.876.000	40.729.000	441.707.000	42.718.000	465.438.000	44.806.000	490.608.000	46.956.000
1.2.0.0.00.00								
Receita de Contribuições	18.300.000	45.704.610	18.300.000	45.704.610	18.300.000	45.704.610	18.300.000	45.704.610
1.3.0.0.00.00								
Receita Patrimonial	18.000.000	11.690.310	16.140.000	11.690.310	17.450.000	11.690.310	18.810.000	11.690.310
1.4.0.0.00.00								
Receita Agropecuária								
1.5.0.0.00.00								
Receita Industrial								
1.6.0.0.00.00								
Receita de serviços	693.000	235.745.180	723.000	233.423.180	743.000	259.727.030	774.000	259.723.723
1.7.0.0.00.00								
Transf. Correntes	644.315.712		658.233.111	-	679.118.505		696.261.631,50	
1.9.0.0.00.00								
Outras Rec. Correntes	57.931.500	19.227.070	57.700.000	14.682.070	60.129.600	15.160.070	62.271.000	15.661.070
7.0.0.0.00.00								
Receitas Correntes Intra-	1.230.000	99.920.930	5.208.000	80.493.090	10.291.000	84.434.690	10.291.000	88.686.783
Total Rec. Correntes	1.159.346.212	453.017.100	1.198.011.111	428.711.260	1.251.470.105	461.522.710	1.297.315.631,50	468.422.495
2.1.0.0.00.00								
Operações de Crédito								
2.2.0.0.00.00								
Alienação de Bens	6.230.000	574.000	1.230.000	574.000	1.230.000	574.000	1.240.000	574.000
2.3.0.0.00.00								
Amortiz. De Empréstimos								
2.4.0.0.00.00								
Transf. De Capital	250.798.740		119.192.498		137.436.746		50.969.174	
2.5.0.0.00.00								
Outras Rec. De Capital		10.000		10.000		10.000		10.000
8.0.0.0.00.00								
Receitas Capital Intra-	23.169.000	53.546.000	2.875.000	37.643.000	5.750.000	19.392.000	5.750.000	-
Total Rec. Capital	280.197.740	54.130.000	123.297.498	38.227.000	144.416.746	19.976.000	57.959.174	584.000
9.0.0.0.00.00								
Dedução das Receitas	79.840.400	-	83.420.400		87.180.400		91.140.400	
Total das Receitas	1.359.703.552	507.147.100	1.237.888.209	466.938.260	1.308.706.451	481.498.710	1.264.134.405,50	469.006.495

Obs: As receitas acima são apenas as receitas do Tesouro, não estando incluídas transferências decorrentes de convênios, empréstimos e vinculadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	11	SECRETARIA DE GABINETE									
Unidade :	1	GABINETE DA SECRETARIA DE GABINETE									
Programa :	0012	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE									
Objetivo :	GARANTIR OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E OUTROS MUNICÍPIOS, BEM COMO GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM EVENTOS E ATOS OFICIAIS, A RECEPÇÃO DE DEMAIS AUTORIDADES NO MUNICÍPIO E AINDA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS.										
Justificativa :	A NECESSIDADE DE PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATUAÇÃO DO GOVERNO NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.										
Público Alvo :	INSTITUIÇÕES, MUNICÍPIOS, CÂMARA MUNICIPAL, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício					2013
ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS	%	100	100	100	100					100	100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	%	100	100	100	100					100	100
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	NÚMERO	400	400	400	400					400	400
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2044	%	PESSOAL MANTIDO	100	4.068.000,00	100	4.367.000,00	100	4.690.000,00	100	5.034.000,00	
2045	%	COORDENAÇÃO MANTIDA	100	1.932.200,00	100	1.932.200,00	100	1.932.200,00	100	1.932.200,00	
2046	NÚMERO	IMÓVEIS LOCADOS	2	854.600,00	2	854.600,00	2	854.600,00	2	854.600,00	
2047	%	AÇÕES REALIZADAS	100	132.910,00	100	124.000,00	100	124.000,00	100	124.000,00	
2048	NÚMERO	EVENTOS REALIZADOS	72	505.000,00	72	505.000,00	84	505.000,00	90	505.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				7.492.710,00		7.782.800,00		8.105.800,00		8.449.800,00	
Programa :	0013	SEGURANÇA ALIMENTAR									
Objetivo :	REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR, A FIM DE INCENTIVAR O NÃO DESPERDÍCIO, PROMOVENDO HÁBITOS SAUDÁVEIS E DIVERSIFICADOS, COM MELHORES PRÁTICAS DE HIGIENE, BEM COMO O USO MAIS EFICIENTE DOS RECURSOS ALIMENTARES, FINANCEIROS E NATURAIS, FAVORECENDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ANDREENSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL-ALIMENTAR.										
Justificativa :	BAIXO ÍNDICE DE CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E DE QUALIDADE, NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALIMENTAR, BEM COMO A FALTA DE HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DOS MESMOS, IDENTIFICADOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS.										
Público Alvo :	POPULAÇÃO COM ÍNDICE DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR.										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício					2013
BENEFICIADOS PELOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	NÚMERO	1.000	1250	1.250	1.570					1.970	2.470
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

1021	INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	100	1.740.000,00	100	1.910.000,00	100	740.000,00	100	740.000,00
2049	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA OS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	%	INSUMOS ADQUIRIDOS	100	1.064.000,00	100	1.064.000,00	100	2.564.000,00	100	2.564.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.804.000,00		2.974.000,00		3.304.000,00		3.304.000,00
Programa : 0014 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
Objetivo : PROMOVER FORMAS ARTICULADAS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.											
Justificativa : GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DE SANTO ANDRÉ JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC.											
Público Alvo : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, INSTITUIÇÕES, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio				
							2012	2013			
REPRESENTAÇÃO		%	100	100	100	100	100	100			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	%	REPASSE REALIZADO	100	1.157.467,00	100	1.157.467,00	100	1.157.467,00	100	1.157.467,00
TOTAL PROGRAMA :					1.157.467,00		1.157.467,00		1.157.467,00		1.157.467,00
TOTAL UNIDADE :					11.454.177,00		11.914.267,00		12.567.267,00		12.911.267,00
Unidade : 10 - COORDENADORIA DA SALA DO EMPRESÁRIO											
Programa : 0014 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
Objetivo : PROMOVER FORMAS ARTICULADAS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.											
Justificativa : GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DE SANTO ANDRÉ JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC.											
Público Alvo : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, INSTITUIÇÕES, GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio				
							2012	2013			
REPRESENTAÇÃO		%	100	100	100	100	100	100			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	93.000,00	100	99.700,00	100	107.000,00	100	116.000,00
TOTAL PROGRAMA :					93.000,00		99.700,00		107.000,00		116.000,00
TOTAL UNIDADE :					93.000,00		99.700,00		107.000,00		116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 20	..DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES										
Programa : 0012	- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE										
Objetivo :	GARANTIR OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E OUTROS MUNICÍPIOS, BEM COMO GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM EVENTOS E ATOS OFICIAIS, A RECEPÇÃO DE DEMAIS AUTORIDADES NO MUNICÍPIO E AINDA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS.										
Justificativa :	A NECESSIDADE DE PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATUAÇÃO DO GOVERNO NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.										
Público Alvo :	INSTITUIÇÕES, MUNICÍPIES, CÂMARA MUNICIPAL, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENAÇÃO DE GABINETE	%	PESSOAL MANTIDO	100	316.000,00	100	338.120,00	100	361.790,00	100	387.120,00
TOTAL PROGRAMA :					316.000,00		338.120,00		361.790,00		387.120,00
TOTAL UNIDADE :					316.000,00		338.120,00		361.790,00		387.120,00
Unidade : 30	..COORDENADORIA DO GABINETE										
Programa : 0012	- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE										
Objetivo :	GARANTIR OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E OUTROS MUNICÍPIOS, BEM COMO GARANTIR A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM EVENTOS E ATOS OFICIAIS, A RECEPÇÃO DE DEMAIS AUTORIDADES NO MUNICÍPIO E AINDA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS.										
Justificativa :	A NECESSIDADE DE PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATUAÇÃO DO GOVERNO NO ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA MUNICIPALIDADE.										
Público Alvo :	INSTITUIÇÕES, MUNICÍPIES, CÂMARA MUNICIPAL, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENAÇÃO DE GABINETE	%	PESSOAL MANTIDO	100	28.250,00	100	28.250,00	100	28.250,00	100	28.250,00
TOTAL PROGRAMA :					28.250,00		28.250,00		28.250,00		28.250,00
TOTAL UNIDADE :					28.250,00		28.250,00		28.250,00		28.250,00
TOTAL ÓRGÃO :					11.891.427,00		12.380.337,00		13.064.307,00		13.442.637,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 12 . SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
Programa : 0015 - REPRESENTAÇÃO DE GOVERNO
Objetivo : PROMOVER A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES E A INTERLOCUÇÃO ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; COORDENAR, ACOMPANHAR, DEFENDER O INTERESSE PÚBLICO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO FRENTE AOS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.
Justificativa : É NECESSÁRIO QUALIFICAR A INTEGRAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E O ENVOLVIMENTO DA PREFEITURA COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E/OU INSTITUCIONAIS.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS PELA SG	UNIDADE	200	1800	1.800	2.000	2.300	2.500
REUNIÕES/EVENTOS EXTERNOS	UNIDADE	100	36	36	36	36	36

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REPRESENTAÇÃO DE GOVERNO	%	PESSOAL MANTIDO	70	2.173.000,00	80	2.334.000,00	90	2.505.000,00	100	2.690.000,00
2053	AÇÕES DE GOVERNO	%	AÇÕES REALIZADAS	40	929.074,00	60	929.074,00	80	929.074,00	100	929.074,00
TOTAL PROGRAMA :					3.102.074,00		3.263.074,00		3.434.074,00		3.619.074,00
TOTAL UNIDADE :					3.102.074,00		3.263.074,00		3.434.074,00		3.619.074,00

Unidade : 30 . NÚCLEO DE POLÍTICAS DE GÊNERO, RAÇA, GERAÇÃO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa : 0016 - DIREITOS DA CIDADANIA
Objetivo : GARANTIR A ARTICULAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS RECORTES SOCIAIS DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA, GERAÇÃO (IDOSOS E JUVENTUDE), PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL, DENTRE OUTRAS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS PARA O RECONHECIMENTO DA CIDADANIA DE TODOS/AS PELA MUNICIPALIDADE.
Justificativa : OS SEGMENTOS SOCIAIS: MULHERES, IDOSOS, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA, CIGANA, JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, LGBTT E DEMAIS SEGMENTOS VULNERÁVEIS, CARECEM DE INFORMAÇÕES E AÇÕES QUE GARANTAM SEUS DIREITOS E CIDADANIA, CONFORME PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL, COM ATENÇÃO ESPECIAL AOS SEGMENTOS VULNERÁVEIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÕES	NÚMERO	0	1	1	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA/ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	NÚMERO	1	3	3	2	2	3
PESSOAS ATENDIDAS POR EVENTOS, PALESTRAS, CURSOS E OFICINAS	NÚMERO	25	34250	34.250	36.950	47.050	59.600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1068	INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE CIDADANIA	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	100	217.760,00	100	162.060,00	100	169.076,00	100	176.442,00
2054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS DIREITOS DA CIDADANIA	%	PESSOAL MANTIDO	100	49.500,00	100	52.500,00	100	56.500,00	100	60.500,00
2055	AÇÕES DE CIDADANIA	%	AÇÕES REALIZADAS	50	2.378.382,00	70	2.677.414,00	90	3.136.511,00	100	2.223.920,00
TOTAL PROGRAMA :					2.645.642,00		2.891.974,00		3.362.087,00		2.460.862,00
TOTAL UNIDADE :					2.645.642,00		2.891.974,00		3.362.087,00		2.460.862,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.747.716,00		6.155.048,00		6.796.161,00		6.079.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 13 _ SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade : 1 _ GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Programa : 0017 - COMUNICAÇÃO
Objetivo : COORDENAR A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROMOVER A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA, MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ÁREAS E PROMOVER COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE À POPULAÇÃO.
Justificativa : NECESSITAMOS DIVULGAR OS ATOS DO GOVERNO, PRODUIR INFORMES E MATÉRIAS, PRODUIR CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO (INSTITUCIONAL, OFICIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E LAZER), ALÉM DE REGISTRO DE IMAGENS (FILMAGENS E FOTOGRAFIA) E DE ÁUDIO (PROGRAMAS, ENTREVISTAS, ETC.), SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DE TODA PSA. NECESSITAMOS MELHORAR A INFRA - ESTRUTURA DE NOSSA SECRETARIA PARA AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DO NOSSO PÚBLICO - ALVO.
Público Alvo : MUNÍCIPE E FUNCIONALISMO PSA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio				
				2010	2011	2012	2013	
INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS DA PSA	%	70	70	70	80	80	80	
INFORMAR O FUNCIONALISMO ATIVO OU INATIVO DOS PROGRAMAS DA PSA	%	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COMUNICAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.407.000,00	100	1.509.000,00	100	1.620.000,00	100	1.740.000,00
2057	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	%	SERVIÇOS MANTIDOS	100	1.916.260,00	100	2.066.260,00	100	2.066.260,00	100	2.066.260,00
TOTAL PROGRAMA :					3.323.260,00		3.575.260,00		3.686.260,00		3.806.260,00
TOTAL UNIDADE :					3.323.260,00		3.575.260,00		3.686.260,00		3.806.260,00
TOTAL ÓRGÃO :					3.323.260,00		3.575.260,00		3.686.260,00		3.806.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 18 . SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Programa : 0018 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E PROMOVER AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO

Justificativa : É NECESSÁRIO VIABILIZAR A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO CUMPRIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS A RESPERITO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

Público Alvo : GOVERNO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
PEÇAS DE PLANEJAMENTO ELABORADAS	NÚMERO	3	3	3	3	3	3	
SERVIDORES TREINADOS	%	0	25	25	25	25	25	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2058	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SOPP	%	PESSOAL MANTIDO	100	48.000,00	100	51.000,00	100	54.000,00	100	58.000,00
2059	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	%	GESTÃO REALIZADA	100	406.000,00	100	406.000,00	100	406.000,00	100	406.000,00
TOTAL PROGRAMA :					454.000,00		457.000,00		460.000,00		464.000,00
TOTAL UNIDADE :					454.000,00		457.000,00		460.000,00		464.000,00

Unidade : 20 . DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Programa : 0019 - GESTÃO EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS DO GOVERNO

Objetivo : APOIAR O DESEMPENHO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO EM SUA MISSÃO COMO ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E O ACOMPANHAMENTO, INTEGRAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DE GOVERNO.

Justificativa : NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR E FORTALECER UM MODELO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO QUE ASSEGURE A INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO GOVERNO, COM ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E METAS, BEM COMO ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NO PROCESSO DE DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO COM A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO.

Público Alvo : GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
AÇÕES DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	%	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2062	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DPP	%	PESSOAL MANTIDO	100	600.000,00	100	637.000,00	100	676.000,00	100	718.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2063	GESTÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	%	PLANEJAMENTO REALIZADO	100	316.500,00	100	241.500,00	100	241.500,00	100	241.500,00
TOTAL PROGRAMA :					916.500,00		878.500,00		917.500,00		959.800,00
TOTAL UNIDADE :					916.500,00		878.500,00		917.500,00		959.800,00
Unidade : 30 . DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO											
Programa : 0018 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO											
Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E PROMOVER AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO											
Justificativa : É NECESSÁRIO VIABILIZAR A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO CUMPRIR OS DISPOSITIVOS LEGAIS A RESPERITO DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO											
Público Alvo : GOVERNO											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013	
PEÇAS DE PLANEJAMENTO ELABORADAS		UNIDADE	3		3	3		3		3	
SERVIDORES TREINADOS		%	0		25	25		25		25	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	%	PESSOAL MANTIDO	100	356.500,00	100	380.500,00	100	406.500,00	100	435.500,00
2061	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO	%	PLANEJAMENTO REALIZADO	100	105.000,00	100	105.000,00	100	105.000,00	100	105.000,00
TOTAL PROGRAMA :					461.500,00		485.500,00		511.500,00		540.500,00
TOTAL UNIDADE :					461.500,00		485.500,00		511.500,00		540.500,00
Unidade : 50 . COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS											
Programa : 0020 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS											
Objetivo : A OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS, EM NÍVEL NACIONAL, PARA CONTRIBUIR NO RESGATE DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS DO PODER PÚBLICO NO INTUITO DE FACILITAR A REALIZAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DE CUNHO PRINCIPALMENTE SOCIAL, AMBIENTAL E CULTURAL.											
Justificativa : A CRESCENTE ESCASSEZ DE RECURSOS LIMITA O NÍVEL DE INVESTIMENTOS NA CIDADE.											
Público Alvo : SECRETARIAS											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013	
RECURSOS CAPTADOS		%	100	100	100	100		100		100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	128.500,00	100	138.500,00	100	148.500,00	100	158.500,00
2065	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	%	CAPTAÇÃO MANTIDA	100	86.000,00	100	86.000,00	100	86.000,00	100	14.000,00
TOTAL PROGRAMA :					214.500,00		224.500,00		234.500,00		172.500,00
TOTAL UNIDADE :					214.500,00		224.500,00		234.500,00		172.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.046.500,00		2.045.500,00		2.123.500,00		2.136.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 22	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÁNSITO										
Unidade : 1	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÁNSITO										
Programa : 0021	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA										
Objetivo :	PROMOVER A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMA ARTICULADA, PRIORIZANDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO E AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Justificativa :	É NECESSÁRIO ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM INTUITO DE GARANTIR SEGURANÇA, EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO, AÇÕES DE DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA MAIOR SENSÇÃO DE SEGURANÇA A POPULAÇÃO ANDREENSE.										
Público Alvo :	MUNICÍPES										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013		
CONSULTAS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS	UNIDADE	7.000	7000	7.000	7.000			7.000			7.000
NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	UNIDADE	0	52	52	52			52			52
SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	0	80	80	85			90			100
TAXA DE ATENDIMENTO	%	80	80	80	85			90			100
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1022	INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	100	1.016.400,00	100	1.016.400,00	100	1.016.400,00	100	1.016.400,00
2037	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÁNSITO	%	PESSOAL MANTIDO	100	472.000,00	100	506.000,00	100	543.000,00	100	583.000,00
2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	%	SERVIÇOS MANTIDOS	100	299.000,00	100	299.000,00	100	299.000,00	100	299.000,00
2067	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA	%	SERVIÇOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	100	772.800,00	100	772.800,00	100	772.800,00	100	772.800,00
TOTAL PROGRAMA :				2.560.200,00	2.594.200,00	2.631.200,00	2.671.200,00				
TOTAL UNIDADE :				2.560.200,00	2.594.200,00	2.631.200,00	2.671.200,00				
Unidade : 10	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL										
Programa : 0022	PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
Objetivo :	PROTEGER O PATRIMÔNIO, BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.										
Justificativa :	É NECESSÁRIO CAPACITAR OS SERVIDORES E CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE, ACERCA DA NOSSA REALIDADE E PROBLEMAS ATRELADOS À SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO SOLUCIONAR DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.										
Público Alvo :	MUNICÍPES										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS	NÚMERO	7.000	7000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
CAMPANHAS	NÚMERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SERVIDORES TREINADOS/CAPACITADOS	NÚMERO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1024	%	INVESTIMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GUARDA	100	3.008.246,00	100	3.664.000,00	100	64.000,00	100	64.000,00	64.000,00
2074	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA MUNICIPAL	100	25.392.000,00	100	28.213.000,00	100	31.571.000,00	100	33.935.480,00	33.935.480,00
2075	%	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	100	858.800,00	100	1.222.800,00	100	1.241.800,00	100	1.264.800,00	1.264.800,00
2076	%	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA	100	1.115.102,00	100	916.642,00	100	0,00	100	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA :				30.374.148,00		34.016.442,00		32.876.800,00		35.264.280,00	
TOTAL UNIDADE :				30.374.148,00		34.016.442,00		32.876.800,00		35.264.280,00	
Unidade : 30 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA											
Programa : 0021 - POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA											
Objetivo : PROMOVER A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMA ARTICULADA, PRIORIZANDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL											
Justificativa : É NECESSÁRIO ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM INTUITO DE GARANTIR SEGURANÇA, EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, AÇÕES DE DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA MAIOR SENSACÃO DE SEGURANÇA A POPULAÇÃO ANDREENSE.											
Público Alvo : MUNICÍPIOS											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	%	80	80	80	85	90	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2068	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OPERAÇÕES DE SEGURANÇA	100	358.000,00	100	383.000,00	100	411.000,00	100	441.000,00	441.000,00
2069	%	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100	2.214.653,00	100	2.214.653,00	100	2.214.653,00	100	2.214.653,00	2.214.653,00
2070	%	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES DE	100	608.000,00	100	608.000,00	100	608.000,00	100	608.000,00	608.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

SEGURANÇA											
				TOTAL PROGRAMA :	3.180.653,00	3.205.653,00	3.233.653,00	3.263.653,00			
Programa :	0023	- DEFESA TERRESTRE									
Objetivo :	GARANTIR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA.										
Justificativa :	É NECESSÁRIO GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TIRO DE GUERRA, DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTABELECIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO.										
Público Alvo :	MUNICÍPIES										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
SOLDADOS E ATIRADORES FORMADOS		NÚMERO	100	100	100	100	100	100			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2077	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO TIRO DE GUERRA	%	PESSOAL MANTIDO	100	58.000,00	100	62.000,00	100	67.000,00	100	72.000,00
2078	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%	SERVIÇOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
				TOTAL PROGRAMA :	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00			
Programa :	0024	- PROTEÇÃO E ATUAÇÃO CONTRA SINISTROS									
Objetivo :	GARANTIR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO 8º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
Justificativa :	É NECESSÁRIO GARANTIR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO 8º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, PARA QUE SUAS ATIVIDADES ATENDAM, SATISFATORIAMENTE, AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
Público Alvo :	MUNICÍPIES										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS		NÚMERO	21.958	22000	22.000	22.000	22.000	22.000			
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2079	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO 8º GI	%	PESSOAL MANTIDO	100	73.000,00	100	78.000,00	100	84.000,00	100	90.000,00
2080	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	100	962.627,00	100	962.627,00	100	960.377,00	100	960.377,00
				TOTAL PROGRAMA :	1.035.627,00	1.040.627,00	1.044.377,00	1.050.377,00			
Programa :	0025	- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
Objetivo :	GARANTIR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : É NECESSÁRIO GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.											
Público Alvo : MUNICÍPIES											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência			Exercício				
					2010		2011		2012		2013
DOCUMENTOS DE SITUAÇÃO MILITAR EXPEDIDOS		NÚMERO	12.656	13288	13.288		13.952		14.649		15.381
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2081	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	%	PESSOAL MANTIDO	100	358.000,00	100	383.000,00	100	412.000,00	100	442.000,00
2082	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00
TOTAL PROGRAMA :					372.000,00		397.000,00		426.000,00		456.000,00
TOTAL UNIDADE :					4.652.280,00		4.711.280,00		4.777.030,00		4.848.030,00
Unidade : 50 - DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA											
Programa : 0021 - POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA											
Objetivo : PROMOVER A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMA ARTICULADA, PRIORIZANDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL											
Justificativa : É NECESSÁRIO ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM INTUITO DE GARANTIR SEGURANÇA, EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, AÇÕES DE DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, PROPORCIONANDO UMA MAIOR SENSACÃO DE SEGURANÇA A POPULAÇÃO ANDREENSE.											
Público Alvo : MUNICÍPIES											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência			Exercício				
					2010		2011		2012		2013
POPULAÇÃO BENEFICIADA		%	80	80	80		85		90		100
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	INVESTIMENTOS EM PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA	%	OBRAS E INSTALAÇÕES EFETUADAS	0	0,00	100	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA.	%	PESSOAL MANTIDO	100	214.000,00	100	230.000,00	100	246.000,00	100	265.000,00
2072	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA	%	SERVIÇOS EFETUADOS	100	42.850,00	100	42.850,00	100	542.850,00	100	542.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2073	CAPACITAÇÃO DE JOVENS MULHERES	%	SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	712.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					969.043,00		2.772.850,00		788.850,00		807.850,00
TOTAL UNIDADE :					969.043,00		2.772.850,00		788.850,00		807.850,00
Unidade :	60	. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO									
Programa :	0077	- CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO									
Objetivo :	ATUAR NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO, EM CONJUNTO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS COMPETENTES, BEM COMO PLANEJAR AÇÕES VISANDO A CONCRETIZAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO E RESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO.										
Justificativa :	NECESSIDADE DE ORGANIZAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS, PERMITINDO MELHOR FLUIDEZ COM ADEQUADA SEGURANÇA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES.										
Público Alvo :	MUNICÍPIES										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011		2012		2013		
TAXA DE ATENDIMENTO	%	1,90	1,9	1,90	1,90		1,90		1,90		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2241	%	PESSOAL MANTIDO	100	8.116.000,00	100	8.714.000,00	100	9.355.000,00	100	10.044.000,00	
2242	%	GESTÃO REALIZADA	100	21.542.000,00	100	20.410.000,00	100	20.410.000,00	100	20.410.000,00	
2243	%	TRÂNSITO SINALIZADO	100	5.750.000,00	100	5.750.000,00	100	5.750.000,00	100	5.750.000,00	
2244	%	PROGRAMAS IMPLANTADOS	100	320.000,00	100	220.000,00	100	220.000,00	100	220.000,00	
2245	%	SERVIÇOS PRESTADOS	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				36.028.000,00	35.394.000,00		36.035.000,00		36.724.000,00		
TOTAL UNIDADE :				36.028.000,00	35.394.000,00		36.035.000,00		36.724.000,00		
TOTAL ÓRGÃO :				74.583.671,00	79.488.772,00		77.108.880,00		80.315.360,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 25 _ SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 1 _ GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa : 0026 - DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE
Objetivo : PROMOVER A DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, TANTO NO POLO ATIVO COMO NO PASSIVO E GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PMSA.
Justificativa : NECESSIDADE DE GARANTIR A AMPLA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO E OTIMIZAR O RECEBIMENTO DE RECEITAS ORIUNDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO GARANTIR SUPORTE LEGAL ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO
Público Alvo : INSTITUIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
AÇÃO CONSULTIVA	%	100	100	100	100	100	100
ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	%	100	100	100	100	100	100
DEFESA NOS PROCESSOS AJUIZADOS	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS JUDICIAIS LEGISLATIVOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.875.000,00	100	2.013.000,00	100	2.161.000,00	100	2.320.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SAJ	%	GABINETE MANTIDO	100	279.072,00	100	279.072,00	100	279.072,00	100	279.072,00
TOTAL PROGRAMA :					2.154.072,00		2.292.072,00		2.440.072,00		2.599.072,00
TOTAL UNIDADE :					2.154.072,00		2.292.072,00		2.440.072,00		2.599.072,00

