

ANEXO I - PRIORIDADE E METAS

SECRETARIA DE GABINETE

| | | | | | | Em reais | |
|----------|--|------|---|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2044 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENAÇÃO DE GABINETE | % | PESSOAL MANTIDO | 6.115.000,00 | 100 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2045 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO GABINETE | % | COORDENAÇÃO MANTIDA | 1.456.200,00 | 100 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2046 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | NÚMERO | IMÓVEIS LOCADOS | 1.160.000,00 | 2 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2047 | FUNDO DE SOLIDARIEDADE | % | AÇÕES REALIZADAS | 124.000,00 | 100 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2048 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | NÚMERO | EVENTOS REALIZADOS | 505.000,00 | 230 |
| 13 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 1021 | INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 740.000,00 | 100 |
| 13 | SEGURANÇA ALIMENTAR | 2049 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA OS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR | % | INSUMOS ADQUIRIDOS | 2.564.000,00 | 100 |
| 14 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2050 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | % | REPASSE REALIZADO | 1.157.467,00 | 100 |
| 14 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2051 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL | % | PESSOAL MANTIDO | 98.000,00 | 100 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2044 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENAÇÃO DE GABINETE | % | PESSOAL MANTIDO | 1.961.000,00 | 100 |
| 12 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | 2044 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENAÇÃO DE GABINETE | % | PESSOAL MANTIDO | 30.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE GOVERNO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--------------------------|------|---|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 15 | REPRESENTAÇÃO DE GOVERNO | 2052 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REPRESENTAÇÃO DE GOVERNO | % | PESSOAL MANTIDO | 2.669.000,00 | 100 |
| 15 | REPRESENTAÇÃO DE GOVERNO | 2053 | AÇÕES DE GOVERNO | % | AÇÕES REALIZADAS | 852.074,00 | 100 |
| 16 | DIREITOS DA CIDADANIA | 1068 | INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE CIDADANIA | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 176.442,00 | 100 |
| 16 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2054 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS DIREITOS DA CIDADANIA | % | PESSOAL MANTIDO | 52.000,00 | 100 |
| 16 | DIREITOS DA CIDADANIA | 2055 | AÇÕES DE CIDADANIA | % | AÇÕES REALIZADAS | 2.223.920,00 | 100 |

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Em reais

| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
|----------|------------------|------|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 17 | COMUNICAÇÃO | 2056 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COMUNICAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 2.418.000,00 | 100 |
| 17 | | 2057 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 103.360,00 | 100 |
| 17 | | 2262 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 6.302.300,00 | 100 |

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 18 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2058 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SOP | % | PESSOAL MANTIDO | 149.000,00 | 100 |
| 18 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2059 | GESTÃO DO PLANEJAMENTO | % | GESTÃO REALIZADA | 4.692.800,00 | 100 |
| 19 | GESTÃO EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS DO GOVERNO | 2062 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DP | % | PESSOAL MANTIDO | 520.000,00 | 100 |
| 19 | GESTÃO EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E METAS DO GOVERNO | 2063 | GESTÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | % | PLANEJAMENTO REALIZADO | 241.500,00 | 100 |
| 18 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2060 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | % | PESSOAL MANTIDO | 410.000,00 | 100 |
| 18 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2061 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO | % | PLANEJAMENTO REALIZADO | 105.000,00 | 100 |
| 20 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 2064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | % | PESSOAL MANTIDO | 150.000,00 | 100 |
| 20 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 2065 | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | % | CAPTAÇÃO MANTIDA | 14.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÂNSITO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 1022 | INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 1.016.400,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2037 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÂNSITO | % | PESSOAL MANTIDO | 1.713.000,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2066 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 172.000,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2067 | PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | % | SERVIÇOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS | 772.800,00 | 100 |
| 22 | PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 1024 | INVESTIMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GUARDA | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 64.000,00 | 100 |
| 22 | PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 2074 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA MUNICIPAL | % | PESSOAL MANTIDO | 36.090.000,00 | 100 |
| 22 | PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES, BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 2075 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 1.364.800,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2068 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OPERAÇÕES DE SEGURANÇA | % | PESSOAL MANTIDO | 643.000,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2069 | MONITORAMENTO ELETRÔNICO | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 2.214.653,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2070 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA | % | DEPARTAMENTO MANTIDO | 1.008.000,00 | 100 |
| 23 | DEFESA TERRESTRE | 2077 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO TIRO DE GUERRA | % | PESSOAL MANTIDO | 88.000,00 | 100 |
| 23 | DEFESA TERRESTRE | 2078 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | % | SERVIÇOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS | 6.000,00 | 100 |
| 24 | PROTEÇÃO E ATUAÇÃO CONTRA SINISTROS | 2079 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO 8º GI | % | PESSOAL MANTIDO | 208.000,00 | 100 |
| 24 | PROTEÇÃO E ATUAÇÃO CONTRA SINISTROS | 2080 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | % | MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS | 960.377,00 | 100 |
| 25 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2081 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | % | PESSOAL MANTIDO | 275.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, URBANA E TRÂNSITO