Unidade : 10 _ PROCURADORIA GERAL
Programa : 0026 - DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE
Objetivo : PROMOVER A DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, TANTO NO POLO ATIVO COMO NO PASSIVO E GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PMSA.
Justificativa : NECESSIDADE DE GARANTIR A AMPLA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO E OTIMIZAR O RECEBIMENTO DE RECEITAS ORIUNDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO GARANTIR SUPORTE LEGAL ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO
Público Alvo : INSTITUIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
AÇÃO CONSULTIVA	%	100	100	100	100	100	100
ACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	%	100	100	100	100	100	100
DEFESA NOS PROCESSOS AJUIZADOS	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0009	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SAJ	%	SENTENÇAS PAGAS	100	3.355.151,00	100	3.355.152,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2085	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.210.000,00	100	2.373.000,00	100	2.547.000,00	100	2.734.000,00	
2086	MANUTENÇÃO DA DEFESA JUDICIAL E DÍVIDA ATIVA	%	DEFESA MANTIDA	100	2.108.400,00	100	2.108.400,00	100	2.108.400,00	100	2.108.400,00	
TOTAL PROGRAMA :					7.673.551,00		7.836.552,00		5.655.400,00		5.842.400,00	
TOTAL UNIDADE :					7.673.551,00		7.836.552,00		5.655.400,00		5.842.400,00	
Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DEFESA DO CONSUMIDOR												
Programa : 0027 - ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO												
Objetivo : CONTRIBUIR PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃO SOBRE DIREITOS E DESENVOLVER MECANISMOS EXTRAJUDICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS.												
Justificativa : NECESSIDADE DE GARANTIR E APROFUNDAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ESTIMULAR O PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS E DA CIDADANIA.												
Público Alvo : POPULAÇÃO CARENTE E CONSUMIDORES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ.												
Indicador												
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
TAXA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO		%	90	100	2010	2011	2012	2013				
					100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2087	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.122.500,00	100	1.205.500,00	100	1.293.500,00	100	1.388.500,00	
2088	ASSISTÊNCIA JURÍDICA À COMUNIDADE	%	ASSISTÊNCIA MANTIDA	100	98.784,00	100	103.584,00	100	109.344,00	100	116.256,00	
TOTAL PROGRAMA :					1.221.284,00		1.309.084,00		1.402.844,00		1.504.756,00	
TOTAL UNIDADE :					1.221.284,00		1.309.084,00		1.402.844,00		1.504.756,00	
TOTAL ÓRGÃO :					11.048.907,00		11.437.708,00		9.498.316,00		9.946.228,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 33 . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
 Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
 Programa : 0028 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL
 Objetivo : INCREMENTAR O POTENCIAL DE CRESCIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, COM MEDIDAS DE AUMENTO NO NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS, INDÚSTRIAS MONTADAS E DE FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL E INTERMUNICIPAL. PARCERIAS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL VISANDO A FORMAÇÃO DE CONVÊNIOS QUE BENEFICIEM A POPULAÇÃO.
 Justificativa : IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.
 Público Alvo : EMPREENDEDORES PRIVADOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
INCREMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO	%	40	40	40	20	20	20				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2089	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	548.000,00	100	588.000,00	100	632.000,00	100	678.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	%	GABINETE MANTIDO	100	1.820.000,00	100	1.945.000,00	100	2.082.500,00	100	2.233.750,00
TOTAL PROGRAMA :					2.368.000,00		2.533.000,00		2.714.500,00		2.911.750,00
TOTAL UNIDADE :					2.368.000,00		2.533.000,00		2.714.500,00		2.911.750,00

Unidade : 10 . DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Programa : 0029 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Objetivo : ARTICULAR E APOIAR AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO.
 Justificativa : NECESSIDADE DE MANTER AS EMPRESAS E ATRAIR NOVAS PARA REGIÃO, ADICIONANDO VALOR AGREGADO ÀS EXISTENTES E VANTAGENS REAIS ÀS NOVAS, FOMENTANDO O CRESCIMENTO E PROPICIANDO AUMENTO DE RENDA E TRABALHO.
 Público Alvo : EMPREENDEDORES DO SETOR PRIVADO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2010	2011	2012	2013		
CENTROS COMERCIAIS ATENDIDOS	UNIDADE	500	500	500	500	500	500		
EMPREENDEDORES ATENDIDOS - MICROCRÉDITO	UNIDADE	457	457	457	571	714	857		
EMPRESAS ATENDIDAS - DESENVOLVIMENTO SETORIAL	UNIDADE	50	50	50	50	50	50		
EMPRESAS ATENDIDAS - SALA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	195	195	195	195	195	195		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	%	PESSOAL MANTIDO	100	446.500,00	100	478.500,00	100	513.500,00	100	551.500,00
2092	GERAÇÃO DE MICROCRÉDITO	%	VOLUME DE CRÉDITO	100	80.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00
2093	FOMENTO AOS EMPREENDEDORES	NÚMERO	ATRAÇÃO DE EMPRESAS	50	150.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00
2094	FOMENTO AO CRESCIMENTO COMERCIAL HOMOGÊNEO	NÚMERO	QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO COMÉRCIO	500	102.400,00	500	102.400,00	500	102.400,00	500	102.400,00
2095	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETORIAL	NÚMERO	QUALIFICAÇÃO DE EMPRESÁRIOS	195	350.000,00	195	350.000,00	195	350.000,00	195	350.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.128.900,00		1.110.900,00		1.145.900,00		1.183.900,00
TOTAL UNIDADE :					1.128.900,00		1.110.900,00		1.145.900,00		1.183.900,00
Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, QUALIFICAÇÃO E RENDA											
Programa : 0030 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA											
Objetivo : CONTRIBUIR PARA A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA. DESENVOLVIMENTO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS EMPREENDIMENTOS E DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO TERRITORIAL. PROMOVER A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES. PROMOVER A AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES											
Justificativa : AMPLIAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE TRABALHO NO ÂMBITO LOCAL E COLABORAR NO MESMO SENTIDO NAS ESFERAS ESTADUAL E NACIONAL.											
Público Alvo : TRABALHADORES DESEMPREGADOS, EMPREGADOS, AUTÔNOMOS FORMAIS E INFORMAIS E TODAS AS PESSOAS INTERESSADAS EM GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES.											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	30.000	31774	31.774	31.774			31.774	31.774	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS EMPREENDEDORES	NÚMERO	ESPAÇOS ADEQUADOS	1	22.000,00	1	22.000,00	1	22.000,00	1	22.000,00
1028	INVESTIMENTOS EM INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	25	69.000,00	25	69.000,00	25	69.000,00	25	69.000,00
2096	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EMPREGO E RENDA	%	PESSOAL MANTIDO	100	728.000,00	100	781.000,00	100	839.000,00	100	901.000,00
2097	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	NÚMERO	EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS	80	484.000,00	80	484.000,00	80	484.000,00	80	484.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2098	INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL	NÚMERO	ATENDIMENTOS FEITOS	31548	3.823.495,00	31548	3.823.495,00	31548	3.823.495,00	31548	3.823.495,00
2099	FOMENTO A EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS	NÚMERO	EMPREENDEDORES ATENDIDOS	20	304.640,00	20	304.640,00	20	304.640,00	20	304.640,00
TOTAL PROGRAMA :					5.431.135,00		5.484.135,00		5.542.135,00		5.604.135,00
TOTAL UNIDADE :					5.431.135,00		5.484.135,00		5.542.135,00		5.604.135,00
Unidade :	40	. DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS									
Programa :	0031	- POLÍTICA EXTERIOR									
Objetivo :	GERENCIAR A TROCA INTERNACIONAL DE INFORMAÇÕES, PROJETOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, NEGÓCIOS PARA DESENVOLVER COOPERAÇÕES TÉCNICAS E INTERCÂMBIO COMERCIAL.										
Justificativa :	A POLÍTICA EXTERIOR DESENVOLVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ VIABILIZA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE E AÇÕES DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES.										
Público Alvo :	EMPRESAS										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
ATNEDIMENTO FEITO PELO SISTEMA DE APOIO EXPORTAÇÃO	UNIDADE	50	60	60	80	100	120				
COOPERAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	1	1	1	1	1	1				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2100	%	PESSOAL MANTIDO	100	435.500,00	100	467.500,00	100	501.500,00	100	538.500,00	
2101	NÚMERO	EVENTOS REALIZADOS	29	1.813.400,00	29	1.942.280,00	29	2.086.626,00	29	2.248.295,00	
TOTAL PROGRAMA :					2.248.900,00		2.409.780,00		2.588.126,00		2.786.795,00
TOTAL UNIDADE :					2.248.900,00		2.409.780,00		2.588.126,00		2.786.795,00
Unidade :	60	. DEPARTAMENTO DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS									
Programa :	0032	- INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS									
Objetivo :	ESTRUTURAR O LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GERAÇÃO DE INDICADORES SÓCIO ECONÔMICOS, COM VISTA A ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS ÁREAS DA PREFEITURA E TAMBÉM DA SOCIEDADE POR INFORMAÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS, QUE POSSIBILITEM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ADOPTADAS, A AVALIAÇÃO DE SEUS RESULTADOS, BEM COMO A DISSEMINAÇÕES DO CONHECIMENTO DA REALIDADE SÓCIO ECONÔMICA LOCAL.										
Justificativa :	OS PROJETOS DO CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISA, O ANUÁRIO DE SANTO ANDRÉ E O SISTEMA DE INDICADORES IRÃO AMPLIAR E CONSOLIDAR A CAPACIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO.										
Público Alvo :	AGENTES SÓCIO-ECONÔMICOS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
Código	Ação				2010	2011	2012	2013			
		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2102	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	342.500,00	100	367.500,00	100	394.500,00	100	423.500,00
2103	LEVANTAMENTO, ANÁLISE E PUBLICAÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS	UNIDADE	PUBLICAÇÕES DE PESQUISAS	9	734.400,00	9	702.400,00	9	702.400,00	9	702.400,00
TOTAL PROGRAMA :					1.076.900,00		1.069.900,00		1.096.900,00		1.125.900,00
TOTAL UNIDADE :					1.076.900,00		1.069.900,00		1.096.900,00		1.125.900,00
TOTAL ÓRGÃO :					12.253.835,00		12.607.715,00		13.087.561,00		13.612.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	34	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO									
Unidade :	1	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO									
Programa :	0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Objetivo :	ADMINISTRAR SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.										
Justificativa :	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERAIS DO GABINETE DO SECRETÁRIO E A TODOS OS SEUS DEPARTAMENTOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.										
Público Alvo :	DEPARTAMENTOS DA SAM E ESTRUTURA PSA										
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES		%	100	100	100	100			100	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS	%	PESSOAL INDENIZADO	100	9.220.000,00	100	12.300.000,00	100	18.580.000,00	100	19.580.000,00
0018	APOSENTADORIAS E PENSÕES - SAM	%	RECURSOS TRANSFERIDOS	100	39.000.000,00	100	40.950.000,00	100	42.997.500,00	100	45.147.375,00
2104	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	27.664.000,00	100	32.769.000,00	100	35.023.000,00	100	37.435.000,00
2105	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	%	ADMINISTRAÇÃO MANTIDA	100	737.120,00	100	737.120,00	100	737.120,00	100	737.120,00
2106	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	%	PRÓPRIOS MANTIDOS	100	3.545.944,00	100	3.545.944,00	100	3.545.944,00	100	3.545.944,00
2107	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	%	FUNCIONÁRIOS TREINADOS	100	16.800,00	100	16.800,00	100	16.800,00	100	16.800,00
				TOTAL PROGRAMA :	80.183.864,00		90.318.864,00		100.900.364,00		106.462.239,00
				TOTAL UNIDADE :	80.183.864,00		90.318.864,00		100.900.364,00		106.462.239,00
Unidade :	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
Programa :	0034	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
Objetivo :	GERENCIAR A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS IMPOSTA PELA LEGISLAÇÃO E ESTABELECIDADA PELO GOVERNO, MELHORAR A FORMA DE CAPACITAR, COMUNICAR, REMUNERAR, CUIDAR DA SAÚDE, VALORIZAR E AVALIAR O DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PSA.										
Justificativa :	A MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E SEU BEM ESTAR NO TRABALHO SÃO FATORES INTIMAMENTE LIGADOS AO BOM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.										
Público Alvo :	FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS PRESTADORES DE SERVIÇOS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
PROCESSOS DE TRABALHO REDESENHADOS	%	0	10	10	25	35	50				
SERVIDORES NOVOS QUE PASSARÃO PELA INTEGRAÇÃO	%	0	100	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2108	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	%	RECURSOS HUMANOS MANTIDO	100	9.495.974,00	100	9.495.974,00	100	9.495.974,00	100	9.495.974,00
2109	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE RECURSOS HUMANOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.198.000,00	100	3.432.000,00	100	3.686.000,00	100	3.957.000,00
2110	APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS DE RH	%	SERVIDORES ATENDIDOS	100	849.085,00	100	534.085,00	100	534.085,00	100	534.085,00
TOTAL PROGRAMA :					13.543.059,00		13.462.059,00		13.716.059,00		13.987.059,00
TOTAL UNIDADE :					13.543.059,00		13.462.059,00		13.716.059,00		13.987.059,00
<p>Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO</p> <p>Programa : 0035 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</p> <p>Objetivo : ADQUIRIR, ARMAZENAR E PROVER TODAS AS SECRETARIAS COM OS INSUMOS E SERVIÇOS COMUNS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, DE FORMA SEGURA, ÁGIL E COM RECURSOS ELETRÔNICOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL.</p> <p>Justificativa : A CENTRALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A VÁRIAS SECRETARIAS, GERA MAIOR CONTROLE E ECONOMICIDADE À ADMINISTRAÇÃO.</p> <p>Público Alvo : SECRETARIAS DA PSA</p>											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
ITENS EM ESTOQUE DO CADERNO DE MATERIAIS	NÚMERO	90	90	90	90	90	90				
LICITAÇÕES EFETIVADAS ATRAVÉS DE PREGÕES	%	65	75	75	75	80	80				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2111	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	%	MATERIAIS E PATRIMÔNIO MANTIDO	100	1.267.524,00	100	1.267.524,00	100	1.267.524,00	100	1.267.524,00
2112	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.156.500,00	100	1.243.380,00	100	1.334.710,00	100	1.434.380,00
TOTAL PROGRAMA :					2.424.024,00		2.510.904,00		2.602.234,00		2.701.904,00
TOTAL UNIDADE :					2.424.024,00		2.510.904,00		2.602.234,00		2.701.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 30 .. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Programa : 0036 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo : AMPLIAR, ATUALIZAR E MANTER EM CONDIÇÕES DE TRABALHO O PARQUE TECNOLÓGICO DE MÁQUINAS E SISTEMAS, ADEQUANDO-OS CONSTANTEMENTE AS NECESSIDADES DA PSA.
Justificativa : ASSEGURAR UM PARQUE COMPUTACIONAL (TI) MELHOR ESTRUTURADO E SEGURO, BEM COMO GARANTIR O BOM DESEMPENHO DE SISTEMAS.
Público Alvo : FUNCIONÁRIOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
REDUÇÃO DE CHAMADOS CORRETIVOS	NÚMERO	12.000	8000	8.000	7.500	7.000	5.000				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NÚMERO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	133	400.000,00	133	400.000,00	133	400.000,00	133	400.000,00
2113	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE INFORMÁTICA	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.420.000,00	100	2.600.000,00	100	2.790.000,00	100	2.996.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	%	SERVIÇOS MANTIDOS	80	2.770.102,00	80	2.770.102,00	80	2.770.102,00	80	2.770.102,00
TOTAL PROGRAMA :					5.590.102,00		5.770.102,00		5.960.102,00		6.166.102,00
TOTAL UNIDADE :					5.590.102,00		5.770.102,00		5.960.102,00		6.166.102,00

Unidade : 40 .. DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa : 0037 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS COMUNS DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA E OS ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DO PAÇO MUNICIPAL PRESERVADOS E EM CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA.
Justificativa : OBTENÇÃO DE MAIOR CONTROLE GERENCIAL SOBRE OS SERVIÇOS, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MAIOR SEGURANÇA AOS QUE FREQUENTAM O PAÇO MUNICIPAL.
Público Alvo : MUNICÍPIES E FUNCIONÁRIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
REDUÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS CORRETIVOS	NÚMERO	1.500	1200	1.200	1.000	1.000	1.000				
TAXA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	%	40	60	60	70	75	80				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	%	PAÇO RECUPERADO	25	1.640.000,00	25	1.170.000,00	25	684.000,00	25	684.000,00
2115	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE APOIO	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.680.000,00	100	3.930.000,00	100	4.196.000,00	100	4.482.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

ADMINISTRATIVO												
2116	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	%	APOIO ADMINISTRATIVO MANTIDO	100	1.245.044,00	100	1.057.004,00	100	962.004,00	100	1.007.004,00	
			TOTAL PROGRAMA :		6.565.044,00		6.157.004,00		5.842.004,00		6.173.004,00	
			TOTAL UNIDADE :		6.565.044,00		6.157.004,00		5.842.004,00		6.173.004,00	
Unidade :	50		..COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
Programa :	0038		- MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO									
Objetivo :			GARANTIR MAIOR AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PSA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, DA MUDANÇA NOS PROCESSOS DE TRABALHO E DA FORMA DE PENSAR E AGIR.									
Justificativa :			NECESSIDADE CONSTANTE DE APERFEIÇOAMENTO VISANDO A MELHORIA NO ATENDIMENTO AO MUNICÍPE.									
Público Alvo :			FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPEIS									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
					2010	2011	2012	2013				
PROCESSOS DE TRABALHO REDEFINIDOS		%	10	20	20	25	30	35				
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MODERNIZAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO		100	1.719.000,00	100	1.845.000,00	100	1.981.000,00	100	2.126.000,00
2118	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	%	PROCESSOS REVISADOS		100	1.651.800,00	100	1.441.600,00	100	1.436.625,00	100	1.441.600,00
			TOTAL PROGRAMA :			3.370.800,00		3.286.600,00		3.417.625,00		3.567.600,00
			TOTAL UNIDADE :			3.370.800,00		3.286.600,00		3.417.625,00		3.567.600,00
			TOTAL ÓRGÃO :			111.676.893,00		121.505.533,00		132.438.388,00		139.057.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	35	SECRETARIA DE FINANÇAS									
Unidade :	1	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
Programa :	0040	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
Objetivo :		DOTAR A SECRETARIA DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA									
Justificativa :		ATENDER AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEIS COMPLEMENTARES									
Público Alvo :		SERVIDORES E FORNECEDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2121	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.105.010,00	100	1.186.370,00	100	1.274.510,00	100	1.368.300,00
2122	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	%	GABINETE MANTIDO	100	171.500,00	100	171.500,00	100	171.500,00	100	171.500,00
			TOTAL PROGRAMA :		1.276.510,00		1.357.870,00		1.446.010,00		1.539.800,00
			TOTAL UNIDADE :		1.276.510,00		1.357.870,00		1.446.010,00		1.539.800,00
Unidade :	10	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS									
Programa :	0041	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
Objetivo :		ADMINISTRAR A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, BEM COMO A SUA FISCALIZAÇÃO									
Justificativa :		CUMPRIR O QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEIS COMPLEMENTARES									
Público Alvo :		MUNICÍPIES E SERVIDORES									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
IMÓVEIS RECADASTRADOS		%	40	10	10	10	10	10	10	10	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS		%	25	10	10	10	10	10	10	10	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1017	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	%	CRÉDITOS RECUPERADOS	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00
2125	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	4.370.000,00	100	4.692.000,00	100	5.037.000,00	100	5.407.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

TRIBUTÁRIA											
2126	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA	100	7.162.500,00	100	7.162.500,00	100	7.162.500,00	100	7.162.500,00
					TOTAL PROGRAMA :	11.932.500,00	12.254.500,00	12.599.500,00	12.969.500,00	12.969.500,00	
					TOTAL UNIDADE :	11.932.500,00	12.254.500,00	12.599.500,00	12.969.500,00	12.969.500,00	
Unidade : 20 - DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO											
Programa : 0040 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
Objetivo : DOTAR A SECRETARIA DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA											
Justificativa : ATENDER AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEIS COMPLEMENTARES											
Público Alvo : SERVIDORES E FORNECEDORES											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	PAGAMENTO EFETUADO	100	490.000,00	100	490.000,00	100	490.000,00	100	490.000,00
2123	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.038.000,00	100	1.114.000,00	100	1.197.000,00	100	1.285.000,00
2124	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	%	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA	100	30.096.220,00	100	7.309.480,00	100	7.633.480,00	100	7.972.980,00
					TOTAL PROGRAMA :	31.624.220,00	8.913.480,00	9.320.480,00	9.747.980,00	9.747.980,00	
Programa : 0042 - DÍVIDA INTERNA											
Objetivo : PROMOVER O PAGAMENTO DO CUSTEIO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA											
Justificativa : HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS ATRAVÉS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS											
Público Alvo : FORNECEDORES											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013	
ADIMPLÊNCIA DOS PAGAMENTOS		%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	%	DÍVIDA AMORTIZADA	100	5.377.000,00	100	12.115.900,00	100	19.473.200,00	100	19.909.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA :	5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00
TOTAL UNIDADE :	37.001.220,00	21.029.380,00	28.793.680,00	29.657.380,00
TOTAL ÓRGÃO :	50.210.230,00	34.641.750,00	42.839.190,00	44.166.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 _ SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 1 _ GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
Programa : 0043 - ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE
Objetivo : REDEFINIR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PRIVILEGIANDO AS ATIVIDADES FINIS, OFERECER APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVER MODERNIZAÇÃO GERENCIAL, FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS ESTRUTURAS GERENCIAIS E ASSISTENCIAIS.
Justificativa : NECESSIDADE DE REORDENAR OS PROCESSOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS GERENCIAIS, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA COM QUALIDADE NA GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	100	100	100	100	100	
SERVIDORES CAPACITADOS	%	40	40	40	50	60	80	
UNIDADES DE SAÚDE MODERNIZADAS	%	10	30	30	40	50	70	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0014	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SS	%	SENTENÇAS PAGAS	100	580.000,00	100	810.000,00	100	1.200.000,00	100	1.260.000,00
1033	AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	%	UNIDADES ADEQUADAS	40	686.100,00	60	686.100,00	70	374.100,00	80	164.100,00
1034	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	UNIDADES ADEQUADAS	40	1.438.000,00	60	1.288.250,00	70	1.274.313,00	80	1.286.259,00
1035	REESTRUTURAR ESPAÇO ADMINISTRATIVO - SEDE SAMU	%	ESPAÇO REESTRUTURADO	60	10.000,00	75	90.500,00	80	91.025,00	80	91.577,00
1069	INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PRONTO ATENDIMENTO	%	SERVIÇOS MANTIDOS	95	21.500.000,00	100	17.200.000,00	100	16.800.000,00	100	16.800.000,00
2127	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE	%	PESSOAL MANTIDO	100	89.931.729,00	100	108.973.000,00	100	118.238.000,00	100	126.917.000,00
2128	ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE E GESTÃO DE SERVIÇOS	%	SERVIÇOS MANTIDOS	50	38.465.376,00	60	40.796.828,00	70	41.843.885,00	80	42.133.499,00
2129	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE	%	SERVIÇOS PRESTADOS	60	1.339.001,00	70	1.342.001,00	80	1.760.000,00	90	1.760.000,00
2130	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES	%	CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS	70	5.143.516,00	75	5.207.164,00	80	7.200.000,00	90	7.200.000,00
2131	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REDE INTEGRADA	%	SERVIÇOS INFORMATIZADOS	80	1.912.000,00	90	2.205.000,00	100	2.100.000,00	100	1.215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2132	IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE	%	UNIDADES MONITORADAS	40	216.000,00	55	230.449,00	75	230.449,00	95	230.449,00	
2133	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	%	NÚCLEO MANTIDO	100	1.000,00	100	102.100,00	100	102.205,00	100	102.316,00	
TOTAL PROGRAMA :					161.222.722,00		178.931.392,00		191.213.977,00		199.160.200,00	
Programa : 0044 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR												
Objetivo : PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMERGENCIAIS, PRÉ-HOSPITALARES E HOSPITALARES.												
Justificativa : MELHORAR O GERENCIAMENTO, AMPLIANDO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, TORNANDO RESOLUTIVO O ATENDIMENTO NO Sadt, DIMINUIR O DÉFICIT DE LEITOS, REESTRUTURAÇÃO DO MODELO EXISTENTE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA.												
Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.												
Indicador												
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício				2012	2013
PROCEDIMENTOS REALIZADOS		%	100	100	100	100					100	100
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2134	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIDADES	%	UNIDADES MANTIDAS	60	4.448.000,00	70	4.762.800,00	80	5.102.580,00	80	5.469.513,00	
TOTAL PROGRAMA :					4.448.000,00		4.762.800,00		5.102.580,00		5.469.513,00	
Programa : 0045 - ATENÇÃO BÁSICA												
Objetivo : INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO BÁSICO VOLTADOS À SAÚDE DA FAMÍLIA E GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS BÁSICOS.												
Justificativa : NECESSIDADE DE EXPANDIR O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A REDE BÁSICA, MEDIANTE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA RESOLUTIVA INTEGRAL E HUMANIZADA AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE.												
Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.												
Indicador												
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício				2012	2013
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL		%	8,05	1,05	1,05	1,04					1,02	1
ÍNDICE CPO-D		%	1,06	14,19	14,19	14					13	12
INTERNACIONES POR COMPLICAÇÕES DE DIABETES		%	3,91	3,56	3,56	3,21					2,86	2,50
MORTALIDADE INFANTIL		%	14,87	13	13	12					11	10
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1041	ADEQUAÇÃO DA REDE BÁSICA	%	REDE ADEQUADA	40	30.000,00	45	30.000,00	60	30.000,00	80	30.000,00	
TOTAL PROGRAMA :					30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE :					165.700.722,00		183.724.192,00		196.346.557,00		204.659.713,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 40 - VIGILÂNCIA A SAÚDE

Programa : 0043 - ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE

Objetivo : REDEFINIR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PRIVILEGIANDO AS ATIVIDADES FIN. OFERECER APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVER MODERNIZAÇÃO GERENCIAL, FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS ESTRUTURAS GERENCIAIS E ASSISTENCIAIS.

Justificativa : NECESSIDADE DE REORDENAR OS PROCESSOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS GERENCIAIS, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA COM QUALIDADE NA GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	100	100	100	100		100
SERVIDORES CAPACITADOS	%	20	20	20	20	20		20
UNIDADES DE SAÚDE MODERNIZADAS	%	10	10	10	10	10		10

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2127	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.549.000,00	100	3.812.000,00	100	4.092.000,00	100	4.393.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.549.000,00		3.812.000,00		4.092.000,00		4.393.000,00

Programa : 0046 - VIGILÂNCIA A SAÚDE

Objetivo : PREVENIR E CONTROLAR AS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE NA POPULAÇÃO E ESTABELECE MEDIDAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

Justificativa : NECESSIDADE DE MONITORAMENTO E PROPOSTAS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, INCLUINDO AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E AO CONSUMO DE ALIMENTOS, ANTECIPANDO O RECRUDESCIMENTO DE DOENÇAS E DETECTANDO ALTERAÇÕES EM PERFIS EPIDEMIOLÓGICOS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	%	95	95	95	95	95		95
PROJETOS IMPLANTADOS	%	50	50	50	50	50		50
PROPORÇÃO DE CASOS DE HEPATITE B E C CONFIRMADOS POR SOROLOGIA	%	75	75	75	75	75		75
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	%	85	85	85	85	85		85
PROPORÇÃO DE CURA EM CASOS NOVOS DE HANSENÍASE	%	75	75	75	75	75		75

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1042	REORGANIZAR AS AÇÕES DE	%	AÇÕES DE VIGILÂNCIA	50	655.000,00	60	780.000,00	75	755.000,00	80	785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

VIGILÂNCIA À SAÚDE		PROGRAMADAS									
2148	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	%	SERVIÇOS MANTIDOS	100	3.236.277,00	100	3.484.581,00	100	8.476.440,00	100	8.525.652,00
2149	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DE DST / AIDS	%	UNIDADES IMPLANTADAS	40	1.157.410,00	50	1.158.795,00	60	1.158.795,00	70	1.158.795,00
TOTAL PROGRAMA :					5.048.687,00		5.423.376,00		10.390.235,00		10.469.447,00
TOTAL UNIDADE :					8.597.687,00		9.235.376,00		14.482.235,00		14.862.447,00
Unidade : 80 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE											
Programa : 0044 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR											
Objetivo : PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMERGENCIAIS, PRÉ-HOSPITALARES E HOSPITALARES.											
Justificativa : MELHORAR O GERENCIAMENTO, AMPLIANDO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, TORNANDO RESOLUTIVO O ATENDIMENTO NO SADT. DIMINUIR O DÉFICIT DE LEITOS, REESTRUTURAÇÃO DO MODELO EXISTENTE E ADEQUAÇÃO DA DEMANDA.											
Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio					
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	%	8,05	1,05	1,05	1,04						
ÍNDICE CPO-D	%	1,06	14,19	14,19	14						
INTERNAÇÕES POR COMPLICAÇÕES DE DIABETES	%	3,91	3,56	3,56	3,21						
MORTALIDADE INFANTIL	%	14,87	13	13	12						
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	%	0	100	100	100						
TAXA DE INTERNAÇÃO HOSP. DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FEMUR	%	29,33	29,33	29,33	29,33						
TAXA DE REINTERNAÇÃO HOSPITALAR - THR	%	2	2	2	2						
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1035		REESTRUTURAR ESPAÇO ADMINISTRATIVO - SEDE SAMU	75	100.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	
1036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	60	280.000,00	70	360.000,00	75	370.500,00	75	381.525,00	
1037		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESPECIALIZADA	75	3.190.000,00	75	1.155.000,00	80	602.000,00	80	602.000,00	
1038		ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	75	140.000,00	25	120.000,00	25	100.000,00	25	90.000,00	
1039		INVESTIMENTOS NO HOSPITAL DA	80	4.900.000,00	90	2.400.000,00	100	1.200.000,00	100	650.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

1040	MULHER		REALIZADOS								
	INVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PRONTO ATENDIMENTO	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	75	950.000,00	75	400.000,00	80	150.000,00	80	100.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIDADES	%	UNIDADES MANTIDAS	75	29.746.000,00	75	32.300.321,00	80	32.799.910,00	80	33.292.790,50
2135	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	%	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	75	8.695.039,00	75	8.705.039,00	80	14.260.000,00	80	14.260.000,00
2136	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO	%	CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS	80	20.960.888,00	80	28.907.951,00	85	29.877.544,00	85	33.844.624,00
2138	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A PACIENTES PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL	%	DEMANDA ATENDIDA	75	4.891.711,00	75	4.926.534,00	80	5.504.953,00	80	5.514.964,00
2139	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	%	OFERTAS AUMENTADAS	75	387.781,00	75	244.556,00	75	251.971,00	75	257.769,00
2140	EXPANSÃO DOS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL	%	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	75	488.400,00	75	493.599,00	80	499.433,00	80	505.869,00
2141	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	%	HOSPITAL MANTIDO	70	25.972.168,00	80	25.972.168,00	85	31.320.000,00	90	31.320.000,00
2256	APOIO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	%	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	80	983.743,00	80	983.743,00	80	1.438.000,00	80	1.438.000,00
TOTAL PROGRAMA :					101.685.730,00		106.993.911,00		118.399.311,00		122.282.541,50
Programa : 0045 - ATENÇÃO BÁSICA											
Objetivo : INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO BÁSICO VOLTADOS À SAÚDE DA FAMÍLIA E GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS BÁSICOS.											
Justificativa : NECESSIDADE DE EXPANDIR O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A REDE BÁSICA, MEDIANTE POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA RESOLUTIVA INTEGRAL E HUMANIZADA AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE.											
Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	%	8,05	1,05	1,05	1,04			1,02		1
	ÍNDICE CPO-D	%	1,06	14,19	14,19	14			13		12
	INTERNAÇÕES POR COMPLICAÇÕES DE DIABETES	%	3,91	3,56	3,56	3,21			2,86		2,50
	MORTALIDADE INFANTIL	%	14,87	13	13	12			11		10
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	ADEQUAÇÃO DA REDE BÁSICA	%	REDE ADEQUADA	70	428.000,00	75	360.000,00	80	405.000,00	80	420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2142	AÇÕES BÁSICAS PROMOVEDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE	%	ATIVIDADES REALIZADAS	70	230.000,00	75	260.000,00	75	260.000,00	75	260.000,00
2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF E PACS	%	EQUIPES IMPLANTADAS	75	9.516.307,00	75	9.468.787,00	75	13.660.000,00	75	13.660.000,00
2144	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REDE ASSISTENCIAL	%	CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS	70	550.000,00	70	550.000,00	75	550.000,00	75	550.000,00
2145	AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS FARMACÊUTICOS	%	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS E DISTRIBUÍDOS	70	9.118.347,00	75	9.175.981,00	80	9.280.000,00	80	9.280.000,00
2146	AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS PARA DIABETES	%	PACIENTES CADASTRADOS ATENDIDOS	70	400.800,00	75	400.800,00	75	400.800,00	75	400.800,00
2147	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA	%	REDE MANTIDA	75	11.520.000,00	75	12.265.750,00	80	12.728.538,00	80	13.314.565,00
	TOTAL PROGRAMA :				31.763.454,00		32.481.318,00		37.284.338,00		37.885.365,00
	TOTAL UNIDADE :				133.449.184,00		139.475.229,00		155.683.649,00		160.167.906,50
	TOTAL ÓRGÃO :				307.747.593,00		332.434.797,00		366.512.441,00		379.690.066,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 45 . SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
Programa : 0047 - PLANEJAMENTO
Objetivo : ADMINISTRAR O CONJUNTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : PARA A CONSOLIDAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA, É NECESSÁRIA A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DA EXECUÇÃO DESTA POLÍTICA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COMPLEXIDADE DAS MÚLTIPLAS SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : POPULAÇÃO ATENDIDA

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
SERVIÇOS E PROJETOS GERENCIADOS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2150	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA INCLUSÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.416.100,00	100	1.504.100,00	100	1.599.100,00	100	1.699.100,00
2151	MELHORIA DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	NÚMERO	SERVIÇOS E PROJETOS GERENCIADOS	5	709.400,00	5	404.300,00	5	404.300,00	5	404.300,00
TOTAL PROGRAMA :					2.125.500,00		1.908.400,00		2.003.400,00		2.103.400,00
TOTAL UNIDADE :					2.125.500,00		1.908.400,00		2.003.400,00		2.103.400,00

Unidade : 20 . DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0048 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo : IMPLEMENTAR E APRIMORAR PROGRAMAS E SERVIÇOS OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL DA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.
Justificativa : PARA ENFRENTAMENTO DAS VÁRIAS SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO SOCIAL EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VULNERABILIDADE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	NÚMERO	25.000	25000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.919.000,00	100	4.205.000,00	100	4.512.000,00	100	4.840.000,00
2156	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	NÚMERO	SERVIÇOS GERENCIADOS	3	40.885,00	3	40.885,00	3	40.885,00	3	40.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2157	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	NÚMERO	SERVIÇOS GERENCIADOS	3	200.564,00	3	200.564,00	3	200.564,00	3	200.564,00
2158	ENCAMINHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	NÚMERO	SERVIÇOS GERENCIADOS	3	259.343,00	3	249.343,00	3	249.343,00	3	249.343,00
2159	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA	NÚMERO	SERVIÇOS GERENCIADOS	2	175.700,00	2	175.700,00	2	175.700,00	2	175.700,00
TOTAL PROGRAMA :					4.595.492,00		4.871.492,00		5.178.492,00		5.506.492,00
TOTAL UNIDADE :					4.595.492,00		4.871.492,00		5.178.492,00		5.506.492,00

Unidade : 40 _COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL

Programa : 0047 - PLANEJAMENTO

Objetivo : ADMINISTRAR O CONJUNTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PARA A CONSOLIDAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA, É NECESSÁRIA A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DA EXECUÇÃO DESTA POLÍTICA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COMPLEXIDADE DAS MÚLTIPLAS SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ATENDIDA

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
IDOSO	NÚMERO	0	6200	6.200	6.200	6.200	6.200	
PORTADORES DE NECESIDADES ESPECIAIS	NÚMERO	0	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	188.500,00	100	201.500,00	100	215.500,00	100	232.500,00
2154	MELHORIA DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	NÚMERO	SERVIÇOS E PROJETOS GERENCIADOS	4	376.212,00	4	376.212,00	4	376.212,00	4	376.212,00
TOTAL PROGRAMA :					564.712,00		577.712,00		591.712,00		608.712,00
TOTAL UNIDADE :					564.712,00		577.712,00		591.712,00		608.712,00

Unidade : 70 _FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0050 - ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : FINANCIAR SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA REDE DIRETA E CONVENIADA.

Justificativa : NECESSIDADE DE REDE CONVENIADA PARA GARANTIR A COBERTURA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO ATENDIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
SERVIÇOS E PROJETOS CONVENIADOS	NÚMERO	0	32	32		32		32		32	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	2.550.132,00	100	2.550.132,00	100	2.550.132,00	100	2.550.132,00
2163	FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE DIRETA E CONVENIADA	NÚMERO	SERVIÇOS E PROJETOS CONVENIADOS	19	9.165.140,00	19	9.165.140,00	19	9.958.005,00	19	9.958.005,00
2164	FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE DIRETA E CONVENIADA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	NÚMERO	SERVIÇOS E PROJETOS CONVENIADOS	13	4.029.180,00	13	4.029.180,00	13	4.029.180,00	13	4.029.180,00
2165	AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	NÚMERO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	25000	2.749.650,00	25000	2.749.650,00	25000	2.749.650,00	25000	2.749.651,00
TOTAL PROGRAMA :					18.494.102,00		18.494.102,00		19.286.967,00		19.286.968,00
TOTAL UNIDADE :					18.494.102,00		18.494.102,00		19.286.967,00		19.286.968,00
Unidade :	80	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Programa :	0051	- INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA									
Objetivo :	DESENVOLVER PROJETOS JUNTO A ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS PARA FIRMAR PARCEIRAS E ACOMPANHAR PROJETOS, DEFINIR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUMCAD/SA.										
Justificativa :	NECESSIDADE DE POTENCIALIZAR OS PROJETOS À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DE INTENSIFICAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS.										
Público Alvo :	CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
PROJETOS DESENVOLVIDOS	NÚMERO	0	18	18		17		17		17	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2166	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS REDE DIRETA E ONG	NÚMERO	PROJETOS DESENVOLVIDOS	18	3.235.000,00	17	3.235.000,00	17	3.235.000,00	17	3.235.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.265.000,00		3.265.000,00		3.265.000,00		3.265.000,00
TOTAL UNIDADE :					3.265.000,00		3.265.000,00		3.265.000,00		3.265.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					29.044.806,00		29.116.706,00		30.325.571,00		30.770.572,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 50 . SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Programa : 0052 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Objetivo : MANTER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ANDREENSE COM A CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM GERAL, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODA A ESTRUTURA DA PREFEITURA COM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DA FROTA MUNICIPAL.
 Justificativa : COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA E FROTA DE VEÍCULOS
 Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
					2010	2011	2012	2013			
RECURSOS SUPRIDOS		%	100	100	100	100	100	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2167	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.261.000,00	100	2.417.000,00	100	2.583.000,00	100	2.762.000,00
2168	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	%	ATRIBUIÇÕES GERENCIADAS	100	4.929.600,00	100	929.600,00	100	329.600,00	100	329.600,00
TOTAL PROGRAMA :					7.190.600,00	3.346.600,00	2.912.600,00	3.091.600,00			

Programa : 0053 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Objetivo : ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
 Justificativa : A SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS REQUER A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E BAIXO CUSTO.
 Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
					2010	2011	2012	2013			
PONTOS DE REDE ILUMINADOS		UNIDADE	41.000	43000	43.000	43.000	43.000	43.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1045	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	OBRAS EXECUTADAS	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00
2169	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	100	10.680.000,00	100	10.680.000,00	100	10.680.000,00	100	10.680.000,00
2170	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	SERVIÇOS EXECUTADOS	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00
TOTAL PROGRAMA :					23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00			

Programa : 0054 - URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : INDENIZAR A UTILIZAÇÃO DE ÁREAS E BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA.

Justificativa : NECESSIDADE DE DESTINAR ÁREAS E BENS PARA PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA E INFRA ESTRUTURA A ELES INERENTES.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
INDENIZAR ÁREAS E BENS	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0012	ÁREAS E BENS INDENIZADOS	%	URBANISMO	100	22.073.701,00	100	22.073.701,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA :					22.073.701,00		22.073.701,00		5.000.000,00		5.000.000,00
TOTAL UNIDADE :					52.944.301,00		49.100.301,00		31.592.600,00		31.771.600,00

Unidade : 10 - DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES

Programa : 0055 - PARQUES E JARDINS

Objetivo : PROPORCIONAR ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E MANEJO DE VEGETAÇÃO ADEQUADOS À NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : NECESSIDADE DE MANTER, REVITALIZAR E AMPLIAR OS PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVA.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
AMPLIAR ÁREAS VERDES SOBRE AS EXISTENTES	%	5	5	5	5	5	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1046	REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES E ÁREAS VERDES	%	PARQUES E ÁREAS VERDES REVITALIZADOS	100	2.954.894,00	100	2.455.536,00	100	3.627.424,00	100	2.811.343,00
2171	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PARQUES E ÁREAS VERDES	%	PESSOAL MANTIDO	100	7.948.000,00	100	8.506.000,00	100	9.104.000,00	100	9.744.000,00
2172	MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	%	PARQUES E ÁREAS VERDES MANTIDOS	100	3.670.967,00	100	3.843.235,00	100	4.277.561,00	100	4.474.789,00
TOTAL PROGRAMA :					14.573.861,00		14.804.771,00		17.008.985,00		17.030.132,00
TOTAL UNIDADE :					14.573.861,00		14.804.771,00		17.008.985,00		17.030.132,00

Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OBRAS

Programa : 0056 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : DOTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

Justificativa : COMPATIBILIDADE COM AS NECESSIDADES DO PÚBLICO EM GERAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
MANTER PRÉDIOS PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE USO	%	80	85	85	85	85	85	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047	EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS	%	OBRAS REALIZADAS	100	6.700.000,00	100	2.700.000,00	100	1.200.000,00	100	2.076.313,00
2173	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS	%	PESSOAL MANTIDO	100	5.516.000,00	100	5.921.000,00	100	6.355.000,00	100	6.823.000,00
2174	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	%	PRÉDIOS MANTIDOS	100	5.604.404,00	100	5.604.404,00	100	6.096.912,00	100	5.604.404,00
TOTAL PROGRAMA :					17.820.404,00		14.225.404,00		13.651.912,00		14.503.717,00
TOTAL UNIDADE :					17.820.404,00		14.225.404,00		13.651.912,00		14.503.717,00

Unidade : 80 - DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Programa : 0057 - SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : REVITALIZAR, AMPLIAR, REMODELAR E RESTAURAR O SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO.

Justificativa : A AÇÃO DO TEMPO, O USO E A EXPANSÃO DA CIDADE REQUEREM CONSTANTES OBRAS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS VIAS, LOGRADOUROS E OBRAS DE ARTE.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
OBRAS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO	KMP	250	250	250	250	250	250	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	%	VIAS PÚBLICAS AMPLIADAS	100	22.024.000,00	100	10.163.680,00	100	12.270.138,00	100	19.144.548,00
2175	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SISTEMA VIÁRIO	%	PESSOAL MANTIDO	100	6.562.000,00	100	7.046.000,00	100	7.564.000,00	100	8.122.000,00
2176	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	%	VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	100	8.576.000,00	100	8.165.520,00	100	15.750.207,00	100	18.150.207,00
TOTAL PROGRAMA :					37.162.000,00		25.375.200,00		35.584.345,00		45.416.755,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

TOTAL UNIDADE :				37.162.000,00	25.375.200,00	35.584.345,00	45.416.755,00				
Unidade :	90	DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO									
Programa :	0058	- FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS									
Objetivo :	MANTER A FROTA MUNICIPAL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS.										
Justificativa :	A OTIMIZAÇÃO DO USO E A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS ADEQUADAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.										
Público Alvo :	SERVIDORES EM GERAL.										
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	%	70	80	80	80	80	80				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	%	BENS ADQUIRIDOS	100	500.000,00	100	276.386,00	100	276.386,00	100	276.386,00
2177	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FROTA	%	PESSOAL MANTIDO	100	5.692.000,00	100	6.108.000,00	100	6.555.000,00	100	7.035.000,00
2178	MANUTENÇÃO DA FROTA	%	FROTA MANTIDA	100	4.824.800,00	100	4.824.800,00	100	4.824.800,00	100	4.824.800,00
TOTAL PROGRAMA :					11.016.800,00		11.209.186,00		11.656.186,00		12.136.186,00
TOTAL UNIDADE :					11.016.800,00		11.209.186,00		11.656.186,00		12.136.186,00
TOTAL ÓRGÃO :					133.517.366,00		114.714.862,00		109.494.028,00		120.858.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 60 . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Programa : 0059 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ÀS CRIANÇAS DE 06 (SEIS) A 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, AMPLIANDO E UNIVERSALIZANDO O ATENDIMENTO.
Justificativa : A EDUCAÇÃO, DIREITO SOCIAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DEVE SER TRATADA COMO PRIORIDADE PELO PODER PÚBLICO E PELA SOCIEDADE. O ENSINO FUNDAMENTAL COMPREENDE MODALIDADE OBRIGATÓRIA DE ENSINO, CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASES (LEI N° 9394/96) EM SEU ARTIGO 11. OS ANOS INICIAIS SÃO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO.
Público Alvo : ALUNOS EM IDADE ESCOLAR ENTRE 6 E 10 ANOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	17.254	19750	19.750	21.500	22.500	23.000				
ESCOLAS MUNICIPAIS	NÚMERO	44	48	48	52	54	55				
PROFESSORES	NÚMERO	720	1000	1.000	1.200	1.400	1.600				

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0013	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEFP	%	SENTENÇAS PAGAS	100	1.594.833,00	100	1.764.833,00	100	2.014.833,00	100	2.054.833,00
0019	APOSENTADORIAS E PENSÕES - SEFP	%	RECURSOS TRANSFERIDOS	100	2.400.000,00	100	2.520.000,00	100	2.646.000,00	100	2.778.300,00
2179	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SEFP	%	PESSOAL MANTIDO	100	7.542.000,00	100	7.965.000,00	100	8.413.000,00	100	8.887.000,00
2180	ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES	%	AÇÕES REALIZADAS	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00
2181	APOIO AOS CONSELHOS	NÚMERO	CONSELHOS APOIADOS	70	10.000,00	70	10.000,00	70	10.000,00	70	10.000,00
TOTAL PROGRAMA :					11.666.833,00		12.379.833,00		13.203.833,00		13.850.133,00
TOTAL UNIDADE :					11.666.833,00		12.379.833,00		13.203.833,00		13.850.133,00

Unidade : 10 . DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Programa : 0059 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ÀS CRIANÇAS DE 06 (SEIS) A 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, AMPLIANDO E UNIVERSALIZANDO O ATENDIMENTO.
Justificativa : A EDUCAÇÃO, DIREITO SOCIAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DEVE SER TRATADA COMO PRIORIDADE PELO PODER PÚBLICO E PELA SOCIEDADE. O ENSINO FUNDAMENTAL COMPREENDE MODALIDADE OBRIGATÓRIA DE ENSINO, CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASES (LEI N° 9394/96) EM SEU ARTIGO 11. OS ANOS INICIAIS SÃO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO.
Público Alvo : ALUNOS EM IDADE ESCOLAR ENTRE 6 E 10 ANOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	17.254	19750	19.750	21.500	22.500	23.000				
ESCOLAS MUNICIPAIS	NÚMERO	44	48	48	52	54	55				
PROFESSORES	NÚMERO	720	1000	1.000	1.200	1.400	1.600				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1050	%	OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS	100	13.300.000,00	100	13.300.000,00	100	13.300.000,00	100	13.300.000,00	
1051	%	RECURSOS INVESTIDOS	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	
1052	%	ÁREAS INDENIZADAS	100	650.000,00	100	650.000,00	100	650.000,00	100	650.000,00	
1053	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS DO QUESE	100	15.500.000,00	100	15.500.000,00	100	15.500.000,00	100	15.500.000,00	
1054	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS DO FUNDEB	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	
2180	%	ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES	100	45.713.780,00	100	44.952.780,00	100	45.052.780,00	100	45.052.780,00	
2182	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	4.175.000,00	100	4.350.000,00	100	4.537.000,00	100	4.734.000,00	
2183	%	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL	100	52.103.000,00	100	51.660.000,00	100	51.660.000,00	100	51.660.000,00	
2184	%	ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	
2185	%	ATENDIMENTO AOS ALUNOS	100	250.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00	
2186	%	MANUTENÇÃO DA SABINA	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	
2187	%	CONVÊNIO FNDE, PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	100	441.500,00	100	91.500,00	100	91.500,00	100	91.500,00	
2188	%	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO INFANTIL	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	100	21.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				161.433.280,00	160.054.280,00	160.341.280,00	160.538.280,00				
Programa : 0060 - ENSINO INFANTIL											
Objetivo : AMPLIAR O ATENDIMENTO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EM RELAÇÃO A TURNOS E QUANTIDADES), A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : A EDUCAÇÃO INFANTIL É A MODALIDADE DE PRIMEIRO CONTATO DA CRIANÇA COM O UNIVERSO ESCOLAR E O MARCO INICIAL DE APRENDIZAGEM. ASSIM, FAZ-SE EXTREMAMENTE IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO PRESENTE E FUTURO. É NECESSÁRIO AMPLIAR O NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS NESTA MODALIDADE, ALÉM DE MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO À POPULAÇÃO.

Público Alvo : ALUNOS EM IDADE ESCOLAR ENTRE 0 E 5 ANOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	9.826	10500	10.500	11.500	12.500	13.000
ESCOLAS MUNICIPAIS	NÚMERO	65	68	68	72	76	80
PROFESSORES	NÚMERO	446	500	500	550	600	650

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	INDENIZAÇÃO DE ÁREAS	%	ÁREAS INDENIZADAS	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO	%	OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS	100	2.900.000,00	100	2.900.000,00	100	2.900.000,00	100	2.900.000,00
2189	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	%	PESSOAL MANTIDO	100	24.786.100,00	100	26.594.100,00	100	30.565.215,00	100	34.216.100,00
2191	ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES	%	ESCOLAS ATENDIDAS	100	22.630.787,00	100	25.075.535,00	100	27.584.825,00	100	31.070.428,00
2192	CONVÊNIO FNDE, PARA ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL	%	ESCOLAS ATENDIDAS	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	%	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS	100	1.150.000,00	100	1.150.000,00	100	1.150.000,00	100	1.150.000,00
2195	ATENDIMENTO NO ENSINO INFANTIL, AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	%	ATENDIMENTOS REALIZADOS	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA :					53.486.887,00		57.739.635,00		64.220.040,00		71.356.528,00

Programa : 0061 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Objetivo : FORNECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.