Em reais

| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
|----------|---|------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| 25 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 2082 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | % | MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS | 14.000,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2071 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA. | % | PESSOAL MANTIDO | 294.000,00 | 100 |
| 21 | POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA URBANA | 2072 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA | % | SERVIÇOS EFETUADOS | 42.850,00 | 100 |
| 77 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | 2241 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO TRÂNSITO | % | PESSOAL MANTIDO | 11.181.000,00 | 100 |
| 77 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | 2242 | GESTÃO DE TRÂNSITO | % | GESTÃO REALIZADA | 20.410.000,00 | 100 |
| 77 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | 2243 | SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | % | TRÂNSITO SINALIZADO | 5.750.000,00 | 100 |
| 77 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | 2244 | EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | % | PROGRAMAS IMPLANTADOS | 220.000,00 | 100 |
| 77 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | 2245 | ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO NO TRÂNSITO | % | SERVIÇOS PRESTADOS | 300.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 26 | DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE | 2083 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIÇOS JUDICIAIS LEGISLATIVOS | % | PESSOAL MANTIDO | 2.824.000,00 | 100 |
| 26 | DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE | 2084 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SAJ | % | GABINETE MANTIDO | 279.072,00 | 100 |
| 26 | DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE | 9 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SAJ | % | SENTENÇAS PAGAS | 4.641.000,00 | 100 |
| 26 | DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE | 2085 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL | % | PESSOAL MANTIDO | 4.241.000,00 | 100 |
| 26 | DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DA MUNICIPALIDADE | 2086 | MANUTENÇÃO DA DEFESA JUDICIAL E DÍVIDA ATIVA | % | DEFESA MANTIDA | 2.108.400,00 | 100 |
| 27 | ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO | 2087 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA | % | PESSOAL MANTIDO | 1.618.000,00 | 100 |
| 27 | ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO | 2088 | ASSISTÊNCIA JURÍDICA À COMUNIDADE | % | ASSISTÊNCIA MANTIDA | 116.256,00 | 100 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--------------------------------------|------|--|----------------|--|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 28 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL | 2089 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | % | PESSOAL MANTIDO | 590.000,00 | 100 |
| 28 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL | 2090 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | % | GABINETE MANTIDO | 1.911.750,00 | 100 |
| 29 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2091 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | % | PESSOAL MANTIDO | 582.000,00 | 100 |
| 29 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2092 | GERAÇÃO DE MICROCRÉDITO | % | VOLUME DE CRÉDITO | 80.000,00 | 100 |
| 29 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2093 | FOMENTO AOS EMPREENDEDORES | NÚMERO | ATRAÇÃO DE EMPRESAS | 100.000,00 | 50 |
| 29 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2094 | FOMENTO AO CRESCIMENTO COMERCIAL HOMOGÊNEO | NÚMERO | QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO COMÉRCIO | 102.400,00 | 700 |
| 29 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2095 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETORIAL' | NÚMERO | QUALIFICAÇÃO DE EMPRESÁRIOS | 350.000,00 | 195 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 1027 | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS EMPREENDEDORES | NÚMERO | ESPAÇOS ADEQUADOS | 22.000,00 | 1 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 1028 | INVESTIMENTOS EM INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 69.000,00 | 25 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 2096 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EMPREGO E RENDA | % | PESSOAL MANTIDO | 784.000,00 | 100 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 2097 | FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA | NÚMERO | EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS | 484.000,00 | 80 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 2098 | INTERMEDIÇÃO PROFISSIONAL | NÚMERO | ATENDIMENTOS FEITOS | 3.823.495,00 | 50.000 |
| 30 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA | 2099 | FOMENTO A EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS | NÚMERO | EMPREENDEDORES ATENDIDOS | 304.640,00 | 25 |
| 31 | POLÍTICA EXTERIOR | 2100 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | % | PESSOAL MANTIDO | 237.000,00 | 100 |
| 31 | POLÍTICA EXTERIOR | 2101 | INTERCÂMBIO COM CIDADES E INSTITUIÇÕES E APOIO A EXPORTAÇÃO | NÚMERO | EVENTOS REALIZADOS | 2.248.295,00 | 29 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|----------------------------------|------|--|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 32 | INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS | 2102 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS | % | PESSOAL MANTIDO | 605.000,00 | 100 |
| 32 | INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS | 2103 | LEVANTAMENTO, ANÁLISE E PUBLICAÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS | UNIDADE | PUBLICAÇÕES DE PESQUISAS | 702.400,00 | 9 |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|---|------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 33 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | % | PESSOAL INDENIZADO | 43.336.000,00 | 100 |
| 33 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2104 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 42.222.000,00 | 100 |
| 33 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2105 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | % | ADMINISTRAÇÃO MANTIDA | 737.120,00 | 100 |
| 33 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2106 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | % | PRÓPRIOS MANTIDOS | 3.545.944,00 | 100 |
| 33 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2107 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | % | FUNCIONÁRIOS TREINADOS | 16.800,00 | 100 |
| 34 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2108 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | % | RECURSOS HUMANOS MANTIDO | 9.495.974,00 | 100 |
| 34 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2109 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE RECURSOS HUMANOS | % | PESSOAL MANTIDO | 4.089.000,00 | 100 |
| 34 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2110 | APRIMORAMENTO DAS POLITICAS DE RH | % | SERVIDORES ATENDIDOS | 534.085,00 | 100 |
| 35 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 2111 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | % | MATERIAIS E PATRIMÔNIO MANTIDO | 1.267.524,00 | 100 |
| 35 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 2112 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | % | PESSOAL MANTIDO | 1.455.000,00 | 100 |
| 36 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | NÚMERO | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 400.000,00 | 133 |
| 36 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2113 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE INFORMÁTICA | % | PESSOAL MANTIDO | 2.920.000,00 | 100 |
| 36 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2114 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 2.770.102,00 | 80 |
| 37 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 1030 | RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | % | PAÇO RECUPERADO | 684.000,00 | 25 |
| 37 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 2115 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | % | PESSOAL MANTIDO | 3.373.000,00 | 100 |
| 37 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 2116 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | % | APOIO ADMINISTRATIVO MANTIDO | 1.007.004,00 | 100 |
| 38 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO | 2117 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MODERNIZAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 2.926.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