Justificativa : SUPRIR, PARCIALMENTE, AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO E PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

Público Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
MERENDAS/ANO	UNIDADE	20.966.013	20968563	20.968.563	20.968.563	20.969.763	20.970.163

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2197	FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS	%	ALUNOS ATENDIDOS	100	14.625.519,00	100	14.625.519,00	100	14.625.519,00	14.625.519,00																												
				TOTAL PROGRAMA :	14.625.519,00	14.625.519,00	14.625.519,00	14.625.519,00	14.625.519,00	14.625.519,00																												
<p>Programa : 0062 - EDUCAÇÃO ESPECIAL Objetivo : PROPORCIONAR A INCLUSÃO EDUCACIONAL REAL E DE QUALIDADE AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, POSSIBILITANDO A APRENDIZAGEM E ALFABETIZAÇÃO DOS MESMOS. Justificativa : AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NÃO PODEM SER IMPEDITIVOS DA APRENDIZAGEM. É NECESSÁRIO AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA DESTES ALUNOS NO UNIVERSO ESCOLAR A FIM DE GARANTIR O DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. Público Alvo : ALUNOS COM DEFICIÊNCIA</p>																																						
<p>Indicador</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th colspan="4">Exercício</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALUNOS ATENDIDOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>610</td> <td>700</td> <td>750</td> <td>800</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>PROFESSORES ESPECIALIZADOS</td> <td>NÚMERO</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>											Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							2010	2011	2012	2013	ALUNOS ATENDIDOS	NÚMERO	610	700	750	800	850	PROFESSORES ESPECIALIZADOS	NÚMERO	30	35	40	45	50
Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício																																			
			2010	2011	2012	2013																																
ALUNOS ATENDIDOS	NÚMERO	610	700	750	800	850																																
PROFESSORES ESPECIALIZADOS	NÚMERO	30	35	40	45	50																																
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																											
2198	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	%	ALUNOS ATENDIDOS	100	3.008.000,00	100	3.008.000,00	100	3.008.000,00	100	3.008.000,00																											
2199	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	%	RECURSOS APLICADOS	100	240.000,00	100	240.000,00	100	240.000,00	100	240.000,00																											
2200	CONVENIO FNDE, PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	%	ESCOLAS ATENDIDAS	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00																											
				TOTAL PROGRAMA :	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00																											
				TOTAL UNIDADE :	232.801.686,00	235.675.434,00	242.442.839,00	242.442.839,00	242.442.839,00	249.776.327,00	249.776.327,00																											
<p>Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR Programa : 0061 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Objetivo : FORNECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. Justificativa : SUPRIR, PARCIALMENTE, AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO E PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES. Público Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.</p>																																						
<p>Indicador</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th colspan="4">Exercício</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORNECIMENTO DE MERENDA AOS</td> <td>%</td> <td></td> <td>100</td> <td>1.936.000,00</td> <td>100</td> <td>1.936.000,00</td> <td>100</td> <td>1.936.000,00</td> <td>100</td> <td>1.936.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							2010	2011	2012	2013	FORNECIMENTO DE MERENDA AOS	%		100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00			
Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício																																			
			2010	2011	2012	2013																																
FORNECIMENTO DE MERENDA AOS	%		100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00																												
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																											
2197	FORNECIMENTO DE MERENDA AOS	%		100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00	100	1.936.000,00																											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

ALUNOS											
				TOTAL PROGRAMA :		1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00		
Programa : 0063		- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
Objetivo :		OFERECER ENSINO A JOVENS E ADULTOS A PARTIR DOS 15 ANOS, QUE NÃO COMPLETARAM O ENSINO FUNDAMENTAL EM SANTO ANDRÉ.									
Justificativa :		NECESSIDADE DE AMPLIAR OFERTA DE ENSINO (ALFABETIZAÇÃO) E QUALIFICAÇÃO AO JOVEM E ADULTO.									
Público Alvo :		JOVENS E ADULTOS									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
					2010	2011	2012	2013			
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS		NÚMERO	4.104	4000	4.000	4.000	4.000	4.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	%	PRÉDIOS MANTIDOS	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00
2201	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.177.000,00	100	1.263.000,00	100	1.357.000,00	100	1.456.000,00
2202	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	%	JOVENS ALFABETIZADOS	100	6.070.662,00	100	8.222.912,00	100	8.222.912,00	100	8.222.912,00
2203	CONVÊNIO FNDE, PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	%	ALUNOS ATENDIDOS	100	2.930.000,00	100	2.930.000,00	100	2.930.000,00	100	2.930.000,00
2204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	%	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
				TOTAL PROGRAMA :	12.677.662,00		14.915.912,00		15.009.912,00		15.108.912,00
				TOTAL UNIDADE :	14.613.662,00		16.851.912,00		16.945.912,00		17.044.912,00
				TOTAL ÓRGÃO :	259.082.181,00		264.907.179,00		272.592.584,00		280.671.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 66 . SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE
 Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE
 Programa : 0064 - INT. GESTÃO DA VL. PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG.
 Objetivo : GERIR O TERRITÓRIO DE FORMA SUSTENTÁVEL, COMPATIBILIZANDO ESTRATÉGIAS POLÍTICAS E SÓCIO-AMBIENTAIS PARA A REGIÃO.
 Justificativa : GESTÃO TERRITORIAL E DE PROJETOS ESPECIAIS E COM FINANCIAMENTO EXTERNO.
 Público Alvo : MORADORES DA REGIÃO E TURISTAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
PROJETOS COM FINANCIAMENTO APROVADO	UNIDADE	4	8	8	12	16	20				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1057	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	100	48.500.000,00	100	2.080.000,00	100	3.530.800,00	100	2.780.000,00	
1059	UNIDADE	FROTA NOVA	19	472.800,00	11	301.300,00	0	0,00	0	0,00	
2205	%	PESSOAL MANTIDO	100	630.000,00	100	676.000,00	100	726.000,00	100	779.000,00	
2206	%	INTEGRAÇÃO MANTIDA	100	277.332,00	100	261.121,00	100	255.221,00	100	255.221,00	
2207	%	ÁREAS ATENDIDAS	100	3.784.606,00	100	2.355.500,00	100	2.140.000,00	100	2.140.000,00	
2208	%	encartes elaborados e confeccionados	100	23.000,00	100	23.000,00	100	23.000,00	100	23.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				53.687.738,00		5.696.921,00		6.675.021,00		5.977.221,00	

Programa : 0065 - GESTÃO DA VILA DE PARANAPIACABA
 Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AMBIENTAL.
 Justificativa : A VILA DE PARANAPIACABA É PATRIMÔNIO TOMBADO PELAS TRÊS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, EM PROCESSO PARA SE TORNAR PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE PELA UNESCO.
 Público Alvo : MORADORES, INVESTIDORES, COMERCIANTES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
PRÉDIOS RESTAURADOS	UNIDADE	8	9	9	10	11	12				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

1060	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS INSTITUCIONAIS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA	%	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÕES REALIZADAS	100	550.000,00	100	550.000,00	100	550.000,00	100	550.000,00
2209	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA VILA	%	RECURSOS APLICADOS	100	350.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00
TOTAL PROGRAMA :					900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00
TOTAL UNIDADE :					54.587.738,00		6.596.921,00		7.575.021,00		6.877.221,00
Unidade : 20 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE											
Programa : 0066 - MEIO AMBIENTE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO											
Objetivo : MANTER A ÁREA PROTEGIDA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, REGULARIZANDO AS CONSTRUÇÕES EXISTENTES E BUSCANDO COMPATIBILIZAR CONFORTO E MEIO AMBIENTE AOS MORADORES, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA											
Justificativa : 55% DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ É CARACTERIZADA COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS, DOS QUAIS 90% ESTÃO NO TERRITÓRIO DA SGRNPPA, ALÉM DA VILA DE PARANAPIACABA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E TURÍSTICO, QUE OBEDECE LEGISLAÇÕES TÃO ESPECÍFICAS QUANTO AS DEMAIS REGIÕES DESTE TERRITÓRIO.											
Público Alvo : PROPRIETÁRIOS DE ÁREAS NA REGIÃO DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício			2012	2013
MANUTENÇÃO DAS HORTAS IMPLANTADAS		M²	125	125	125	125				125	125
PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDOS E IMPLEMENTADOS		UNIDADE	0	5	5	10				15	20
REGIÃO TERRITORIAL FISCALIZADA		KM²	87	87	87	87				87	87
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS POR LOTES		%	5	6	6	7				8	9
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	INVESTIMENTOS EM CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	0	0,00	100	50.000,00	0	0,00	0	0,00
2210	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MEIO AMBIENTE	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.117.000,00	100	1.199.000,00	100	1.288.000,00	100	1.383.000,00
2211	GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	%	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	100	141.770,00	100	93.700,00	100	93.700,00	100	86.000,00
2212	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGRO-FLORESTAIS	%	PROJETOS IMPLEMENTADOS	100	74.330,00	100	57.850,00	100	57.850,00	100	57.800,00
TOTAL PROGRAMA :					1.333.100,00		1.400.550,00		1.439.550,00		1.526.800,00
TOTAL UNIDADE :					1.333.100,00		1.400.550,00		1.439.550,00		1.526.800,00
Unidade : 60 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0067 - ADMINISTRAÇÃO - PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE

Objetivo : DESENVOLVER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REGIÃO.

Justificativa : VISTO QUE A REGIÃO ADMINISTRADA PELA SGRNPPA FICA DISTANTE DO CENTRO DO MUNICÍPIO, PRECISAMOS DISPONIBILIZAR, DE FORMA ADEQUADA, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PSA AOS MORADORES DA REGIÃO E TAMBÉM VISANDO A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO TOMBADO PELAS 3 ESFERAS GOVERNAMENTAIS E DE PROPRIEDADE DA PSA.

Público Alvo : MORADORES DA REGIÃO E FUNCIONÁRIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ÁREA DA VILA RESTAURADA	%	50	60	55	60	65	70				
MANUTENÇÃO DE VIAS DE TERRA	KM	100	100	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016	INVESTIMENTOS NA VILA	%	INVESTIMENTOS REALIZADOS	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00	100	400.000,00
2213	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.867.000,00	100	1.986.000,00	100	2.114.000,00	100	2.249.000,00
2214	MANUTENÇÃO DE VIAS	KM	MANUTENÇÃO DE VIAS REALIZADAS	100	272.000,00	100	272.000,00	100	272.000,00	100	272.000,00
2215	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE	%	ESTRUTURAS MANTIDAS	100	356.600,00	100	322.100,00	100	315.000,00	100	315.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.895.600,00		2.980.100,00		3.101.000,00		3.236.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.895.600,00		2.980.100,00		3.101.000,00		3.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					58.816.438,00		10.977.571,00		12.115.571,00		11.640.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 70 . SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Programa : 0068 - INTEGRADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Objetivo : REALIZAR AÇÕES INTEGRADAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER EM GRANDES EVENTOS DA CIDADE.

Justificativa : OTIMIZAR A ATUAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS E POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
POPULAÇÃO ATENDIDA	NÚMERO	190.000	213000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1014	%	INVESTIMENTOS CULTURAIS	100	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2216	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SCEL	100	1.612.860,00	100	1.731.825,00	100	1.859.721,00	100	1.995.681,00	
2217	NÚMERO	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER	213000	6.807.871,00	213000	5.979.878,00	213000	5.979.871,00	213000	5.979.878,00	
TOTAL PROGRAMA :				23.420.731,00	7.711.703,00	7.839.592,00	7.975.559,00				
TOTAL UNIDADE :				23.420.731,00	7.711.703,00	7.839.592,00	7.975.559,00				

Unidade : 10 . DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa : 0069 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo : PROMOVER UMA SÉRIE DE PROJETOS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL.

Justificativa : PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO A CURSOS, OFICINAS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM DIVERSAS LINGUAGENS E EM DIFERENTES ESPAÇOS DA CIDADE, ALÉM DE GARANTIR A CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE DIFUSÃO	NÚMERO	450.000	558712	558.712	558.712	558.712	558.712	558.712	558.712	558.712	
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE FORMAÇÃO	NÚMERO	3.270	3470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2218	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	100	5.564.000,00	100	5.969.000,00	100	6.404.000,00	100	6.870.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

2219	DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	NÚMERO	PESSOAS ATENDIDAS	558612	2.368.430,00	558612	2.368.430,00	558612	2.368.430,00	558612	2.368.430,00
2220	INCENTIVAR A PRODUÇÃO LOCAL	NÚMERO	PROJETOS INCENTIVADOS	100	367.000,00	100	367.000,00	100	367.000,00	100	367.000,00
2221	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA	%	PESSOAL MANTIDO	100	547.500,00	100	586.500,00	100	630.500,00	100	676.500,00
2222	INICIAÇÃO ARTÍSTICA	NÚMERO	PESSOAS ATENDIDAS	3470	289.200,00	3470	289.200,00	3470	289.200,00	3470	289.200,00
TOTAL PROGRAMA :					9.136.130,00		9.580.130,00		10.059.130,00		10.571.130,00
TOTAL UNIDADE :					9.136.130,00		9.580.130,00		10.059.130,00		10.571.130,00

Unidade : 20 . DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Programa : 0079 - DESPORTO AMADOR

Objetivo : DESENVOLVIMENTO GLOBAL DOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DURANTE TODO O ANO, ATRAVÉS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Justificativa : MANTER O NÚMERO DE ATLETAS E MODALIDADES NO CENÁRIO NACIONAL.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
FUTEBOL AMADOR	NÚMERO	70	70	70	70	70	70
MODALIDADES ATENDIDAS	NÚMERO	30	30	30	30	30	30
POPULAÇÃO ATENDIDA	NÚMERO	12.000	13600	13.600	13.600	13.600	13.600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2249	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESPORTO AMADOR	%	PESSOAL MANTIDO	100	7.594.000,00	100	8.139.000,00	100	8.725.000,00	100	9.355.000,00
2250	MANUTENÇÃO DO NÚMERO DE MODALIDADES E ATLETAS	NÚMERO	ATLETAS ATENDIDOS	600	1.393.478,00	600	1.393.478,00	600	1.393.478,00	600	1.393.478,00
2251	MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETITIVO	NÚMERO	MODALIDADES ATENDIDAS	30	2.053.000,00	30	2.053.000,00	30	2.053.000,00	30	2.053.000,00
2252	MANUTENÇÃO DO FUTEBOL AMADOR	NÚMERO	EQUIPES ATENDIDAS	70	335.000,00	70	335.000,00	70	335.000,00	70	335.000,00
2253	MANUTENÇÃO DAS AULAS DE ESPORTE A POPULAÇÃO	NÚMERO	ALUNOS ATENDIDOS	13000	142.135,00	13000	142.135,00	13000	142.135,00	13000	142.135,00
TOTAL PROGRAMA :					11.517.613,00		12.062.613,00		12.648.613,00		13.278.613,00
TOTAL UNIDADE :					11.517.613,00		12.062.613,00		12.648.613,00		13.278.613,00

Unidade : 30 . DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO

Programa : 0070 - LAZER E RECREAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : POSSIBILITAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER NA CIDADE DE FORMA DESCENTRALIZADA E DIVERSIFICADA.

Justificativa : AUMENTO DE VALORES E NOVAS NOMECLATURAS PARA POSSIBILITAR A MELHORIA DOS PROGRAMAS E NOVOS PROJETOS DENTRO DO DEPARTAMENTO DE LAZER.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
ATENDIMENTOS EM AÇÕES PERMANENTES	NÚMERO	40.000	50000	50.000		50.000		50.000		50.000	
ATENDIMENTOS EM AÇÕES PONTUAIS	NÚMERO	350.000	400000	400.000		400.000		400.000		400.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2223	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LAZER E RECREAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.468.000,00	100	2.620.000,00	100	2.782.000,00	100	2.953.000,00
2224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	NÚMERO	PESSOAS ATENDIDAS	450000	473.639,00	450000	473.639,00	450000	473.639,00	450000	473.639,00
TOTAL PROGRAMA :					2.941.639,00		3.093.639,00		3.255.639,00		3.426.639,00
TOTAL UNIDADE :					2.941.639,00		3.093.639,00		3.255.639,00		3.426.639,00

Unidade : 40 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa : 0080 - GESTÃO DA VILA DE PARANAPIACABA

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, AMBIENTAL E CULTURAL, BEM COMO O TURISMO EMPRESARIAL.

Justificativa : O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ POSSUI PATRIMÔNIO HISTÓRICO, AMBIENTAL E CULTURAL, ALÉM DE SER PÓLO INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO. AS AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS BUSCAM CONSOLIDAR O TURISMO, DIVULGÁ-LO E FIRMÁ-LO COMO PÓLO DE ENTRETENIMENTO.

Público Alvo : INTERESSADOS EM ESPORTES, ECOLOGIA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, MUNICÍPIOS E VISITANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
POPULAÇÃO ATENDIDA	NÚMERO	400.000	400000	400.000		400.000		400.000		400.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2254	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DA VILA	%	PESSOAL MANTIDO	100	189.000,00	100	203.000,00	100	217.000,00	100	233.000,00
2255	DESENVOLVER AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	NÚMERO	AÇÕES IMPLANTADAS	40	258.100,00	40	258.100,00	40	258.100,00	40	258.100,00
TOTAL PROGRAMA :					447.100,00		461.100,00		475.100,00		491.100,00
TOTAL UNIDADE :					447.100,00		461.100,00		475.100,00		491.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					47.463.213,00		32.909.185,00		34.278.074,00		35.743.041,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 80 . SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
 Unidade : 1 . GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
 Programa : 0071 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
 Objetivo : IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, DE CONTROLE URBANO E DA INSERÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA CIDADE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE.
 Justificativa : PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA E INTER-RELAÇÃO COM O RESTANTE DA ADMINISTRAÇÃO.
 Público Alvo : MUNICÍPIOS RESIDENTES EM SANTO ANDRÉ.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
MUNICÍPIOS ATENDIDOS	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1061	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRODUÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	%	CONJUNTOS HABITACIONAIS ATENDIDOS	100	3.150.000,00	100	3.443.000,00	100	3.774.000,00	100	4.146.000,00
1062	FINANCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	%	OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS	100	1.860.000,00	100	2.092.500,00	100	2.354.000,00	100	2.648.000,00
1063	DISPONIBILIZAÇÃO DE TERRAS PARA PROJETOS URBANOS E HABITACIONAIS	%	TERRA ADQUIRIDA	100	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2225	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE HABITAÇÃO	%	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	100	1.050.000,00	100	1.181.200,00	100	1.329.500,00	100	1.495.200,00
2226	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PLANEJAMENTO URBANO	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.034.000,00	100	1.110.000,00	100	1.193.000,00	100	1.280.000,00
2227	GESTÃO DE AÇÕES DE HABITAÇÃO E URBANISMO	%	GESTÃO REALIZADA	100	1.231.400,00	100	231.400,00	100	231.400,00	100	231.400,00
2228	INCENTIVO À EDUCAÇÃO URBANA	%	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2229	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%	MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	100	540.000,00	100	607.500,00	100	684.000,00	100	769.000,00
TOTAL PROGRAMA :					18.495.400,00		8.695.600,00		9.595.900,00		10.599.600,00
TOTAL UNIDADE :					18.495.400,00		8.695.600,00		9.595.900,00		10.599.600,00

Unidade : 20 . DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS URBANOS
 Programa : 0072 - PLANEJAMENTO URBANO
 Objetivo : ELABORAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA URBANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : FORNECIMENTO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS E DE PLANEJAMENTO URBANO.											
Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ.											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência			Exercício				
PLANEJAMENTO URBANO		%	100	100	2010	2011	2012	2013			
					100	100	100	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2230	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO URBANO	%	PLANEJAMENTO MANTIDO	100	408.800,00	100	87.800,00	100	87.800,00	100	87.800,00
2231	PLANEJAMENTO URBANO	%	SERVIÇOS EFETUADOS	100	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2232	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.731.000,00	100	1.858.000,00	100	1.995.000,00	100	2.141.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.179.800,00		1.945.800,00		2.082.800,00		2.228.800,00
TOTAL UNIDADE :					2.179.800,00		1.945.800,00		2.082.800,00		2.228.800,00
Unidade : 30 _ DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO											
Programa : 0073 - CONTROLE URBANO											
Objetivo : PROMOVER O CONTROLE URBANÍSTICO DAS INSTALAÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CIDADE.											
Justificativa : CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E DA FISCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES.											
Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ											
Indicador											
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência			Exercício				
CONTROLE URBANO		%	98	100	2010	2011	2012	2013			
					100	100	100	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2233	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE URBANO	%	PESSOAL MANTIDO	100	4.049.000,00	100	4.347.000,00	100	4.667.000,00	100	5.011.000,00
2234	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE URBANO	%	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	100	650.400,00	100	555.400,00	100	555.400,00	100	555.400,00
TOTAL PROGRAMA :					4.699.400,00		4.902.400,00		5.222.400,00		5.566.400,00
TOTAL UNIDADE :					4.699.400,00		4.902.400,00		5.222.400,00		5.566.400,00
Unidade : 50 _ COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS											
Programa : 0074 - HABITAÇÃO E URBANISMO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INSERÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA CIDADE FORMAL

Justificativa : AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS OU EM ÁREAS DE RISCO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
FAMÍLIAS ASSENTADAS	NÚMERO	2.200	1443	1.443	696	800	198				
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	NÚMERO	1.500	705	705	1.131	520	40				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	NÚMERO	1.200	2148	2.148	1.827	1.320	238				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2235	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS	% PESSOAL MANTIDO	100	93.000,00	100	100.500,00	100	107.000,00	100	116.000,00	
2236	GESTÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS HABITACIONAIS	% GESTÃO REALIZADA	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				113.000,00	120.500,00	127.000,00	136.000,00				
TOTAL UNIDADE :				113.000,00	120.500,00	127.000,00	136.000,00				

Unidade : 60 _ DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Programa : 0074 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Objetivo : IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INSERÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA CIDADE FORMAL

Justificativa : AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS OU EM ÁREAS DE RISCO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
FAMÍLIAS ASSENTADAS	NÚMERO	2.200	1443	1.443	696	800	198				
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	NÚMERO	1.500	705	705	1.131	520	40				
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	NÚMERO	1.200	2148	2.148	1.827	1.320	238				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1064	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS	NÚMERO FAMÍLIAS ASSENTADAS	1443	32.564.229,00	696	19.836.103,00	800	26.794.542,00	198	960.000,00	
1065	PRODUÇÃO HABITACIONAL	NÚMERO UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS	705	50.773.511,00	1131	22.193.552,00	520	46.021.759,00	40	2.967.533,00	
2236	GESTÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS	% SERVIÇOS EXECUTADOS	100	14.100.538,00	100	8.341.318,00	100	7.264.281,00	100	3.556.664,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

HABITACIONAIS												
2237	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.478.000,00	100	3.723.000,00	100	3.984.000,00	100	4.264.000,00	
2238	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA	NÚMERO	CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO	2148	1.320.833,00	1827	1.015.000,00	1320	951.150,00	238	136.850,00	
TOTAL PROGRAMA :					102.237.111,00		55.108.973,00		85.015.732,00		11.885.047,00	
Programa : 0075 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM.												
Objetivo : PROMOVER A MELHORIA E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE DRENAGEM URBANA.												
Justificativa : NECESSIDADE DE AMPLIAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS.												
Público Alvo : MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ.												
Indicador												
		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício			2012	2013	
	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	100	100	100	100				100	100	
	SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	%	100	100	100	100				100	100	
	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	100	100	100	100				100	100	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1066	REPASSE PARA SANEAMENTO BÁSICO	%	REPASSE EFETUADO		100	53.546.000,00	100	37.643.000,00	100	19.392.000,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :						53.546.000,00		37.643.000,00		19.392.000,00		0,00
TOTAL UNIDADE :						155.783.111,00		92.751.973,00		104.407.732,00		11.885.047,00
TOTAL ÓRGÃO :						181.270.711,00		108.416.273,00		121.435.832,00		30.415.847,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 90 _OUVIDORIA

Unidade : 1 _OUVIDORIA

Programa : 0076 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA

Objetivo : PROVER A OUVIDORIA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Justificativa : O APERFEIÇOAMENTO DA OUVIDORIA É FATOR IMPRESCINDÍVEL PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
CASOS ATENDIDOS	NÚMERO	5.500	6500	6.500	6.600	6.800	7.000				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2239	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA OUVIDORIA	%	PESSOAL MANTIDO	100	503.000,00	100	540.000,00	100	581.000,00	100	622.000,00
2240	APERFEIÇOAMENTO DA OUVIDORIA	%	NECESSIDADES ATENDIDAS	100	65.162,00	100	65.162,00	100	65.162,00	100	65.162,00
TOTAL PROGRAMA :					568.162,00		605.162,00		646.162,00		687.162,00
TOTAL UNIDADE :					568.162,00		605.162,00		646.162,00		687.162,00
TOTAL ÓRGÃO :					568.162,00		605.162,00		646.162,00		687.162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS
Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
					2010		2011		2012		2013	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	7.717.343,00	100	8.275.551,00	100	8.970.325,00	100	9.400.345,00	
TOTAL PROGRAMA :						7.717.343,00		8.275.551,00		8.970.325,00		9.400.345,00
TOTAL UNIDADE :						7.717.343,00		8.275.551,00		8.970.325,00		9.400.345,00
TOTAL ÓRGÃO :						7.717.343,00		8.275.551,00		8.970.325,00		9.400.345,00
TOTAL DO PPA :						1.308.010.252,00		1.186.194.909,00		1.257.013.151,00		1.212.441.105,50



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 10 . FAISA - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

Unidade : 1 .ADM. GERAL E SERVIÇOS DE SAÚDE

Programa : 0011 - ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR O ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA, COMPROMETIDO COM O PROJETO TERAPÊUTICO E COM OS CUIDADOS COM A SAÚDE.

Justificativa : NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE ATENÇÃO BÁSICA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DA REGIÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	%	SENTENÇAS PAGAS	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00
2041	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAISA	%	PESSOAL MANTIDO	100	10.101.990,00	100	10.101.990,00	100	10.101.990,00	100	10.101.990,00
2042	MANUTENÇÃO DA FAISA	%	SERVIÇOS PRESTADOS	100	2.237.000,00	100	2.237.000,00	100	2.237.000,00	100	2.237.000,00
TOTAL PROGRAMA :					12.438.990,00		12.438.990,00		12.438.990,00		12.438.990,00
TOTAL UNIDADE :					12.438.990,00		12.438.990,00		12.438.990,00		12.438.990,00

Unidade : 2 .CONVENIO PMSA / FAISA

Programa : 0011 - ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR O ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA, COMPROMETIDO COM O PROJETO TERAPÊUTICO E COM OS CUIDADOS COM A SAÚDE.

Justificativa : NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE ATENÇÃO BÁSICA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DA REGIÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
2043	CONVÊNIO FMS	%	PLANO DE TRABALHO ATENDIDO	100	3.036.000,00	100	3.036.000,00	100	3.036.000,00	100	3.036.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.036.000,00		3.036.000,00		3.036.000,00		3.036.000,00
TOTAL UNIDADE :					3.036.000,00		3.036.000,00		3.036.000,00		3.036.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					15.474.990,00		15.474.990,00		15.474.990,00		15.474.990,00



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAISA
Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAISA
Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS
Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS
Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	156.310,00	100	156.310,00	100	156.310,00	100	156.310,00
			TOTAL PROGRAMA :		156.310,00		156.310,00		156.310,00		156.310,00
			TOTAL UNIDADE :		156.310,00		156.310,00		156.310,00		156.310,00
			TOTAL ÓRGÃO :		156.310,00		156.310,00		156.310,00		156.310,00
			TOTAL DO PPA :		15.631.300,00		15.631.300,00		15.631.300,00		15.631.300,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 7 . ASSISTÊNCIA MÉDICA

Unidade : 20 . GERÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Programa : 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Objetivo : AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Justificativa : BUSCAR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DE MELHORIAS NA REDE CREDENCIADA.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO AMBULATORIO PRÓPRIO	NÚMERO	8.522	9375	9.375	10.312	11.343	12.478				
ATENDIMENTO REDE CREDENCIADA	NÚMERO	193.108	214350	214.350	237.928	264.100	293.151				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0007	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	%	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	100	360.000,00	100	360.000,00	100	360.000,00	100	360.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	COMPRA DE QUIPAMENTOS	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00
1020	MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PÚBLICO	%	OBRAS E INSTALAÇÕES A CONTRATAR	100	124.000,00	100	124.000,00	100	124.000,00	100	124.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	%	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO	100	37.319.030,00	100	38.430.830,00	100	39.521.230,00	100	40.698.060,00
2039	REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	%	CONTR. ESTUDO ATUARIAL	100	43.860,00	100	43.860,00	100	43.860,00	100	43.860,00
2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA	%	VENC. E ENCARGOS A PAGAR	100	3.521.710,00	100	3.521.710,00	100	3.521.710,00	100	3.521.710,00
TOTAL PROGRAMA :					41.668.600,00		42.780.400,00		43.870.800,00		45.047.630,00
TOTAL UNIDADE :					41.668.600,00		42.780.400,00		43.870.800,00		45.047.630,00
TOTAL ÓRGÃO :					41.668.600,00		42.780.400,00		43.870.800,00		45.047.630,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
 Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
 Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS
 Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS.
 Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	420.890,00	100	432.120,00	100	443.140,00	100	455.020,00
			TOTAL PROGRAMA :		420.890,00		432.120,00		443.140,00		455.020,00
			TOTAL UNIDADE :		420.890,00		432.120,00		443.140,00		455.020,00
			TOTAL ÓRGÃO :		420.890,00		432.120,00		443.140,00		455.020,00
			TOTAL DO PPA :		42.089.490,00		43.212.520,00		44.313.940,00		45.502.650,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 3 _INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
 Unidade : 1 _DIRETORIA
 Programa : 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
 Objetivo : NECESSIDADE DE UMA MELHOR PROXIMIDADE COM OS USUÁRIOS E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCEDIMENTOS VISANDO ATINGIR A REFERÊNCIA EM PREVIDÊNCIA.
 Justificativa : MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E GARANTIR O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES.
 Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
PESSOAL APOSENTADO	NÚMERO	2.749	2869	2.869	2.989	3.109	3.229
PESSOAL ATIVO	NÚMERO	63	66	66	69	71	74
PESSOAL PENSIONISTA	NÚMERO	1.231	1351	1.351	1.471	1.591	1.711

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	%	APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR	100	108.185.190,00	100	112.702.190,00	100	117.700.990,00	100	123.033.305,00
0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	%	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	100	5.640.000,00	100	5.640.000,00	100	5.640.000,00	100	5.640.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR	100	404.800,00	100	404.800,00	100	404.800,00	100	404.800,00
1004	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO INSTITUTO	%	REFORMAS A REALIZAR	100	419.000,00	100	419.000,00	100	419.000,00	100	419.000,00
2003	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO INSTITUTO	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	100	1.004.850,00	100	1.004.850,00	100	1.004.850,00	100	1.004.850,00
2004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	%	MANUTENÇÕES DIVERSAS	100	1.482.180,00	100	1.482.180,00	100	1.482.180,00	100	1.482.180,00
2005	REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA	%	ESTUDO ATUARIAL	100	234.870,00	100	234.870,00	100	234.870,00	100	234.870,00
TOTAL PROGRAMA :					117.370.890,00		121.887.890,00		126.886.690,00		132.219.005,00
TOTAL UNIDADE :					117.370.890,00		121.887.890,00		126.886.690,00		132.219.005,00

Unidade : 2 _REGIME CAPITALIZADO
 Programa : 0003 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
 Objetivo : FORMAÇÃO DE FUNDOS PARA SUBSIDIAR APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME CAPITALIZADO.
 Justificativa : CONTA DE FUNDO ESPECÍFICO CRIADO POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, VISANDO ASSEGURAR, A LONGO PRAZO, O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DESTA PÚBLICO ALVO.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01.05.2005											
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
PESSOAL APOSENTADO		NÚMERO	2.749	2869	2.869	2.989	3.109	3.229			
PESSOAL ATIVO		NÚMERO	63	66	66	69	71	74			
PESSOAL PENSIONISTA		NÚMERO	1.231	1351	1.351	1.471	1.591	1.711			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	%	REGIME CAPITALIZADO	100	27.570,00	100	27.570,00	100	27.570,00	100	27.570,00
TOTAL PROGRAMA :					27.570,00		27.570,00		27.570,00		27.570,00
TOTAL UNIDADE :					27.570,00		27.570,00		27.570,00		27.570,00
TOTAL ÓRGÃO :					117.398.460,00		121.915.460,00		126.914.260,00		132.246.575,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
				2010		2011		2012		2013	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	926.710,00	100	972.330,00	100	1.022.830,00	100	1.076.690,00
TOTAL PROGRAMA :					926.710,00		972.330,00		1.022.830,00		1.076.690,00

Programa : 7799 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio							
				2010		2011		2012		2013	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%		100	8.019.180,00	100	8.238.190,00	100	8.504.570,00	100	8.792.860,00
TOTAL PROGRAMA :					8.019.180,00		8.238.190,00		8.504.570,00		8.792.860,00
TOTAL UNIDADE :					8.945.890,00		9.210.520,00		9.527.400,00		9.869.550,00
TOTAL ÓRGÃO :					8.945.890,00		9.210.520,00		9.527.400,00		9.869.550,00
TOTAL DO PPA :					126.344.350,00		131.125.980,00		136.441.660,00		142.116.125,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	1	. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ									
Unidade :	1	. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ									
Programa :	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO									
Objetivo :		MANTER O PROCESSO LEGISLATIVO									
Justificativa :		ASSEGURAR UM PROCESSO LEGISLATIVO ÁGIL, DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO E TRANSPARENTE									
Público Alvo :		POPULAÇÃO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS APRESENTADAS E ANALISADAS		%	100	100	100	100			100	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES	%	RECURSOS TRANSFERIDOS	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00	100	3.800.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	%	SENTENÇAS PAGAS	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
1001	MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO	%	INSTALAÇÕES ADEQUADAS	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	%	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00
2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO	%	PESSOAL MANTIDO	100	24.800.000,00	100	24.800.000,00	100	24.800.000,00	100	24.800.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS	100	7.145.000,00	100	7.145.000,00	100	7.145.000,00	100	7.145.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00
			TOTAL UNIDADE :		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00		38.945.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA									
Unidade :	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA									
Programa :	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Objetivo :		PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS									
Justificativa :		GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS									
Público Alvo :											
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100	100	100	100			100	100	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGENCIA	100	355.000,00	100	355.000,00	100	355.000,00	100	355.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		355.000,00		355.000,00		355.000,00		355.000,00
			TOTAL UNIDADE :		355.000,00		355.000,00		355.000,00		355.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		355.000,00		355.000,00		355.000,00		355.000,00
			TOTAL DO PPA :		39.300.000,00		39.300.000,00		39.300.000,00		39.300.000,00



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 5 ..SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Unidade : 1 ..SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Programa : 0004 -SERVIÇO FUNERÁRIO

Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIOS.

Justificativa : CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTABELECIDOS POR LEIS.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0005	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	%	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	100	1.630.000,00	100	1.630.000,00	100	1.630.000,00	100	1.630.000,00
0017	APOSENTADORIAS E PENSÕES	%	RECURSOS TRANSFERIDOS	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
1005	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITÉRIOS	%	OBRAS EXECUTADAS	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	%	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	100	1.275.000,00	100	1.315.000,00	100	1.315.000,00	100	1.315.000,00
2007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.845.000,00	100	2.845.000,00	100	2.845.000,00	100	2.845.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	%	DEPARTAMENTO MANTIDO	100	2.547.000,00	100	2.507.000,00	100	2.507.000,00	100	2.507.000,00
TOTAL PROGRAMA :					8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00
TOTAL UNIDADE :					8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00		8.797.000,00



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNERÁRIA
Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNERÁRIA
Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS
Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS
Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	86.000,00	100	86.000,00	100	86.000,00	100	86.000,00
TOTAL PROGRAMA :					86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00
TOTAL UNIDADE :					86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00
TOTAL DO PPA :					8.883.000,00		8.883.000,00		8.883.000,00		8.883.000,00

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão :	6	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ									
Unidade :	1	SUPERINTENDÊNCIA									
Programa :	0005	EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Objetivo :		APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.									
Justificativa :		GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.									
Público Alvo :		POPULAÇÃO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
ORDENS DE SERVIÇO ATENDIDAS NO PRAZO		%	90	92	92	95			97	100	
RECLAMAÇÕES		%	4	3,5	3,50	3,50			3	3	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA	%	PESSOAL MANTIDO	100	880.000,00	100	968.000,00	100	1.066.000,00	100	1.173.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA	%	SUPERINTENDENCIA MANTIDA	100	1.245.000,00	100	163.000,00	100	1.465.000,00	100	169.000,00
2011	SISTEMA DA GARANTIA DE QUALIDADE	%	CERTIFICADO MANTIDO	100	36.000,00	100	57.000,00	100	36.000,00	100	36.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		2.161.000,00		1.188.000,00		2.567.000,00		1.378.000,00
			TOTAL UNIDADE :		2.161.000,00		1.188.000,00		2.567.000,00		1.378.000,00
Unidade :	2	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL									
Programa :	0005	EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Objetivo :		APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.									
Justificativa :		GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.									
Público Alvo :		POPULAÇÃO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercicio		2012	2013	
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO		%	90	92	92	95			97	100	
RECLAMAÇÕES		%	4	3,5	3,50	3,50			3	3	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO AMBIENTAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.620.000,00	100	2.882.000,00	100	3.172.000,00	100	3.489.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		2.620.000,00		2.882.000,00		3.172.000,00		3.489.000,00

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0006 - GESTÃO AMBIENTAL
Objetivo : ADEQUAR AS AÇÕES DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL.
Justificativa : CONTRIBUIR COM O CONTROLE AMBIENTAL, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
PLANOS SETORIAIS	NÚMERO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1007	%	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO PEDROSO	100	2.313.000,00	100	2.768.000,00	100	2.828.000,00	100	2.894.000,00	
2013	%	MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	100	2.746.000,00	100	3.004.000,00	100	3.288.000,00	100	3.600.000,00	
2014	%	FUNDO DE GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	100	375.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	
TOTAL PROGRAMA :				5.434.000,00		5.892.000,00		6.236.000,00		6.614.000,00	
TOTAL UNIDADE :				8.054.000,00		8.774.000,00		9.408.000,00		10.103.000,00	

Unidade : 3 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95	97	100	92	95	97	
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50	3	3	3,50	3,50	3	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0006	%	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	100	31.555.237,40	100	2.361.142,40	100	1.673.013,90	100	1.664.981,05	
1008	%	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100	23.900.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00	100	700.000,00	
2015	%	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100	600.000,00	100	661.000,00	100	728.000,00	100	801.000,00	
2016	%	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	100	763.000,00	100	782.000,00	100	802.000,00	100	825.000,00	

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA : 56.818.237,40 4.504.142,40 3.903.013,90 3.990.981,05
 TOTAL UNIDADE : 56.818.237,40 4.504.142,40 3.903.013,90 3.990.981,05

Unidade : 4 . DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95	97	100
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50	3	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	%	BENS ADQUIRIDOS	100	1.510.000,00	100	1.662.000,00	100	1.828.000,00	100	2.012.000,00
2017	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO	%	PESSOAL MANTIDO	100	4.590.000,00	100	5.049.000,00	100	5.555.000,00	100	6.111.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO	%	SUPRIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO MANTIDOS	100	25.398.000,00	100	28.036.000,00	100	30.958.000,00	100	33.828.000,00
TOTAL PROGRAMA :					31.498.000,00		34.747.000,00		38.341.000,00		41.951.000,00
TOTAL UNIDADE :					31.498.000,00		34.747.000,00		38.341.000,00		41.951.000,00

Unidade : 5 . DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95	97	100
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50	3	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

0015	APOSENTADORIAS E PENSÕES	%	RECURSOS TRANSFERIDOS	100	3.000.000,00	100	3.300.000,00	100	3.630.000,00	100	3.993.000,00
1070	RESTITUIÇÕES - PAC	%	RESTITUIÇÕES EFETUADAS	100	1.274.000,00	100	7.958.000,00	100	15.916.000,00	100	15.916.000,00
2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	%	PESSOAL MANTIDO	100	17.190.000,00	100	18.910.000,00	100	20.804.000,00	100	22.885.000,00
2020	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	%	ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MANTIDOS	100	11.337.000,00	100	12.171.000,00	100	13.473.000,00	100	14.501.000,00
2021	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	%	TREINAMENTO	100	301.000,00	100	286.000,00	100	301.000,00	100	286.000,00
TOTAL PROGRAMA :					33.102.000,00		42.625.000,00		54.124.000,00		57.581.000,00
TOTAL UNIDADE :					33.102.000,00		42.625.000,00		54.124.000,00		57.581.000,00

Unidade : 6 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2010	2011	2012	2013	
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95	97	100	
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50	3	3	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1071	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	%	OBRAS EXECUTADAS	100	100.000,00	100	5.235.000,00	100	3.200.000,00	100	200.000,00
2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.680.000,00	100	2.948.000,00	100	3.243.000,00	100	3.567.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS	%	PLANEJAMENTO DE OBRAS MANTIDO	100	6.070.000,00	100	4.174.000,00	100	6.348.000,00	100	4.810.000,00
TOTAL PROGRAMA :					8.850.000,00		12.357.000,00		12.791.000,00		8.577.000,00

Programa : 0007 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E DRENAGEM URBANA.

Justificativa : AMPLIAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À POPULAÇÃO, REDUZINDO AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

Público Alvo : POPULAÇÃO

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ESGOTO TRATADO	%	40	50	50	60	70	80				
OBRAS DE DRENAGEM	NÚMERO	0	7	7	6	1	0				
REDE DE ÁGUA	KM	10	40	40	55	70	70				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC	%	OBRAS EXECUTADAS	45	59.522.000,00	36	43.927.000,00	19	22.826.000,00	0	0,00
1011	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	%	OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS	100	2.400.000,00	100	2.500.000,00	100	4.100.000,00	100	2.605.000,00
2259	COMBATE A PERDA E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	SERVIÇOS EXECUTADOS	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
TOTAL PROGRAMA :					61.972.000,00		46.477.000,00		26.976.000,00		2.655.000,00
TOTAL UNIDADE :					70.822.000,00		58.834.000,00		39.767.000,00		11.232.000,00
Unidade : 7 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL											
Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.											
Público Alvo : POPULAÇÃO											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95	97	100				
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50	3	3				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2024	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA DEFESA CIVIL	%	PESSOAL MANTIDO	100	309.000,00	100	340.000,00	100	375.000,00	100	412.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	%	DEFESA CIVIL MANTIDA	100	871.000,00	100	871.000,00	100	871.000,00	100	871.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.180.000,00		1.211.000,00		1.246.000,00		1.283.000,00
Programa : 0008 - CONTROLE DE SITUAÇÕES DE RISCO											
Objetivo : REDUZIR AS SITUAÇÕES POTENCIAIS DE RISCO À SAÚDE E À VIDA.											
Justificativa : NECESSIDADE DE REDUZIR AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E AMPLIAR A CONDIÇÃO DE RESPOSTA PARA A POPULAÇÃO AFETADA.											

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : POPULAÇÃO											
Indicador											
	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013		
FAMÍLIAS ATENDIDAS	NÚMERO	250	250	250	500			750			1.000
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	SITUAÇÕES DE EMERGENCIA	%	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	100	859.000,00	100	859.000,00	100	859.000,00	100	859.000,00
TOTAL PROGRAMA :					859.000,00		859.000,00		859.000,00		859.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.039.000,00		2.070.000,00		2.105.000,00		2.142.000,00
Unidade : 8 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO											
Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.											
Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.											
Público Alvo : POPULAÇÃO											
Indicador											
	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	2011	Exercício		2012	2013		
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95			97			100
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50			3			3
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1072	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	%	MANUTENÇÃO E REFORMA MANTIDOS	100	395.000,00	100	1.890.000,00	100	760.000,00	100	10.000,00
2027	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	16.770.000,00	100	18.447.000,00	100	20.292.000,00	100	22.322.000,00
2028	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	%	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO MANTIDOS	100	6.727.000,00	100	6.937.000,00	100	7.332.000,00	100	8.086.000,00
2029	ÁGUA E ESGOTO - SABESP	%	ÁGUA ADQUIRIDA E ESGOTO TRATADO	100	38.825.000,00	100	40.558.000,00	100	42.394.000,00	100	44.341.000,00
TOTAL PROGRAMA :					62.717.000,00		67.832.000,00		70.778.000,00		74.759.000,00
Programa : 0007 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL											
Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E DRENAGEM URBANA.											
Justificativa : AMPLIAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À POPULAÇÃO, REDUZINDO AS SITUAÇÕES DE EMERGENCIA.											
Público Alvo : POPULAÇÃO											

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
ESGOTO TRATADO	%	40	50	50	60			70		80	
OBRAS DE DRENAGEM	NÚMERO	0	7	7	6			1		0	
REDE DE ÁGUA	KM	10	40	40	55			70		70	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	%	OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS	100	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1073	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	%	SISTEMA ADEQUADO	100	1.580.000,00	100	1.960.000,00	100	2.195.000,00	100	1.890.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	%	SISTEMA ADEQUADO	100	42.895.000,00	100	39.565.000,00	100	38.684.000,00	100	36.558.000,00
TOTAL PROGRAMA :					46.475.000,00		41.525.000,00		40.879.000,00		38.448.000,00
TOTAL UNIDADE :					109.192.000,00		109.357.000,00		111.657.000,00		113.207.000,00
<p>Unidade : 10 - DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</p> <p>Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.</p> <p>Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.</p> <p>Público Alvo : POPULAÇÃO</p>											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92	95			97		100	
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50	3,50			3		3	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2031	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	%	PESSOAL MANTIDO	100	3.430.000,00	100	3.773.000,00	100	4.151.000,00	100	4.566.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.430.000,00		3.773.000,00		4.151.000,00		4.566.000,00
<p>Programa : 0009 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</p> <p>Objetivo : ADEQUAR E AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</p> <p>Justificativa : CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DA CIDADE E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, COM O MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS.</p> <p>Público Alvo : POPULAÇÃO</p>											

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010		2011		2012		2013	
RESÍDUOS TRATADOS	TONELADAS	217.320	243398	243.398		272.606		305.319		323.490	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1074	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	%	OBRAS EXECUTADAS	100	1.020.000,00	100	2.900.000,00	100	5.246.000,00	100	1.874.000,00
2032	MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	%	RESÍDUOS MANTIDOS	100	524.000,00	100	1.048.000,00	100	1.070.000,00	100	1.094.000,00
2258	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	%	RESÍDUOS TRATADOS	100	42.147.000,00	100	44.524.000,00	100	51.081.000,00	100	56.122.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		43.691.000,00		48.472.000,00		57.397.000,00	
				TOTAL UNIDADE :		47.121.000,00		52.245.000,00		61.548.000,00	
<p>Unidade : 11 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.</p> <p>Justificativa : GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.</p> <p>Público Alvo : POPULAÇÃO</p>											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO	%	90	92	92		95		97		100	
RECLAMAÇÕES	%	4	3,5	3,50		3,50		3		3	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	%	PESSOAL MANTIDO	100	2.300.000,00	100	2.530.000,00	100	2.784.000,00	100	3.062.000,00
2034	COMUNICAÇÃO SOCIAL	%	COMUNICAÇÃO SOCIAL MANTIDA	100	3.589.000,00	100	3.958.000,00	100	4.300.000,00	100	4.740.000,00
				TOTAL PROGRAMA :		5.889.000,00		6.488.000,00		7.084.000,00	
				TOTAL UNIDADE :		5.889.000,00		6.488.000,00		7.084.000,00	
<p>Unidade : 12 - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>Programa : 0005 - EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>Objetivo : APERFEIÇOAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FACILITANDO O ACESSO DA COMUNIDADE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.</p>											

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Justificativa :		GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM CUMPRIMENTO DE PRAZOS ESTIPULADOS E RESULTADOS ESPERADOS PELA POPULAÇÃO.									
Público Alvo :		POPULAÇÃO									
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
ORDENS DE SERVIÇOS ATENDIDAS NO PRAZO		%	90	32	92	95	97	100			
RECLAMAÇÕES		%	4	3,5	3,50	3,50	3	3			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	%	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	100	1.070.000,00	100	1.200.000,00	100	1.500.000,00	100	1.800.000,00
2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	%	PESSOAL MANTIDO	100	1.270.000,00	100	1.397.000,00	100	1.537.000,00	100	1.691.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	%	TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA MANTIDA	100	2.747.000,00	100	4.889.000,00	100	5.135.000,00	100	5.405.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.087.000,00		7.486.000,00		8.172.000,00		8.896.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.087.000,00		7.486.000,00		8.172.000,00		8.896.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					371.783.237,40		328.318.142,40		338.676.013,90		321.938.981,05

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMASA
 Unidade : 99 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMASA
 Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Objetivo : PREVER RECURSOS PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS
 Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DE RISCOS FISCAIS
 Público Alvo :

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio						
					2010		2011		2012		2013
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	3.209.022,60	100	2.930.617,60	100	3.219.596,10	100	3.246.413,95
			TOTAL PROGRAMA :		3.209.022,60		2.930.617,60		3.219.596,10		3.246.413,95
			TOTAL UNIDADE :		3.209.022,60		2.930.617,60		3.219.596,10		3.246.413,95
			TOTAL ÓRGÃO :		3.209.022,60		2.930.617,60		3.219.596,10		3.246.413,95
			TOTAL DO PPA :		374.992.260,00		331.248.760,00		341.895.610,00		325.185.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
02				Judiciária	11.048.907,00	11.437.708,00	9.498.316,00	9.946.228,00	41.931.159,00
02	061			Ação Judiciária	9.827.623,00	10.128.624,00	8.095.472,00	8.441.472,00	36.493.191,00
02	061	0026		Defesa Judicial E Administrativa Da Municipalidade	9.827.623,00	10.128.624,00	8.095.472,00	8.441.472,00	36.493.191,00
02	061	0026	0009	Pagamento De Sentenças Judiciais - Saj	3.355.151,00	3.355.152,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.710.303,00
02	061	0026	2083	Pagamento De Pessoal E Encargos Dos Serviços Judiciais Legislativos	1.875.000,00	2.013.000,00	2.161.000,00	2.320.000,00	8.369.000,00
02	061	0026	2084	Manutenção Do Gabinete Da Saj	279.072,00	279.072,00	279.072,00	279.072,00	1.116.288,00
02	061	0026	2085	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Procuradoria Geral	2.210.000,00	2.373.000,00	2.547.000,00	2.734.000,00	9.864.000,00
02	061	0026	2086	Manutenção Da Defesa Judicial E Dívida Ativa	2.108.400,00	2.108.400,00	2.108.400,00	2.108.400,00	8.433.600,00
02	062			Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	1.221.284,00	1.309.084,00	1.402.844,00	1.504.756,00	5.437.968,00
02	062	0027		Atendimento Jurídico À População	1.221.284,00	1.309.084,00	1.402.844,00	1.504.756,00	5.437.968,00
02	062	0027	2087	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Assistência Jurídica	1.122.500,00	1.205.500,00	1.293.500,00	1.388.500,00	5.010.000,00
02	062	0027	2088	Assistência Jurídica À Comunidade	98.784,00	103.584,00	109.344,00	116.256,00	427.968,00
Total das Funções					11.048.907,00	11.437.708,00	9.498.316,00	9.946.228,00	41.931.159,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04				Administração	287.768.050,00	222.873.096,00	234.147.069,00	243.642.464,00	988.430.679,00
04	121			Planejamento E Orçamento	461.500,00	485.500,00	511.500,00	540.500,00	1.999.000,00
04	121	0018		Planejamento Estratégico	461.500,00	485.500,00	511.500,00	540.500,00	1.999.000,00
04	121	0018	2060	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Planejamento Estratégico	356.500,00	380.500,00	406.500,00	435.500,00	1.579.000,00
04	121	0018	2061	Planejamento Estratégico E Orçamentário	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
04	122			Administração Geral	218.721.201,00	179.953.627,00	190.795.460,00	199.191.565,00	788.661.853,00
04	122	0012		Coordenação E Manutenção Da Secretaria De Gabinete	7.836.960,00	8.149.170,00	8.495.840,00	8.865.170,00	33.347.140,00
04	122	0012	2044	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Coordenação De Gabinete	4.412.250,00	4.733.370,00	5.080.040,00	5.449.370,00	19.675.030,00
04	122	0012	2045	Manutenção Da Coordenação Do Gabinete	1.932.200,00	1.932.200,00	1.932.200,00	1.932.200,00	7.728.800,00
04	122	0012	2046	Locação De Imóveis	854.600,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00	3.418.400,00
04	122	0012	2047	Fundo De Solidariedade	132.910,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	504.910,00
04	122	0012	2048	Realização De Eventos	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	2.020.000,00
04	122	0014		Promoção Do Desenvolvimento Regional	1.250.467,00	1.257.167,00	1.264.467,00	1.273.467,00	5.045.568,00
04	122	0014	2050	Promoção Do Desenvolvimento Regional	1.157.467,00	1.157.467,00	1.157.467,00	1.157.467,00	4.629.868,00
04	122	0014	2051	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Integração Regional	93.000,00	99.700,00	107.000,00	116.000,00	415.700,00
04	122	0015		Representação De Governo	3.102.074,00	3.263.074,00	3.434.074,00	3.619.074,00	13.418.296,00
04	122	0015	2052	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Representação De Governo	2.173.000,00	2.334.000,00	2.505.000,00	2.690.000,00	9.702.000,00
04	122	0015	2053	Ações De Governo	929.074,00	929.074,00	929.074,00	929.074,00	3.716.296,00
04	122	0017		Comunicação	3.323.260,00	3.575.260,00	3.686.260,00	3.806.260,00	14.391.040,00
04	122	0017	2056	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Comunicação	1.407.000,00	1.509.000,00	1.620.000,00	1.740.000,00	6.276.000,00
04	122	0017	2057	Serviços De Divulgação	1.916.260,00	2.066.260,00	2.066.260,00	2.066.260,00	8.115.040,00
04	122	0021		Políticas De Prevenção À Violência Urbana	969.043,00	2.772.850,00	788.850,00	807.850,00	5.338.593,00
04	122	0021	1023	Investimentos Em Prevenção À Violência Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0021	2071	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Departamento De Articulação De Políticas De Segurança	214.000,00	230.000,00	246.000,00	265.000,00	955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04	122	0021	2072	Manutenção Do Departamento De Articulação De Políticas De Segurança	42.850,00	42.850,00	542.850,00	542.850,00	1.171.400,00
04	122	0021	2073	Capacitação De Jovens Mulheres	712.193,00	0,00	0,00	0,00	712.193,00
04	122	0028		Desenvolvimento Municipal E Regional	2.368.000,00	2.533.000,00	2.714.500,00	2.911.750,00	10.527.250,00
04	122	0028	2089	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Desenvolvimento Regional	548.000,00	588.000,00	632.000,00	678.000,00	2.446.000,00
04	122	0028	2090	Manutenção Do Desenvolvimento Regional	1.820.000,00	1.945.000,00	2.082.500,00	2.233.750,00	8.081.250,00
04	122	0029		Desenvolvimento Econômico	1.128.900,00	1.110.900,00	1.145.900,00	1.183.900,00	4.569.600,00
04	122	0029	2091	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Desenvolvimento Econômico	446.500,00	478.500,00	513.500,00	551.500,00	1.990.000,00
04	122	0029	2092	Geração De Microcrédito	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
04	122	0029	2093	Fomento Aos Empreendedores	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
04	122	0029	2094	Fomento Ao Crescimento Comercial Homogêneo	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	409.600,00
04	122	0029	2095	Apoio Ao Desenvolvimento Setorial	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
04	122	0032		Indicadores Sociais E Econômicos	1.076.900,00	1.069.900,00	1.096.900,00	1.125.900,00	4.369.600,00
04	122	0032	2102	Pagamento De Pessoal E Encargos De Indicadores Sociais E Econômicos	342.500,00	367.500,00	394.500,00	423.500,00	1.528.000,00
04	122	0032	2103	Levantamento, Análise E Publicação De Indicadores Sociais E Econômicos	734.400,00	702.400,00	702.400,00	702.400,00	2.841.600,00
04	122	0033		Administração Geral	80.183.864,00	90.318.864,00	100.900.364,00	106.462.239,00	377.865.331,00
04	122	0033	0010	Pagamento De Precatórios E Requisitórios	9.220.000,00	12.300.000,00	18.580.000,00	19.580.000,00	59.680.000,00
04	122	0033	0018	Aposentadorias E Pensões - Sam	39.000.000,00	40.950.000,00	42.997.500,00	45.147.375,00	168.094.875,00
04	122	0033	2104	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Administração	27.664.000,00	32.769.000,00	35.023.000,00	37.435.000,00	132.891.000,00
04	122	0033	2105	Manutenção E Modernização Da Administração	737.120,00	737.120,00	737.120,00	737.120,00	2.948.480,00
04	122	0033	2106	Manutenção De Próprios Públicos	3.545.944,00	3.545.944,00	3.545.944,00	3.545.944,00	14.183.776,00
04	122	0033	2107	Capacitação De Funcionários	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	67.200,00
04	122	0034		Manutenção De Recursos Humanos	13.543.059,00	13.462.059,00	13.716.059,00	13.987.059,00	54.708.236,00
04	122	0034	2108	Manutenção De Recursos Humanos	9.495.974,00	9.495.974,00	9.495.974,00	9.495.974,00	37.983.896,00
04	122	0034	2109	Pagamento De Pessoal E Encargos De Recursos Humanos	3.198.000,00	3.432.000,00	3.686.000,00	3.957.000,00	14.273.000,00
04	122	0034	2110	Aprimoramento Das Políticas De Rh	849.085,00	534.085,00	534.085,00	534.085,00	2.451.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04	122	0035		Manutenção Do Almoarifado Central	2.424.024,00	2.510.904,00	2.602.234,00	2.701.904,00	10.239.066,00
04	122	0035	2111	Manutenção De Materiais E Patrimônio	1.267.524,00	1.267.524,00	1.267.524,00	1.267.524,00	5.070.096,00
04	122	0035	2112	Pagamento De Pessoal E Encargos De Materiais E Patrimônio	1.156.500,00	1.243.380,00	1.334.710,00	1.434.380,00	5.168.970,00
04	122	0036		Manutenção Da Tecnologia Da Informação	5.590.102,00	5.770.102,00	5.960.102,00	6.166.102,00	23.486.408,00
04	122	0036	1029	Aquisição De Equipamentos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
04	122	0036	2113	Pagamento De Pessoal E Encargos De Informática	2.420.000,00	2.600.000,00	2.790.000,00	2.996.000,00	10.806.000,00
04	122	0036	2114	Manutenção Dos Serviços De Informática	2.770.102,00	2.770.102,00	2.770.102,00	2.770.102,00	11.080.408,00
04	122	0037		Adequação E Manutenção Do Paço Municipal	6.565.044,00	6.157.004,00	5.842.004,00	6.173.004,00	24.737.056,00
04	122	0037	1030	Recuperação Do Paço Municipal	1.640.000,00	1.170.000,00	684.000,00	684.000,00	4.178.000,00
04	122	0037	2115	Pagamento De Pessoal E Encargos De Apoio Administrativo	3.680.000,00	3.930.000,00	4.196.000,00	4.482.000,00	16.288.000,00
04	122	0037	2116	Manutenção Do Apoio Administrativo	1.245.044,00	1.057.004,00	962.004,00	1.007.004,00	4.271.056,00
04	122	0038		Modernização E Manutenção Dos Processos De Trabalho	3.370.800,00	3.286.800,00	3.417.625,00	3.567.600,00	13.642.625,00
04	122	0038	2117	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Modernização	1.719.000,00	1.845.000,00	1.981.000,00	2.126.000,00	7.671.000,00
04	122	0038	2118	Modernização Administrativa	1.651.800,00	1.441.800,00	1.436.625,00	1.441.600,00	5.971.625,00
04	122	0056		Equipamentos Públicos	17.820.404,00	14.225.404,00	13.651.912,00	14.503.717,00	60.201.437,00
04	122	0056	1047	Execução De Obras Em Próprios Públicos	6.700.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	2.076.313,00	12.676.313,00
04	122	0056	2173	Pagamento De Pessoal E Encargos De Manutenção E Obras	5.516.000,00	5.921.000,00	6.355.000,00	6.823.000,00	24.615.000,00
04	122	0056	2174	Manutenção De Prédios Públicos	5.604.404,00	5.604.404,00	6.096.912,00	5.604.404,00	22.910.124,00
04	122	0058		Frota De Veículos E Máquinas Pesadas	11.016.800,00	11.209.186,00	11.656.186,00	12.136.186,00	46.018.358,00
04	122	0058	1049	Aquisição De Veículos E Máquinas	500.000,00	276.386,00	276.386,00	276.386,00	1.329.158,00
04	122	0058	2177	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Frota	5.692.000,00	6.108.000,00	6.555.000,00	7.035.000,00	25.390.000,00
04	122	0058	2178	Manutenção Da Frota	4.824.800,00	4.824.800,00	4.824.800,00	4.824.800,00	19.299.200,00
04	122	0064		Int. Gestão Da VI Paranaipacaba Áreas Ambient. Proteg.	53.687.738,00	5.696.921,00	6.675.021,00	5.977.221,00	72.036.901,00
04	122	0064	1057	Investimentos Para Gestão Da Vila E Área De Mananciais	48.500.000,00	2.080.000,00	3.530.800,00	2.780.000,00	56.890.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04	122	0064	1059	Troca E Ampliação Da Frota Sgrmpa	472.800,00	301.300,00	0,00	0,00	774.100,00
04	122	0064	2205	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Secretaria De Gestão	630.000,00	676.000,00	726.000,00	779.000,00	2.811.000,00
04	122	0064	2206	Integração Da Gestão Da Vila E Área De Mananciais	277.332,00	261.121,00	255.221,00	255.221,00	1.048.895,00
04	122	0064	2207	Conservação E Desenvolvimento Sustentável Do Patrimônio Ambiental	3.784.606,00	2.355.500,00	2.140.000,00	2.140.000,00	10.420.106,00
04	122	0064	2208	Elaboração E Confecção De Encartes De Gestão Ambiental	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	92.000,00
04	122	0067		Administração - Paranapiacaba E Parque Andreense	2.895.600,00	2.980.100,00	3.101.000,00	3.236.000,00	12.212.700,00
04	122	0067	1016	Investimentos Na Vila	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
04	122	0067	2213	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Administração Regional	1.867.000,00	1.986.000,00	2.114.000,00	2.249.000,00	8.216.000,00
04	122	0067	2214	Manutenção De Vias	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.088.000,00
04	122	0067	2215	Manutenção Da Administração E Infra-Estrutura De Paranapiacaba E Parque Andreense	356.600,00	322.100,00	315.000,00	315.000,00	1.308.700,00
04	122	0076		Manutenção Da Ouvidoria	568.162,00	605.162,00	646.162,00	687.162,00	2.506.648,00
04	122	0076	2239	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Ouvidoria	503.000,00	540.000,00	581.000,00	622.000,00	2.246.000,00
04	122	0076	2240	Aperfeiçoamento Da Ouvidoria	65.162,00	65.162,00	65.162,00	65.162,00	260.648,00
04	123			Administração Financeira	32.900.730,00	10.271.350,00	10.766.490,00	11.287.780,00	65.226.350,00
04	123	0040		Administração Financeira	32.900.730,00	10.271.350,00	10.766.490,00	11.287.780,00	65.226.350,00
04	123	0040	1031	Pagamento De Exercícios Anteriores	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00
04	123	0040	2121	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Secretaria De Finanças	1.105.010,00	1.186.370,00	1.274.510,00	1.368.300,00	4.934.190,00
04	123	0040	2122	Manutenção Do Gabinete Da Secretaria De Finanças	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	686.000,00
04	123	0040	2123	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Administração Financeira	1.038.000,00	1.114.000,00	1.197.000,00	1.285.000,00	4.634.000,00
04	123	0040	2124	Administração Financeira	30.096.220,00	7.309.480,00	7.633.480,00	7.972.980,00	53.012.160,00
04	129			Administração De Receitas	11.932.500,00	12.254.500,00	12.599.500,00	12.969.500,00	49.756.000,00
04	129	0041		Administração Tributária	11.932.500,00	12.254.500,00	12.599.500,00	12.969.500,00	49.756.000,00
04	129	0041	1017	Recuperação De Créditos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
04	129	0041	2125	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Administração Tributária	4.370.000,00	4.692.000,00	5.037.000,00	5.407.000,00	19.506.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04	129	0041	2126	Administração Tributária	7.162.500,00	7.162.500,00	7.162.500,00	7.162.500,00	28.650.000,00
04	306			Alimentação E Nutrição	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	66.246.076,00
04	306	0061		Alimentação E Nutrição	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	66.246.076,00
04	306	0061	2197	Fornecimento De Merenda Aos Alunos	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	16.561.519,00	66.246.076,00
04	452			Serviços Urbanos	7.190.600,00	3.346.600,00	2.912.600,00	3.091.600,00	16.541.400,00
04	452	0052		Gestão De Obras E Serviços Públicos	7.190.600,00	3.346.600,00	2.912.600,00	3.091.600,00	16.541.400,00
04	452	0052	2167	Pagamento De Pessoal E Encargos De Gestão De Obras E Serviços Públicos	2.261.000,00	2.417.000,00	2.583.000,00	2.762.000,00	10.023.000,00
04	452	0052	2168	Gestão De Obras E Serviços Públicos	4.929.600,00	929.600,00	329.600,00	329.600,00	6.518.400,00
Total das Funções					287.768.050,00	222.873.096,00	234.147.069,00	243.642.464,00	988.430.679,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
05				Defesa Nacional	436.000,00	465.000,00	499.000,00	534.000,00	1.934.000,00
05	153			Defesa Terrestre	436.000,00	465.000,00	499.000,00	534.000,00	1.934.000,00
05	153	0023		Defesa Terrestre	64.000,00	68.000,00	73.000,00	78.000,00	283.000,00
05	153	0023	2077	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Tiro De Guerra	58.000,00	62.000,00	67.000,00	72.000,00	259.000,00
05	153	0023	2078	Aquisição De Materiais E Serviços	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
05	153	0025		Junta De Serviço Militar	372.000,00	397.000,00	426.000,00	456.000,00	1.651.000,00
05	153	0025	2081	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Junta De Serviço Militar	358.000,00	383.000,00	412.000,00	442.000,00	1.595.000,00
05	153	0025	2082	Aquisição De Materiais E Serviços	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
Total das Funções					436.000,00	465.000,00	499.000,00	534.000,00	1.934.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
06				Segurança Pública	37.150.628,00	40.856.922,00	39.786.030,00	42.249.510,00	160.043.090,00
06	122			Administração Geral	3.951.653,00	4.010.653,00	4.075.653,00	4.145.653,00	16.183.612,00
06	122	0021		Políticas De Prevenção À Violência Urbana	3.951.653,00	4.010.653,00	4.075.653,00	4.145.653,00	16.183.612,00
06	122	0021	2037	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Secretaria De Segurança Pública, Urbana E Trânsito	472.000,00	506.000,00	543.000,00	583.000,00	2.104.000,00
06	122	0021	2066	Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	1.196.000,00
06	122	0021	2068	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Departamento De Planejamento Operações De Segurança	358.000,00	383.000,00	411.000,00	441.000,00	1.593.000,00
06	122	0021	2069	Monitoramento Eletrônico	2.214.653,00	2.214.653,00	2.214.653,00	2.214.653,00	8.858.612,00
06	122	0021	2070	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Operações De Segurança	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	2.432.000,00
06	153			Defesa Terrestre	32.163.348,00	35.805.642,00	34.666.000,00	37.053.480,00	139.688.470,00
06	153	0021		Políticas De Prevenção À Violência Urbana	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00	7.156.800,00
06	153	0021	1022	Investimentos Em Segurança	1.016.400,00	1.016.400,00	1.016.400,00	1.016.400,00	4.065.600,00
06	153	0021	2067	Prevenção À Violência Urbana	772.800,00	772.800,00	772.800,00	772.800,00	3.091.200,00
06	153	0022		Proteção Das Instalações, Bens E Serviços Municipais	30.374.148,00	34.016.442,00	32.876.800,00	35.264.280,00	132.531.670,00
06	153	0022	1024	Investimentos Para Modernização Da Guarda	3.008.246,00	3.664.000,00	64.000,00	64.000,00	6.800.246,00
06	153	0022	2074	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Guarda Municipal	25.392.000,00	28.213.000,00	31.571.000,00	33.935.480,00	119.111.480,00
06	153	0022	2075	Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	858.800,00	1.222.800,00	1.241.800,00	1.264.800,00	4.588.200,00
06	153	0022	2076	Modernização Da Guarda	1.115.102,00	916.642,00	0,00	0,00	2.031.744,00
06	182			Defesa Civil	1.035.627,00	1.040.627,00	1.044.377,00	1.050.377,00	4.171.008,00
06	182	0024		Proteção E Atuação Contra Sinistros	1.035.627,00	1.040.627,00	1.044.377,00	1.050.377,00	4.171.008,00
06	182	0024	2079	Pagamento De Pessoal E Encargos Do 8º Gi	73.000,00	78.000,00	84.000,00	90.000,00	325.000,00
06	182	0024	2080	Aquisição De Materiais E Serviços	962.627,00	962.627,00	960.377,00	960.377,00	3.846.008,00
Total das Funções					37.150.628,00	40.856.922,00	39.786.030,00	42.249.510,00	160.043.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
07				Relações Exteriores	2.463.400,00	2.634.280,00	2.822.626,00	2.959.295,00	10.879.601,00
07	122			Administração Geral	2.248.900,00	2.409.780,00	2.588.126,00	2.786.795,00	10.033.601,00
07	122	0031		Política Exterior	2.248.900,00	2.409.780,00	2.588.126,00	2.786.795,00	10.033.601,00
07	122	0031	2100	Pagamento De Pessoal E Encargos De Relações Internacionais	435.500,00	467.500,00	501.500,00	538.500,00	1.943.000,00
07	122	0031	2101	Intercâmbio Com Cidades E Instituições E Apoio A Exportação	1.813.400,00	1.942.280,00	2.086.626,00	2.248.295,00	8.090.601,00
07	212			Cooperação Internacional	214.500,00	224.500,00	234.500,00	172.500,00	846.000,00
07	212	0020		Captação De Recursos	214.500,00	224.500,00	234.500,00	172.500,00	846.000,00
07	212	0020	2064	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Captação De Recursos	128.500,00	138.500,00	148.500,00	158.500,00	574.000,00
07	212	0020	2065	Manutenção Da Captação De Recursos	86.000,00	86.000,00	86.000,00	14.000,00	272.000,00
Total das Funções					2.463.400,00	2.634.280,00	2.822.626,00	2.959.295,00	10.879.601,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
08				Assistência Social	28.480.094,00	28.538.994,00	29.733.859,00	30.161.860,00	116.914.807,00
08	122			Administração Geral	2.125.500,00	1.908.400,00	2.003.400,00	2.103.400,00	8.140.700,00
08	122	0047		Planejamento	2.125.500,00	1.908.400,00	2.003.400,00	2.103.400,00	8.140.700,00
08	122	0047	2150	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Planejamento E Gestão Da Inclusão	1.416.100,00	1.504.100,00	1.599.100,00	1.699.100,00	6.218.400,00
08	122	0047	2151	Melhoria Da Eficácia Das Políticas De Inclusão Social	709.400,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	1.922.300,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	10.345.104,00	10.335.104,00	10.335.104,00	10.335.104,00	41.350.416,00
08	243	0048		Desenvolvimento Social	500.792,00	490.792,00	490.792,00	490.792,00	1.973.168,00
08	243	0048	2156	Manutenção Da Rede De Serviços Infância E Adolescência	40.885,00	40.885,00	40.885,00	40.885,00	163.540,00
08	243	0048	2157	Manutenção Da Rede De Serviços	200.564,00	200.564,00	200.564,00	200.564,00	802.256,00
08	243	0048	2158	Encaminhamento Das Crianças E Adolescentes Em Situação De Risco	259.343,00	249.343,00	249.343,00	249.343,00	1.007.372,00
08	243	0050		Assistencia Social	6.579.312,00	6.579.312,00	6.579.312,00	6.579.312,00	26.317.248,00
08	243	0050	1043	Aquisição De Equipamentos	2.550.132,00	2.550.132,00	2.550.132,00	2.550.132,00	10.200.528,00
08	243	0050	2164	Financiamento De Serviços E Projetos Da Rede Direta E Conveniada À Infância E Adolescência	4.029.180,00	4.029.180,00	4.029.180,00	4.029.180,00	16.116.720,00
08	243	0051		Infância E Adolescência	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	13.060.000,00
08	243	0051	1044	Aquisição De Equipamentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
08	243	0051	2166	Desenvolvimento De Projetos Rede Direta E Ong	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	12.940.000,00
08	244			Assistência Comunitária	16.009.490,00	16.295.490,00	17.395.355,00	17.723.356,00	67.423.691,00
08	244	0048		Desenvolvimento Social	4.094.700,00	4.380.700,00	4.687.700,00	5.015.700,00	18.178.800,00
08	244	0048	2155	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Assistencia Social	3.919.000,00	4.205.000,00	4.512.000,00	4.840.000,00	17.476.000,00
08	244	0048	2159	Manutenção Da Rede De Serviços - Assistência	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	702.800,00
08	244	0050		Assistencia Social	11.914.790,00	11.914.790,00	12.707.655,00	12.707.656,00	49.244.891,00
08	244	0050	2163	Financiamento De Serviços E Projetos Da Rede Direta E Conveniada	9.165.140,00	9.165.140,00	9.958.005,00	9.958.005,00	38.246.290,00
08	244	0050	2165	Ampliação De Oportunidades Por Meio De Transferência De Renda	2.749.650,00	2.749.650,00	2.749.650,00	2.749.651,00	10.998.601,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	Total
Total das Funções					28.480.094,00	28.538.994,00	29.733.859,00	30.161.860,00	116.914.807,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
10				Saúde	307.747.593,00	332.434.797,00	366.512.441,00	379.690.066,50	1.386.384.897,50
10	122			Administração Geral	167.961.722,00	183.898.392,00	195.907.977,00	204.155.200,00	751.923.291,00
10	122	0043		Administração Gerencial Da Saúde	164.771.722,00	182.743.392,00	195.305.977,00	203.553.200,00	746.374.291,00
10	122	0043	0014	Pagamento De Sentenças Judiciais - Ss	580.000,00	810.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	3.850.000,00
10	122	0043	1033	Ampliar, Reformar E Manter As Unidades Básicas De Saúde	686.100,00	686.100,00	374.100,00	164.100,00	1.910.400,00
10	122	0043	1034	Adequação De Espaço E Aquisição De Equipamentos	1.438.000,00	1.288.250,00	1.274.313,00	1.286.259,00	5.286.822,00
10	122	0043	1035	Reestruturar Espaço Administrativo - Sede Samu	10.000,00	90.500,00	91.025,00	91.577,00	283.102,00
10	122	0043	1069	Investimentos Na Atenção Especializada E Pronto Atendimento	21.500.000,00	17.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	72.300.000,00
10	122	0043	2127	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Administração Gerencial Da Saúde	93.480.729,00	112.785.000,00	122.330.000,00	131.310.000,00	459.905.729,00
10	122	0043	2128	Administração Gerencial Da Saúde E Gestão De Serviços	38.465.376,00	40.796.828,00	41.843.885,00	42.133.499,00	163.239.588,00
10	122	0043	2129	Promover A Educação Em Saúde	1.339.001,00	1.342.001,00	1.760.000,00	1.760.000,00	6.201.002,00
10	122	0043	2130	Estruturação Dos Serviços De Agendamento De Consultas E Exames	5.143.516,00	5.207.164,00	7.200.000,00	7.200.000,00	24.750.680,00
10	122	0043	2131	Implantação De Sistema De Rede Integrada	1.912.000,00	2.205.000,00	2.100.000,00	1.215.000,00	7.432.000,00
10	122	0043	2132	Implantação De Vigilância Das Unidades De Saúde	216.000,00	230.449,00	230.449,00	230.449,00	907.347,00
10	122	0043	2133	Manutenção Do Núcleo Da Participação Popular	1.000,00	102.100,00	102.205,00	102.316,00	307.621,00
10	122	0044		Assistência Especializada E Hospitalar	3.190.000,00	1.155.000,00	602.000,00	602.000,00	5.549.000,00
10	122	0044	1037	Aquisição De Equipamentos Para A Rede Especializada	3.190.000,00	1.155.000,00	602.000,00	602.000,00	5.549.000,00
10	301			Atenção Básica	22.274.307,00	22.934.537,00	27.633.538,00	28.234.565,00	101.076.947,00
10	301	0045		Atenção Básica	22.274.307,00	22.934.537,00	27.633.538,00	28.234.565,00	101.076.947,00
10	301	0045	1041	Adequação Da Rede Básica	458.000,00	390.000,00	435.000,00	450.000,00	1.733.000,00
10	301	0045	2142	Ações Básicas Promovendo Educação Em Saúde	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.010.000,00
10	301	0045	2143	Ampliação E Manutenção Das Equipes De Psf E Pacs	9.516.307,00	9.468.787,00	13.660.000,00	13.660.000,00	46.305.094,00
10	301	0045	2144	Ações E Serviços De Saúde Para A Rede Assistencial	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
10	301	0045	2147	Manutenção Da Rede Básica	11.520.000,00	12.265.750,00	12.728.538,00	13.314.565,00	49.828.853,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	111.935.096,00	119.813.936,00	132.228.720,00	136.483.085,50	500.460.837,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
10	302	0044		Assistência Especializada E Hospitalar	102.415.949,00	110.237.155,00	122.547.920,00	126.802.285,50	462.003.309,50
10	302	0044	1035	Reestruturar Espaço Administrativo - Sede Samu	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
10	302	0044	1036	Aquisição De Equipamentos De Urgência E Emergência	280.000,00	360.000,00	370.500,00	381.525,00	1.392.025,00
10	302	0044	1039	Investimentos No Hospital Da Mulher	4.900.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	650.000,00	9.150.000,00
10	302	0044	1040	Investimento Na Atenção Especializada E Pronto Atendimento	950.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00	1.600.000,00
10	302	0044	2134	Manutenção Do Atendimento Hospitalar E Especialidades	34.194.000,00	37.063.121,00	37.902.490,00	38.762.303,50	147.921.914,50
10	302	0044	2135	Atendimento Pré-Hospitalar De Urgência E Emergência	8.695.039,00	8.705.039,00	14.260.000,00	14.260.000,00	45.920.078,00
10	302	0044	2136	Ampliação Dos Serviços De Apoio Diagnóstico	20.960.888,00	28.907.951,00	29.877.544,00	33.844.624,00	113.591.007,00
10	302	0044	2138	Atenção Especializada A Pacientes Portadores De Sofrimento Mental	4.891.711,00	4.926.534,00	5.504.953,00	5.514.964,00	20.838.162,00
10	302	0044	2140	Expansão Dos Procedimentos Em Saúde Bucal	488.400,00	493.599,00	499.433,00	505.869,00	1.987.301,00
10	302	0044	2141	Manutenção Do Hospital Da Mulher	25.972.168,00	25.972.168,00	31.320.000,00	31.320.000,00	114.584.336,00
10	302	0044	2256	Apoio Ao Programa De Atenção Domiciliar	983.743,00	983.743,00	1.438.000,00	1.438.000,00	4.843.486,00
10	302	0045		Atenção Básica	9.519.147,00	9.576.781,00	9.680.800,00	9.680.800,00	38.457.528,00
10	302	0045	2145	Aumentar A Disponibilidade De Insumos Farmacêuticos	9.118.347,00	9.175.981,00	9.280.000,00	9.280.000,00	36.854.328,00
10	302	0045	2146	Aumentar A Disponibilidade De Insumos Para Diabetes	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	1.603.200,00
10	304			Vigilância Sanitária	4.419.058,00	4.629.137,00	9.583.411,00	9.658.421,00	28.290.027,00
10	304	0044		Assistência Especializada E Hospitalar	527.781,00	364.556,00	351.971,00	347.769,00	1.592.077,00
10	304	0044	1038	Adequação Da Estrutura Do Serviço De Saúde Do Trabalhador	140.000,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	450.000,00
10	304	0044	2139	Ampliação Dos Serviços De Saúde Do Trabalhador	387.781,00	244.556,00	251.971,00	257.769,00	1.142.077,00
10	304	0046		Vigilância A Saúde	3.891.277,00	4.264.581,00	9.231.440,00	9.310.652,00	26.697.950,00
10	304	0046	1042	Reorganizar As Ações De Vigilância À Saúde	655.000,00	780.000,00	755.000,00	785.000,00	2.975.000,00
10	304	0046	2148	Manutenção Dos Serviços Da Vigilância À Saúde	3.236.277,00	3.484.581,00	8.476.440,00	8.525.652,00	23.722.950,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	1.157.410,00	1.158.795,00	1.158.795,00	1.158.795,00	4.633.795,00
10	305	0046		Vigilância A Saúde	1.157.410,00	1.158.795,00	1.158.795,00	1.158.795,00	4.633.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
10	305	0046	2149	Implantação De Ações De Aconselhamento E Testagem De Dst / Aids	1.157.410,00	1.158.795,00	1.158.795,00	1.158.795,00	4.633.795,00
Total das Funções					307.747.593,00	332.434.797,00	366.512.441,00	379.690.066,50	1.386.384.897,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
11				Trabalho	5.431.135,00	5.484.135,00	5.542.135,00	5.604.135,00	22.061.540,00
11	334			Fomento Ao Trabalho	5.431.135,00	5.484.135,00	5.542.135,00	5.604.135,00	22.061.540,00
11	334	0030		Geração De Trabalho E Renda	5.431.135,00	5.484.135,00	5.542.135,00	5.604.135,00	22.061.540,00
11	334	0030	1027	Adequação De Espaço De Atendimento Aos Empreendedores	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
11	334	0030	1028	Investimentos Em Intermediação Profissional	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	276.000,00
11	334	0030	2096	Pagamento De Pessoal E Encargos De Emprego E Renda	728.000,00	781.000,00	839.000,00	901.000,00	3.249.000,00
11	334	0030	2097	Fomento À Economia Popular E Solidária	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	1.936.000,00
11	334	0030	2098	Intermediação Profissional	3.823.495,00	3.823.495,00	3.823.495,00	3.823.495,00	15.293.980,00
11	334	0030	2099	Fomento A Empresas De Base Tecnológicas	304.640,00	304.640,00	304.640,00	304.640,00	1.218.560,00
Total das Funções					5.431.135,00	5.484.135,00	5.542.135,00	5.604.135,00	22.061.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
12				Educação	243.357.362,00	249.221.360,00	256.950.765,00	265.075.553,00	1.014.605.040,00
12	361			Ensino Fundamental	152.100.113,00	151.434.113,00	152.545.113,00	153.388.413,00	609.467.752,00
12	361	0059		Ensino Fundamental	152.100.113,00	151.434.113,00	152.545.113,00	153.388.413,00	609.467.752,00
12	361	0059	0013	Pagamento De Sentenças Judiciais - Sefp	1.594.833,00	1.764.833,00	2.014.833,00	2.054.833,00	7.429.332,00
12	361	0059	0019	Aposentadorias E Pensões - Sefp	2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00
12	361	0059	1050	Construção, Manutenção E Reforma De Espaços De Uso Público	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	53.200.000,00
12	361	0059	1051	Investimento Na Sabina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
12	361	0059	1052	Indenização De Áreas	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
12	361	0059	1053	Investimentos Com Recursos Do Quese	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	62.000.000,00
12	361	0059	1054	Investimentos Com Recursos Do Fundeb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
12	361	0059	2179	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Sefp	7.542.000,00	7.965.000,00	8.413.000,00	8.887.000,00	32.807.000,00
12	361	0059	2180	Atendimento As Unidades Escolares	45.833.780,00	45.072.780,00	45.172.780,00	45.172.780,00	181.252.120,00
12	361	0059	2181	Apoio Aos Conselhos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
12	361	0059	2182	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Ensino Fundamental	4.175.000,00	4.350.000,00	4.537.000,00	4.734.000,00	17.796.000,00
12	361	0059	2183	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb No Ensino Fundamental	52.103.000,00	51.660.000,00	51.660.000,00	51.660.000,00	207.083.000,00
12	361	0059	2184	Atendimento No Ensino Fundamental, A Criança Em Situação De Risco	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
12	361	0059	2185	Atendimento Aos Alunos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
12	361	0059	2186	Manutenção Da Sabina	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
12	361	0059	2187	Convênio Fnde, Para Atendimento Ao Ensino Fundamental	441.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	716.000,00
12	365			Educação Infantil	75.323.587,00	79.615.335,00	86.139.740,00	93.322.228,00	334.400.890,00
12	365	0059		Ensino Fundamental	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	84.000.000,00
12	365	0059	2188	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb No Ensino Infantil	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	84.000.000,00
12	365	0060		Ensino Infantil	53.486.887,00	57.739.635,00	64.220.040,00	71.356.528,00	246.803.090,00
12	365	0060	1055	Indenização De Áreas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
12	365	0060	1056	Construção, Manutenção E Reforma De Espaços De Uso Público	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	11.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
12	365	0060	2189	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Ensino Infantil	24.786.100,00	26.594.100,00	30.565.215,00	34.216.100,00	116.161.515,00
12	365	0060	2191	Atendimento Às Unidades Escolares	22.630.787,00	25.075.535,00	27.584.825,00	31.070.428,00	106.361.575,00
12	365	0060	2192	Convênio Fnde, Para Atendimento Do Ensino Infantil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
12	365	0060	2194	Aquisição De Equipamentos E Mobiliários	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.600.000,00
12	365	0060	2195	Atendimento No Ensino Infantil, As Crianças Em Situação De Risco	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
12	365	0069		Formação E Difusão Cultural	836.700,00	875.700,00	919.700,00	965.700,00	3.597.800,00
12	365	0069	2221	Pagamento De Pessoal E Encargos De Iniciação Artística	547.500,00	586.500,00	630.500,00	676.500,00	2.441.000,00
12	365	0069	2222	Iniciação Artística	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	1.156.800,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	12.677.662,00	14.915.912,00	15.009.912,00	15.108.912,00	57.712.398,00
12	366	0063		Educação De Jovens E Adultos	12.677.662,00	14.915.912,00	15.009.912,00	15.108.912,00	57.712.398,00
12	366	0063	1018	Conservação De Prédios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
12	366	0063	2201	Pagamento De Pessoal E Encargos De Educação De Jovens E Adultos	1.177.000,00	1.263.000,00	1.357.000,00	1.456.000,00	5.253.000,00
12	366	0063	2202	Alfabetização De Jovens E Adultos	6.070.662,00	8.222.912,00	8.222.912,00	8.222.912,00	30.739.398,00
12	366	0063	2203	Convênio Fnde, Para Educação De Jovens E Adultos	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	11.720.000,00
12	366	0063	2204	Aquisição De Equipamentos E Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
12	367			Educação Especial	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	13.024.000,00
12	367	0062		Educação Especial	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	13.024.000,00
12	367	0062	2198	Execução Do Programa De Educação Inclusiva E Atendimento Direto Aos Alunos Com Deficiência	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	12.032.000,00
12	367	0062	2199	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
12	367	0062	2200	Convênio Fnde, Para Atendimento Ao Ensino Fundamental	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
Total das Funções					243.357.362,00	249.221.360,00	256.950.765,00	265.075.553,00	1.014.605.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
13				Cultura	33.067.261,00	17.777.233,00	18.354.122,00	18.972.089,00	88.170.705,00
13	122			Administração Geral	23.420.731,00	7.711.703,00	7.839.592,00	7.975.559,00	46.947.585,00
13	122	0068		Integrado De Cultura, Esporte E Lazer	23.420.731,00	7.711.703,00	7.839.592,00	7.975.559,00	46.947.585,00
13	122	0068	1014	Investimentos Em Espaços Culturais	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
13	122	0068	2216	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Scel	1.612.860,00	1.731.825,00	1.859.721,00	1.995.681,00	7.200.087,00
13	122	0068	2217	Promoção De Atividades Culturais, Esportivas E De Lazer	6.807.871,00	5.979.878,00	5.979.871,00	5.979.878,00	24.747.498,00
13	391			Patrimônio Histórico, Artístico E Arqueológico	1.347.100,00	1.361.100,00	1.375.100,00	1.391.100,00	5.474.400,00
13	391	0065		Gestão Da Vila De Paranapiacaba	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
13	391	0065	1060	Manutenção Dos Prédios Institucionais E Obras De Requalificação Urbana	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
13	391	0065	2209	Aplicação De Recursos Oriundos Da Gestão Do Patrimônio Da Vila	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
13	391	0080		Gestão Da Vila De Paranapiacaba	447.100,00	461.100,00	475.100,00	491.100,00	1.874.400,00
13	391	0080	2254	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Gestão Da Vila	189.000,00	203.000,00	217.000,00	233.000,00	842.000,00
13	391	0080	2255	Desenvolver Ações De Fomento Ao Turismo Do Município De Santo André	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	1.032.400,00
13	392			Difusão Cultural	8.299.430,00	8.704.430,00	9.139.430,00	9.605.430,00	35.748.720,00
13	392	0069		Formação E Difusão Cultural	8.299.430,00	8.704.430,00	9.139.430,00	9.605.430,00	35.748.720,00
13	392	0069	2218	Pagamento De Pessoal E Encargos De Formação E Difusão Cultural	5.564.000,00	5.969.000,00	6.404.000,00	6.870.000,00	24.807.000,00
13	392	0069	2219	Desenvolver Atividades Culturais No Município De Santo André	2.368.430,00	2.368.430,00	2.368.430,00	2.368.430,00	9.473.720,00
13	392	0069	2220	Incentivar A Produção Local	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	1.468.000,00
Total das Funções					33.067.261,00	17.777.233,00	18.354.122,00	18.972.089,00	88.170.705,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
14				Direitos Da Cidadania	4.580.854,00	4.805.186,00	5.331.299,00	4.493.374,00	19.210.713,00
14	122			Administração Geral	642.500,00	658.500,00	675.500,00	696.500,00	2.673.000,00
14	122	0018		Planejamento Estratégico	454.000,00	457.000,00	460.000,00	464.000,00	1.835.000,00
14	122	0018	2058	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Gabinete Da Sopp	48.000,00	51.000,00	54.000,00	58.000,00	211.000,00
14	122	0018	2059	Gestão Do Planejamento	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	1.624.000,00
14	122	0047		Planejamento	188.500,00	201.500,00	215.500,00	232.500,00	838.000,00
14	122	0047	2153	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Coordenadoria De Inclusão Social	188.500,00	201.500,00	215.500,00	232.500,00	838.000,00
14	422			Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	3.938.354,00	4.146.686,00	4.655.799,00	3.796.874,00	16.537.713,00
14	422	0016		Direitos Da Cidadania	2.645.642,00	2.891.974,00	3.362.087,00	2.460.862,00	11.360.565,00
14	422	0016	1068	Investimentos Em Ações De Cidadania	217.760,00	162.060,00	169.076,00	176.442,00	725.338,00
14	422	0016	2054	Pagamento De Pessoal E Encargos Dos Direitos Da Cidadania	49.500,00	52.500,00	56.500,00	60.500,00	219.000,00
14	422	0016	2055	Ações De Cidadania	2.378.382,00	2.677.414,00	3.136.511,00	2.223.920,00	10.416.227,00
14	422	0019		Gestão Em Planejamento E Acompanhamento Das Ações E Metas Do Governo	916.500,00	878.500,00	917.500,00	959.800,00	3.672.300,00
14	422	0019	2062	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Dpp	600.000,00	637.000,00	676.000,00	718.300,00	2.631.300,00
14	422	0019	2063	Gestão De Reestruturação Do Planejamento Municipal	316.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	1.041.000,00
14	422	0047		Planejamento	376.212,00	376.212,00	376.212,00	376.212,00	1.504.848,00
14	422	0047	2154	Melhoria Da Eficácia Das Políticas De Inclusão Social	376.212,00	376.212,00	376.212,00	376.212,00	1.504.848,00
Total das Funções					4.580.854,00	4.805.186,00	5.331.299,00	4.493.374,00	19.210.713,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
15				Urbanismo	85.702.162,00	76.102.272,00	62.590.085,00	64.104.932,00	288.499.451,00
15	122			Administração Geral	22.073.701,00	22.073.701,00	5.000.000,00	5.000.000,00	54.147.402,00
15	122	0054		Urbanismo	22.073.701,00	22.073.701,00	5.000.000,00	5.000.000,00	54.147.402,00
15	122	0054	0012	Áreas E Bens Indenizados	22.073.701,00	22.073.701,00	5.000.000,00	5.000.000,00	54.147.402,00
15	452			Serviços Urbanos	59.428.461,00	49.404.371,00	52.486.585,00	53.463.732,00	214.783.149,00
15	452	0053		Iluminação Pública	23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	94.720.000,00
15	452	0053	1045	Execução De Obras De Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
15	452	0053	2169	Manutenção De Iluminação Pública	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	42.720.000,00
15	452	0053	2170	Execução De Serviços De Iluminação Pública	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	44.000.000,00
15	452	0055		Parques E Jardins	14.573.861,00	14.804.771,00	17.008.985,00	17.030.132,00	63.417.749,00
15	452	0055	1046	Revitalização Dos Parques E Áreas Verdes	2.954.894,00	2.455.536,00	3.627.424,00	2.811.343,00	11.849.197,00
15	452	0055	2171	Pagamento De Pessoal E Encargos De Parques E Áreas Verde	7.948.000,00	8.506.000,00	9.104.000,00	9.744.000,00	35.302.000,00
15	452	0055	2172	Manutenção De Parques E Áreas Verdes	3.670.967,00	3.843.235,00	4.277.561,00	4.474.789,00	16.266.552,00
15	452	0071		Desenvolvimento Urbano E Habitação	14.295.400,00	4.071.400,00	4.492.400,00	4.958.400,00	27.817.600,00
15	452	0071	1062	Financiamento De Obras E Serviços Públicos	1.860.000,00	2.092.500,00	2.354.000,00	2.648.000,00	8.954.500,00
15	452	0071	1063	Disponibilização De Terras Para Projetos Urbanos E Habitacionais	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
15	452	0071	2226	Pagamento De Pessoal E Encargos De Planejamento Urbano	1.034.000,00	1.110.000,00	1.193.000,00	1.280.000,00	4.617.000,00
15	452	0071	2227	Gestão De Ações De Habitação E Urbanismo	1.231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	1.925.600,00
15	452	0071	2228	Incentivo À Educação Urbana	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
15	452	0071	2229	Aquisição De Materiais E Serviços	540.000,00	607.500,00	684.000,00	769.000,00	2.600.500,00
15	452	0072		Planejamento Urbano	2.179.800,00	1.945.800,00	2.082.800,00	2.228.800,00	8.437.200,00
15	452	0072	2230	Gestão Das Ações Do Planejamento Urbano	408.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	672.200,00
15	452	0072	2231	Planejamento Urbano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	0072	2232	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Desenvolvimento De Projetos Urbanos	1.731.000,00	1.858.000,00	1.995.000,00	2.141.000,00	7.725.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
15	452	0073		Controle Urbano	4.699.400,00	4.902.400,00	5.222.400,00	5.566.400,00	20.390.600,00
15	452	0073	2233	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Controle Urbano	4.049.000,00	4.347.000,00	4.667.000,00	5.011.000,00	18.074.000,00
15	452	0073	2234	Gestão Das Ações De Controle Urbano	650.400,00	555.400,00	555.400,00	555.400,00	2.316.600,00
15	482			Habitação Urbana	4.200.000,00	4.624.200,00	5.103.500,00	5.641.200,00	19.568.900,00
15	482	0071		Desenvolvimento Urbano E Habitação	4.200.000,00	4.624.200,00	5.103.500,00	5.641.200,00	19.568.900,00
15	482	0071	1061	Execução De Obras Para Produção Ou Requalificação De Conjuntos Habitacionais	3.150.000,00	3.443.000,00	3.774.000,00	4.146.000,00	14.513.000,00
15	482	0071	2225	Gestão Das Ações Do Fundo De Habitação	1.050.000,00	1.181.200,00	1.329.500,00	1.495.200,00	5.055.900,00
Total das Funções					85.702.162,00	76.102.272,00	62.590.085,00	64.104.932,00	288.499.451,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
16				Habitação	102.350.111,00	55.229.473,00	85.142.732,00	12.021.047,00	254.743.363,00
16	482			Habitação Urbana	102.350.111,00	55.229.473,00	85.142.732,00	12.021.047,00	254.743.363,00
16	482	0074		Habitação E Urbanismo	102.350.111,00	55.229.473,00	85.142.732,00	12.021.047,00	254.743.363,00
16	482	0074	1064	Intervenções Urbanísticas	32.564.229,00	19.836.103,00	26.794.542,00	960.000,00	80.154.874,00
16	482	0074	1065	Produção Habitacional	50.773.511,00	22.193.552,00	46.021.759,00	2.967.533,00	121.956.355,00
16	482	0074	2235	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Coordenadoria De Projetos Especiais	93.000,00	100.500,00	107.000,00	116.000,00	416.500,00
16	482	0074	2236	Gestão De Serviços E Projetos Habitacionais	14.120.538,00	8.361.318,00	7.284.281,00	3.576.664,00	33.342.801,00
16	482	0074	2237	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Habitação	3.478.000,00	3.723.000,00	3.984.000,00	4.264.000,00	15.449.000,00
16	482	0074	2238	Regularização Fundiária E Urbanística	1.320.833,00	1.015.000,00	951.150,00	136.850,00	3.423.833,00
Total das Funções					102.350.111,00	55.229.473,00	85.142.732,00	12.021.047,00	254.743.363,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
17				Saneamento	53.546.000,00	37.643.000,00	19.392.000,00	0,00	110.581.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	53.546.000,00	37.643.000,00	19.392.000,00	0,00	110.581.000,00
17	512	0075		Implantação, Extensão E Readequação Dos Sistemas De Água, Esgoto E Drenagem.	53.546.000,00	37.643.000,00	19.392.000,00	0,00	110.581.000,00
17	512	0075	1066	Repasse Para Saneamento Básico	53.546.000,00	37.643.000,00	19.392.000,00	0,00	110.581.000,00
Total das Funções					53.546.000,00	37.643.000,00	19.392.000,00	0,00	110.581.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
18				Gestão Ambiental	1.333.100,00	1.400.550,00	1.439.550,00	1.526.800,00	5.700.000,00
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	1.333.100,00	1.400.550,00	1.439.550,00	1.526.800,00	5.700.000,00
18	541	0066		Meio Ambiente: Gestão E Fiscalização Da Região	1.333.100,00	1.400.550,00	1.439.550,00	1.526.800,00	5.700.000,00
18	541	0066	1015	Investimentos Em Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0066	2210	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Meio Ambiente	1.117.000,00	1.199.000,00	1.288.000,00	1.383.000,00	4.987.000,00
18	541	0066	2211	Gestão E Conservação Ambiental	141.770,00	93.700,00	93.700,00	86.000,00	415.170,00
18	541	0066	2212	Desenvolvimento De Projetos De Educação Ambiental E Agro-Florestais	74.330,00	57.850,00	57.850,00	57.800,00	247.830,00
Total das Funções					1.333.100,00	1.400.550,00	1.439.550,00	1.526.800,00	5.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
20				Agricultura	2.804.000,00	2.974.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	12.386.000,00
20	605			Abastecimento	2.804.000,00	2.974.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	12.386.000,00
20	605	0013		Segurança Alimentar	2.804.000,00	2.974.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	12.386.000,00
20	605	0013	1021	Investimentos Em Projetos De Segurança Alimentar	1.740.000,00	1.910.000,00	740.000,00	740.000,00	5.130.000,00
20	605	0013	2049	Aquisição De Serviços E Insumos Para Os Projetos De Segurança Alimentar	1.064.000,00	1.064.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00	7.256.000,00
Total das Funções					2.804.000,00	2.974.000,00	3.304.000,00	3.304.000,00	12.386.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
26				Transporte	73.190.000,00	60.769.200,00	71.619.345,00	82.140.755,00	287.719.300,00
26	451			Infra-Estrutura Urbana	37.162.000,00	25.375.200,00	35.584.345,00	45.416.755,00	143.538.300,00
26	451	0057		Sistema Viário	37.162.000,00	25.375.200,00	35.584.345,00	45.416.755,00	143.538.300,00
26	451	0057	1048	Ampliação De Vias Públicas	22.024.000,00	10.163.680,00	12.270.138,00	19.144.548,00	63.602.366,00
26	451	0057	2175	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Sistema Viário	6.562.000,00	7.046.000,00	7.564.000,00	8.122.000,00	29.294.000,00
26	451	0057	2176	Manutenção De Vias Públicas	8.576.000,00	8.165.520,00	15.750.207,00	18.150.207,00	50.641.934,00
26	452			Serviços Urbanos	36.028.000,00	35.394.000,00	36.035.000,00	36.724.000,00	144.181.000,00
26	452	0077		Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	36.028.000,00	35.394.000,00	36.035.000,00	36.724.000,00	144.181.000,00
26	452	0077	2241	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Trânsito	8.116.000,00	8.714.000,00	9.355.000,00	10.044.000,00	36.229.000,00
26	452	0077	2242	Gestão De Trânsito	21.542.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00	82.772.000,00
26	452	0077	2243	Sinalização Do Trânsito	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	23.000.000,00
26	452	0077	2244	Educação No Trânsito	320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	980.000,00
26	452	0077	2245	Engenharia De Tráfego E De Campo No Trânsito	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total das Funções					73.190.000,00	60.769.200,00	71.619.345,00	82.140.755,00	287.719.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
27				Desporto E Lazer	14.459.252,00	15.156.252,00	15.904.252,00	16.705.252,00	62.225.008,00
27	812			Desporto Comunitário	11.517.613,00	12.062.613,00	12.648.613,00	13.278.613,00	49.507.452,00
27	812	0079		Desporto Amador	11.517.613,00	12.062.613,00	12.648.613,00	13.278.613,00	49.507.452,00
27	812	0079	2249	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Desporto Amador	7.594.000,00	8.139.000,00	8.725.000,00	9.355.000,00	33.813.000,00
27	812	0079	2250	Manutenção Do Número De Modalidades E Atletas	1.393.478,00	1.393.478,00	1.393.478,00	1.393.478,00	5.573.912,00
27	812	0079	2251	Manutenção Do Esporte Competitivo	2.053.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	8.212.000,00
27	812	0079	2252	Manutenção Do Futebol Amador	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.340.000,00
27	812	0079	2253	Manutenção Das Aulas De Esporte À População	142.135,00	142.135,00	142.135,00	142.135,00	568.540,00
27	813			Lazer	2.941.639,00	3.093.639,00	3.255.639,00	3.426.639,00	12.717.556,00
27	813	0070		Lazer E Recreação	2.941.639,00	3.093.639,00	3.255.639,00	3.426.639,00	12.717.556,00
27	813	0070	2223	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Lazer E Recreação	2.468.000,00	2.620.000,00	2.782.000,00	2.953.000,00	10.823.000,00
27	813	0070	2224	Manutenção Das Atividades De Recreação E Lazer	473.639,00	473.639,00	473.639,00	473.639,00	1.894.556,00
Total das Funções					14.459.252,00	15.156.252,00	15.904.252,00	16.705.252,00	62.225.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
28				Encargos Especiais	5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00	56.875.500,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00	56.875.500,00
28	843	0042		Dívida Interna	5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00	56.875.500,00
28	843	0042	0011	Amortização De Juros Da Dívida Contratada	5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00	56.875.500,00
Total das Funções					5.377.000,00	12.115.900,00	19.473.200,00	19.909.400,00	56.875.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	7.717.343,00	8.275.551,00	8.970.325,00	9.400.345,00	34.363.564,00
99	999			Reserva De Contingência	7.717.343,00	8.275.551,00	8.970.325,00	9.400.345,00	34.363.564,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	7.717.343,00	8.275.551,00	8.970.325,00	9.400.345,00	34.363.564,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	7.717.343,00	8.275.551,00	8.970.325,00	9.400.345,00	34.363.564,00
Total das Funções					7.717.343,00	8.275.551,00	8.970.325,00	9.400.345,00	34.363.564,00
Total Geral					1.308.010.252,00	1.186.194.909,00	1.257.013.151,00	1.212.441.105,50	4.963.659.417,50



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
10				Saúde	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	61.899.960,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	61.899.960,00
10	302	0011		Atenção Básica	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	61.899.960,00
10	302	0011	0008	Pagamento De Sentenças Judiciais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
10	302	0011	2041	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Faisa	10.101.990,00	10.101.990,00	10.101.990,00	10.101.990,00	40.407.960,00
10	302	0011	2042	Manutenção Da Faisa	2.237.000,00	2.237.000,00	2.237.000,00	2.237.000,00	8.948.000,00
10	302	0011	2043	Convênio Fms	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	12.144.000,00
Total das Funções					15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	15.474.990,00	61.899.960,00



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	156.310,00	156.310,00	156.310,00	156.310,00	625.240,00
99	999			Reserva De Contingência	156.310,00	156.310,00	156.310,00	156.310,00	625.240,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	156.310,00	156.310,00	156.310,00	156.310,00	625.240,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	156.310,00	156.310,00	156.310,00	156.310,00	625.240,00
Total das Funções					156.310,00	156.310,00	156.310,00	156.310,00	625.240,00
Total Geral					15.631.300,00	15.631.300,00	15.631.300,00	15.631.300,00	62.525.200,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
10				Saúde	41.668.600,00	42.780.400,00	43.870.800,00	45.047.630,00	173.367.430,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	41.668.600,00	42.780.400,00	43.870.800,00	45.047.630,00	173.367.430,00
10	302	0010		Assistência Médica E Odontológica Dos Servidores Municipais	41.668.600,00	42.780.400,00	43.870.800,00	45.047.630,00	173.367.430,00
10	302	0010	0007	Sentenças Judiciais A Pagar	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
10	302	0010	1019	Aquisição De Equipamentos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
10	302	0010	1020	Modernização Do Atendimento Público	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	496.000,00
10	302	0010	2038	Manutenção Da Assistência Médica	37.319.030,00	38.430.830,00	39.521.230,00	40.698.060,00	155.969.150,00
10	302	0010	2039	Realização De Estudo Atuarial Da Assistência Médica	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	175.440,00
10	302	0010	2040	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Assistência Médica	3.521.710,00	3.521.710,00	3.521.710,00	3.521.710,00	14.086.840,00
Total das Funções					41.668.600,00	42.780.400,00	43.870.800,00	45.047.630,00	173.367.430,00

ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	420.890,00	432.120,00	443.140,00	455.020,00	1.751.170,00
99	999			Reserva De Contingência	420.890,00	432.120,00	443.140,00	455.020,00	1.751.170,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	420.890,00	432.120,00	443.140,00	455.020,00	1.751.170,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	420.890,00	432.120,00	443.140,00	455.020,00	1.751.170,00
Total das Funções					420.890,00	432.120,00	443.140,00	455.020,00	1.751.170,00
Total Geral					42.089.490,00	43.212.520,00	44.313.940,00	45.502.650,00	175.118.600,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
09				Previdência Social	117.398.460,00	121.915.460,00	126.914.260,00	132.246.575,00	498.474.755,00
09	272			Previdência Do Regime Estatutário	117.398.460,00	121.915.460,00	126.914.260,00	132.246.575,00	498.474.755,00
09	272	0002		Regime Próprio De Previdência Dos Servidores Estatutários	117.370.890,00	121.887.890,00	126.886.690,00	132.219.005,00	498.364.475,00
09	272	0002	0003	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	108.185.190,00	112.702.190,00	117.700.990,00	123.033.305,00	461.621.675,00
09	272	0002	0004	Pagamento De Sentenças Judiciais	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	22.560.000,00
09	272	0002	1003	Aquisição De Equipamentos	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	1.619.200,00
09	272	0002	1004	Reforma Das Instalações Do Prédio Do Instituto	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	1.676.000,00
09	272	0002	2003	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Instituto	1.004.850,00	1.004.850,00	1.004.850,00	1.004.850,00	4.019.400,00
09	272	0002	2004	Manutenção Do Instituto De Previdência	1.482.180,00	1.482.180,00	1.482.180,00	1.482.180,00	5.928.720,00
09	272	0002	2005	Realização De Estudo Atuarial Da Previdência	234.870,00	234.870,00	234.870,00	234.870,00	939.480,00
09	272	0003		Fundo Previdenciário	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	110.280,00
09	272	0003	2006	Fundo Previdenciário	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	110.280,00
Total das Funções					117.398.460,00	121.915.460,00	126.914.260,00	132.246.575,00	498.474.755,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	8.945.890,00	9.210.520,00	9.527.400,00	9.869.550,00	37.553.360,00
99	999			Reserva De Contingência	8.945.890,00	9.210.520,00	9.527.400,00	9.869.550,00	37.553.360,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	926.710,00	972.330,00	1.022.830,00	1.076.690,00	3.998.560,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	926.710,00	972.330,00	1.022.830,00	1.076.690,00	3.998.560,00
99	999	7799		Reserva De Contingência	8.019.180,00	8.238.190,00	8.504.570,00	8.792.860,00	33.554.800,00
99	999	7799	7799	Reserva De Contingência	8.019.180,00	8.238.190,00	8.504.570,00	8.792.860,00	33.554.800,00
Total das Funções					8.945.890,00	9.210.520,00	9.527.400,00	9.869.550,00	37.553.360,00
Total Geral					126.344.350,00	131.125.980,00	136.441.660,00	142.116.125,00	536.028.115,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
01				Legislativa	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	155.780.000,00
01	031			Ação Legislativa	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	155.780.000,00
01	031	0001		Processo Legislativo	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	155.780.000,00
01	031	0001	0001	Aposentadorias E Pensões	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	15.200.000,00
01	031	0001	0002	Pagamento De Sentenças Judiciais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
01	031	0001	1001	Melhorar As Condições Estruturais Do Legislativo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
01	031	0001	1002	Aquisição De Veículos E Equipamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
01	031	0001	2001	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Legislativo	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	99.200.000,00
01	031	0001	2002	Manutenção Das Atividades Legislativas	7.145.000,00	7.145.000,00	7.145.000,00	7.145.000,00	28.580.000,00
Total das Funções					38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	155.780.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
99	999			Reserva De Contingência	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
Total das Funções					355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
Total Geral					39.300.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	157.200.000,00



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
04				Administração	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	35.188.000,00
04	122			Administração Geral	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	35.188.000,00
04	122	0004		Serviço Funerário	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	35.188.000,00
04	122	0004	0005	Pagamento De Setenças Judiciais	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	6.520.000,00
04	122	0004	0017	Aposentadorias E Pensões	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
04	122	0004	1005	Execução De Obras Em Cemitérios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
04	122	0004	1006	Aquisição De Equipamentos E Produtos	1.275.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	5.220.000,00
04	122	0004	2007	Pagamento De Pessoal E Encargos Do Serviço Funerário	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	2.845.000,00	11.380.000,00
04	122	0004	2008	Manutenção Do Serviço Funerário	2.547.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	10.068.000,00
Total das Funções					8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	8.797.000,00	35.188.000,00



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
99	999			Reserva De Contingência	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
Total das Funções					86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	344.000,00
Total Geral					8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	35.532.000,00

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
17				Saneamento	314.569.237,40	265.229.142,40	265.615.013,90	246.037.981,05	1.091.451.374,75
17	061			Ação Judiciária	31.555.237,40	2.361.142,40	1.673.013,90	1.664.981,05	37.254.374,75
17	061	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	31.555.237,40	2.361.142,40	1.673.013,90	1.664.981,05	37.254.374,75
17	061	0005	0006	Pagamento De Sentenças Judiciais E Indenizações	31.555.237,40	2.361.142,40	1.673.013,90	1.664.981,05	37.254.374,75
17	122			Administração Geral	128.035.000,00	123.975.000,00	142.457.000,00	146.698.000,00	541.165.000,00
17	122	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	128.035.000,00	123.975.000,00	142.457.000,00	146.698.000,00	541.165.000,00
17	122	0005	0015	Aposentadorias E Pensões	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00	13.923.000,00
17	122	0005	1008	Aquisição De Imóvel	23.900.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	26.000.000,00
17	122	0005	1009	Aquisição De Veículos, Equipamentos E Móveis	1.510.000,00	1.662.000,00	1.828.000,00	2.012.000,00	7.012.000,00
17	122	0005	1070	Restituições - Pac	1.274.000,00	7.958.000,00	15.916.000,00	15.916.000,00	41.064.000,00
17	122	0005	1071	Obras De Construção E Ampliação De Prédios Próprios	100.000,00	5.235.000,00	3.200.000,00	200.000,00	8.735.000,00
17	122	0005	1072	Manutenção E Reforma De Prédios Próprios	395.000,00	1.890.000,00	760.000,00	10.000,00	3.055.000,00
17	122	0005	2009	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Superintendência	880.000,00	968.000,00	1.066.000,00	1.173.000,00	4.087.000,00
17	122	0005	2010	Manutenção Da Superintendência	1.245.000,00	163.000,00	1.465.000,00	169.000,00	3.042.000,00
17	122	0005	2011	Sistema Da Garantia De Qualidade	36.000,00	57.000,00	36.000,00	36.000,00	165.000,00
17	122	0005	2015	Pagamento De Pessoal E Encargos De Assuntos Jurídicos	600.000,00	661.000,00	728.000,00	801.000,00	2.790.000,00
17	122	0005	2016	Serviços De Assessoria Jurídica	763.000,00	782.000,00	802.000,00	825.000,00	3.172.000,00
17	122	0005	2017	Pagamento De Pessoal E Encargos De Suprimentos E Apoio Administrativo	4.590.000,00	5.049.000,00	5.555.000,00	6.111.000,00	21.305.000,00
17	122	0005	2018	Manutenção De Suprimentos E Apoio Administrativo	25.398.000,00	28.036.000,00	30.958.000,00	33.828.000,00	118.220.000,00
17	122	0005	2019	Pagamento De Pessoal E Encargos Administrativo E Financeiro	17.190.000,00	18.910.000,00	20.804.000,00	22.885.000,00	79.789.000,00
17	122	0005	2020	Manutenção Administrativa E Financeira	11.337.000,00	12.171.000,00	13.473.000,00	14.501.000,00	51.482.000,00
17	122	0005	2022	Pagamento De Pessoal E Encargos De Planejamento De Obras	2.680.000,00	2.948.000,00	3.243.000,00	3.567.000,00	12.438.000,00
17	122	0005	2023	Manutenção Do Planejamento De Obras	6.070.000,00	4.174.000,00	6.348.000,00	4.810.000,00	21.402.000,00
17	122	0005	2027	Pagamento De Pessoal E Encargos De Manutenção E Operação	16.770.000,00	18.447.000,00	20.292.000,00	22.322.000,00	77.831.000,00
17	122	0005	2028	Manutenção E Operação	6.727.000,00	6.937.000,00	7.332.000,00	8.086.000,00	29.082.000,00

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
17	122	0005	2033	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Comunicação Social	2.300.000,00	2.530.000,00	2.784.000,00	3.062.000,00	10.676.000,00
17	122	0005	2035	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Tecnologia Da Informação	1.270.000,00	1.397.000,00	1.537.000,00	1.691.000,00	5.895.000,00
17	126			Tecnologia Da Informação	3.817.000,00	6.089.000,00	6.635.000,00	7.205.000,00	23.746.000,00
17	126	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	3.817.000,00	6.089.000,00	6.635.000,00	7.205.000,00	23.746.000,00
17	126	0005	1013	Modernização Tecnológica	1.070.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	5.570.000,00
17	126	0005	2036	Manutenção De Tecnologia Da Informação	2.747.000,00	4.889.000,00	5.135.000,00	5.405.000,00	18.176.000,00
17	128			Formação De Recursos Humanos	301.000,00	286.000,00	301.000,00	286.000,00	1.174.000,00
17	128	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	301.000,00	286.000,00	301.000,00	286.000,00	1.174.000,00
17	128	0005	2021	Capacitação De Funcionários	301.000,00	286.000,00	301.000,00	286.000,00	1.174.000,00
17	131			Comunicação Social	3.589.000,00	3.958.000,00	4.300.000,00	4.740.000,00	16.587.000,00
17	131	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	3.589.000,00	3.958.000,00	4.300.000,00	4.740.000,00	16.587.000,00
17	131	0005	2034	Comunicação Social	3.589.000,00	3.958.000,00	4.300.000,00	4.740.000,00	16.587.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	147.272.000,00	128.560.000,00	110.249.000,00	85.444.000,00	471.525.000,00
17	512	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	38.825.000,00	40.558.000,00	42.394.000,00	44.341.000,00	166.118.000,00
17	512	0005	2029	Água E Esgoto - Sabesp	38.825.000,00	40.558.000,00	42.394.000,00	44.341.000,00	166.118.000,00
17	512	0007		Obras E Manutenção De Saneamento Ambiental	108.447.000,00	88.002.000,00	67.855.000,00	41.103.000,00	305.407.000,00
17	512	0007	1010	Obras De Saneamento Ambiental - Pac	59.522.000,00	43.927.000,00	22.826.000,00	0,00	126.275.000,00
17	512	0007	1011	Ampliação E Melhoria Dos Sistemas De Água, Esgoto E Drenagem	4.400.000,00	2.500.000,00	4.100.000,00	2.605.000,00	13.605.000,00
17	512	0007	1073	Manutenção E Operação Dos Sistemas De Saneamento	1.580.000,00	1.960.000,00	2.195.000,00	1.890.000,00	7.625.000,00
17	512	0007	2030	Manutenção Dos Sistemas De Água, Esgoto E Drenagem	42.895.000,00	39.565.000,00	38.684.000,00	36.558.000,00	157.702.000,00
17	512	0007	2259	Combate A Perda E Melhoria Do Sistema De Abastecimento De Água	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total das Funções					314.569.237,40	265.229.142,40	265.615.013,90	246.037.981,05	1.091.451.374,75

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
18				Gestão Ambiental	57.214.000,00	63.089.000,00	73.061.000,00	75.901.000,00	269.265.000,00
18	122			Administração Geral	6.359.000,00	6.995.000,00	7.698.000,00	8.467.000,00	29.519.000,00
18	122	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	6.359.000,00	6.995.000,00	7.698.000,00	8.467.000,00	29.519.000,00
18	122	0005	2012	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Gestão Ambiental	2.620.000,00	2.882.000,00	3.172.000,00	3.489.000,00	12.163.000,00
18	122	0005	2024	Pagamento De Pessoal E Encargos Da Defesa Civil	309.000,00	340.000,00	375.000,00	412.000,00	1.436.000,00
18	122	0005	2031	Pagamento De Pessoal E Encargos De Resíduos Sólidos	3.430.000,00	3.773.000,00	4.151.000,00	4.566.000,00	15.920.000,00
18	182			Defesa Civil	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	6.920.000,00
18	182	0005		Eficiência Na Prestação De Serviços	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	3.484.000,00
18	182	0005	2025	Manutenção Da Defesa Civil	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	3.484.000,00
18	182	0008		Controle De Situações De Risco	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	3.436.000,00
18	182	0008	2026	Situações De Emergência	859.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00	3.436.000,00
18	452			Serviços Urbanos	43.691.000,00	48.472.000,00	57.397.000,00	59.090.000,00	208.650.000,00
18	452	0009		Coleta, Tratamento E Destinação Final De Resíduos Sólidos	43.691.000,00	48.472.000,00	57.397.000,00	59.090.000,00	208.650.000,00
18	452	0009	1074	Obras De Construção E Ampliação Para Manejo De Resíduos Sólidos	1.020.000,00	2.900.000,00	5.246.000,00	1.874.000,00	11.040.000,00
18	452	0009	2032	Manutenção De Resíduos Sólidos	524.000,00	1.048.000,00	1.070.000,00	1.094.000,00	3.736.000,00
18	452	0009	2258	Manejo De Resíduos Sólidos	42.147.000,00	44.524.000,00	51.081.000,00	56.122.000,00	193.874.000,00
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	5.434.000,00	5.892.000,00	6.236.000,00	6.614.000,00	24.176.000,00
18	541	0006		Gestão Ambiental	5.434.000,00	5.892.000,00	6.236.000,00	6.614.000,00	24.176.000,00
18	541	0006	1007	Revitalização Do Parque Do Pedroso	2.313.000,00	2.768.000,00	2.828.000,00	2.894.000,00	10.803.000,00
18	541	0006	2013	Manutenção Da Gestão Ambiental	2.746.000,00	3.004.000,00	3.288.000,00	3.600.000,00	12.638.000,00
18	541	0006	2014	Fundo De Gestão De Saneamento Ambiental	375.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	735.000,00
Total das Funções					57.214.000,00	63.089.000,00	73.061.000,00	75.901.000,00	269.265.000,00

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Exercício 2010

Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2010	2011	2012	2013	
99				Reserva De Contingência.	3.209.022,60	2.930.617,60	3.219.596,10	3.246.413,95	12.605.650,25
99	999			Reserva De Contingência	3.209.022,60	2.930.617,60	3.219.596,10	3.246.413,95	12.605.650,25
99	999	0099		Reserva De Contingência	3.209.022,60	2.930.617,60	3.219.596,10	3.246.413,95	12.605.650,25
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	3.209.022,60	2.930.617,60	3.219.596,10	3.246.413,95	12.605.650,25
Total das Funções					3.209.022,60	2.930.617,60	3.219.596,10	3.246.413,95	12.605.650,25
Total Geral					374.992.260,00	331.248.760,00	341.895.610,00	325.185.395,00	1.373.322.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
01.11.00	SECRETARIA DE GABINETE
01.11.01	GABINETE DA SECRETARIA DE GABINETE
01.11.10	COORDENADORIA DA SALA DO EMPRESÁRIO
01.11.20	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
01.11.30	COORDENADORIA DO GABINETE
01.12.00	SECRETARIA DE GOVERNO
01.12.01	GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.12.30	NÚCLEO DE POLÍTICAS DE GÊNERO, RAÇA, GERAÇÃO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
01.13.00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
01.13.01	GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
01.18.00	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
01.18.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
01.18.20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
01.18.30	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
01.18.50	COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
01.22.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÁNSITO
01.22.01	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÁNSITO
01.22.10	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
01.22.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
01.22.50	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA
01.22.60	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DE TRÁNSITO
01.25.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.25.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.25.10	PROCURADORIA GERAL
01.25.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DEFESA DO CONSUMIDOR
01.33.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
01.33.01	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
01.33.10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.33.20	DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, QUALIFICAÇÃO E RENDA
01.33.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
01.33.60	DEPARTAMENTO DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS
01.34.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

01.34.01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
01.34.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.34.20	DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
01.34.30	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
01.34.40	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
01.34.50	COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
01.35.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
01.35.01	GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
01.35.10	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
01.35.20	DEPARTAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO
01.40.00	SECRETARIA DE SAÚDE
01.40.01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
01.40.40	VIGILÂNCIA A SAÚDE
01.40.80	ASSISTÊNCIA A SAÚDE
01.45.00	SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
01.45.01	GABINETE DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL
01.45.20	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.45.40	COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL
01.45.70	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.45.80	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.50.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.50.01	GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.50.10	DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
01.50.20	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OBRAS
01.50.80	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
01.50.90	DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
01.60.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
01.60.01	GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
01.60.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
01.60.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR
01.66.00	SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE
01.66.01	GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE
01.66.20	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
01.66.60	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE
	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

01.70.00	
01.70.01	GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
01.70.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.70.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.70.30	DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO
01.70.40	DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.80.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
01.80.01	GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
01.80.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS URBANOS
01.80.30	DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
01.80.50	COORDENADORIA DE PROJETOS HABITACIONAIS
01.80.60	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.90.00	OUVIDORIA
01.90.01	OUVIDORIA
01.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA
01.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

04.00.00	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ
04.10.00	FAISA - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTO ANDRÉ
04.10.01	ADM. GERAL E SERVIÇOS DE SAÚDE
04.10.02	CONVENIO PMSA / FAISA
04.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAISA
04.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAISA

ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
Exercício 2010

07.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ
07.07.00	ASSITÊNCIA MÉDICA
07.07.20	GERÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
07.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
07.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
Exercício 2010

03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SANTO ANDRÉ
03.03.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
03.03.01	DIRETORIA
03.03.02	REGIME CAPITALIZADO
03.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
03.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

02.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
02.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
02.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

05.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
05.05.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
05.05.01	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
05.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNERÁRIA
05.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNERÁRIA

SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

06 . 00 . 00	SERVIÇO MUNI. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
06 . 06 . 00	SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
06 . 06 . 01	SUPERINTENDÊNCIA
06 . 06 . 02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
06 . 06 . 03	COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
06 . 06 . 04	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO
06 . 06 . 05	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
06 . 06 . 06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
06 . 06 . 07	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
06 . 06 . 08	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
06 . 06 . 10	DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
06 . 06 . 11	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
06 . 06 . 12	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06 . 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMASA
06 . 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMASA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

APURAÇÃO DO PPA CRIANÇA - OCA 2010-2013

	PPA Criança (inicial)	
	R\$	%
Promovendo Vidas Saudáveis e Combatendo o HIV/Aids		
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação	572.443.507,44	100,00%
Saúde	414.558.086,79	72,42%
Saneamento	86.107.278,60	15,04%
Habitação	71.778.142,04	12,54%
Acesso à Educação de Qualidade		
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer	1.106.745.852,35	100,00%
Educação	1.078.491.116,00	97,45%
Cultura	10.201.884,53	0,92%
Desporto e lazer	18.052.851,81	1,63%
1.4. Combate a Doenças e Agravos		
Despesas Totais com Proteção Social	38.602.227,83	100,00%
Assistência Social	33.821.175,00	87,61%
Direitos de Cidadania	4.781.052,83	12,39%
Valor Total do Orçamento Criança	1.717.791.587,62	100,00%



CORRELAÇÃO DAS ÁREAS E SUBÁREAS DO PPA OCA COM AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

	OCA - PPA 2010			OCA - PPA 2011			OCA - PPA 2012			OCA - PPA 2013			
	PPA 2010	Exclusivo	Não exclusivo	PPA 2011	Exclusivo	Não exclusivo	PPA 2012	Exclusivo	Não exclusivo	PPA 2013	Exclusivo	Não exclusivo	
1 - SAÚDE													
	308.898.593,00		89.302.583,24	347.909.787,00		100.580.719,42	381.987.431,00		110.432.566,30	395.165.056,50		114.242.217,83	
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	301	Atenção Básica	22.454.307,00	-	6.491.540,15	22.934.537,00	-	6.630.374,65	27.633.538,00	-	7.988.855,84	28.234.565,00	8.162.612,74
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	112.091.096,00	-	32.405.535,85	135.288.926,00	-	39.112.028,51	147.703.710,00	-	42.701.142,56	151.958.075,50	43.931.079,63
	303	Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	304	Vigilância Sanitária	4.439.058,00	-	1.283.331,67	4.629.137,00	-	1.338.283,51	9.583.411,00	-	2.770.564,12	9.658.421,00	2.792.249,51
	305	Vigilância Epidemiológica	1.157.410,00	-	334.607,23	1.158.795,00	-	335.007,63	1.158.795,00	-	335.007,63	1.158.795,00	335.007,63
	306	Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	571	Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	121	Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	Administração Geral	168.756.722,00	-	48.787.568,33	183.898.392,00	-	53.165.025,13	195.907.977,00	-	56.636.996,15	204.155.200,00	59.021.268,32
	123	Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	124	Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 SANEAMENTO													
	53.546.000,00		15.480.148,60	80.723.000,00		23.337.019,30	81.828.000,00		23.656.474,80	81.749.000,00		23.633.635,90	
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	511	Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	512	Saneamento Básico Urbano	53.546.000,00	-	15.480.148,60	80.723.000,00	-	23.337.019,30	81.828.000,00	-	23.656.474,80	81.749.000,00	23.633.635,90
	451	Infraestrutura urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	452	Serviços Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 HABITAÇÃO													
	95.888.111,00		27.721.252,89	55.229.473,00		15.966.840,64	85.142.732,00		24.614.763,82	12.021.047,00		3.475.284,69	
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	481	Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	482	Habitação Urbana	95.888.111,00	-	27.721.252,89	55.229.473,00	-	15.966.840,64	85.142.732,00	-	24.614.763,82	12.021.047,00	3.475.284,69
	451	Infraestrutura urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 - EDUCAÇÃO													
	257.558.881,00	257.558.881,00		265.782.879,00	265.782.879,00		273.512.284,00	273.512.284,00		281.637.072,00	281.637.072,00		
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	126	Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	361	Ensino Fundamental	149.125.152,00	149.125.152,00	-	151.434.113,00	151.434.113,00	-	152.545.113,00	152.545.113,00	-	153.388.413,00	153.388.413,00
	362	Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	363	Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	365	Educação Infantil	75.026.067,00	75.026.067,00	-	79.615.335,00	79.615.335,00	-	86.139.740,00	86.139.740,00	-	93.322.228,00	93.322.228,00
	366	Educação de Jovens e Adultos	12.483.662,00	12.483.662,00	-	14.915.912,00	14.915.912,00	-	15.009.912,00	15.009.912,00	-	15.108.912,00	15.108.912,00
	367	Educação Especial	3.256.000,00	3.256.000,00	-	3.256.000,00	3.256.000,00	-	3.256.000,00	3.256.000,00	-	3.256.000,00	3.256.000,00
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	423	Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	785	Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	128	Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	306	Alimentação e Nutrição	17.668.000,00	17.668.000,00	-	16.561.519,00	16.561.519,00	-	16.561.519,00	16.561.519,00	-	16.561.519,00	16.561.519,00
	571	Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	121	Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	122	Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
124	Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
131	Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13 CULTURA													
	7.839.138,00		2.266.294,80	8.704.430,00		2.516.450,71	9.139.430,00		2.642.209,21	9.605.430,00		2.776.929,81	
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	392	Difusão Cultural	7.839.138,00	-	2.266.294,80	8.704.430,00	-	2.516.450,71	9.139.430,00	-	2.642.209,21	9.605.430,00	2.776.929,81
27 DESPORTO E LAZER													
	14.679.252,00		4.243.771,75	15.156.252,00		4.381.672,45	15.904.252,00		4.597.919,25	16.705.252,00		4.829.488,35	
PRINCIPAIS ÁREAS E SUB-ÁREAS DE ATUAÇÃO	812	Desporto Comunitário	11.567.613,00	-	3.344.196,92	12.062.613,00	-	3.487.301,42	12.648.613,00	-	3.656.714,02	13.278.613,00	3.838.847,02
	813	Lazer	3.111.639,00	-	899.574,83	3.093.639,00	-	894.371,03	3.255.639,00	-	941.205,23	3.426.639,00	990.641,33