| | | | | | | | | Em reais |
|----------|---|------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 | |
| 38 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO | 2118 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | % | PROCESSOS REVISADOS | 1.441.600,00 | 100 | |

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--------------------------|------|---|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 40 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2121 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | % | PESSOAL MANTIDO | 1.729.000,00 | 100 |
| 40 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2122 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | % | GABINETE MANTIDO | 171.500,00 | 100 |
| 41 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1017 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS | % | CRÉDITOS RECUPERADOS | 400.000,00 | 100 |
| 41 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 2125 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | % | PESSOAL MANTIDO | 4.508.000,00 | 100 |
| 41 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 2126 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | % | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA | 7.162.500,00 | 100 |
| 40 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1031 | PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | % | PAGAMENTO EFETUADO | 490.000,00 | 100 |
| 40 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2123 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | % | PESSOAL MANTIDO | 1.211.000,00 | 100 |
| 40 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2124 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | % | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA | 52.901.790,00 | 100 |
| 42 | DÍVIDA INTERNA | 11 | AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | % | DÍVIDA AMORTIZADA | 10.773.200,00 | 100 |

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 14 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SS | % | SENTENÇAS PAGAS | 2.265.000,00 | 100 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 1033 | AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | % | UNIDADES ADEQUADAS | 2.230.868,00 | 80 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 1034 | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | UNIDADES ADEQUADAS | 1.741.686,00 | 80 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 1069 | INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PRONTO ATENDIMENTO | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 6.625.000,00 | 100 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2127 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | % | PESSOAL MANTIDO | 116.585.000,00 | 100 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2128 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE E GESTÃO DE SERVIÇOS | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 20.112.405,00 | 80 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2129 | PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE | % | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.894.000,00 | 90 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2130 | ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES | % | CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS | 6.000.000,00 | 90 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2131 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REDE INTEGRADA | % | SERVIÇOS INFORMATIZADOS | 3.752.204,00 | 100 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2132 | IMPLANTAÇÃO DE VIGILÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE | % | UNIDADES MONITORADAS | 1.230.449,00 | 75 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2134 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIDADES | % | UNIDADES MANTIDAS | 5.102.580,00 | 80 |
| 43 | ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | 2127 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL DA SAÚDE | % | PESSOAL MANTIDO | 4.835.000,00 | 100 |
| 46 | VIGILÂNCIA A SAÚDE | 1042 | REORGANIZAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | % | AÇÕES DE VIGILÂNCIA PROGRAMADAS | 506.000,00 | 80 |
| 46 | VIGILÂNCIA A SAÚDE | 2148 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA À SAÚDE | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 11.739.153,00 | 100 |
| 46 | VIGILÂNCIA A SAÚDE | 2149 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DE DST / AIDS | % | UNIDADES IMPLANTADAS | 1.720.695,00 | 70 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1035 | REESTRUTURAR ESPAÇO ADMINISTRATIVO - SEDE SAMU | % | ESPAÇO REESTRUTURADO | 325.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1036 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | % | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 329.628,00 | 75 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESPECIALIZADA | % | UNIDADES EQUIPADAS | 2.173.000,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1038 | ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR | % | LOCAL ESTRUTURADO | 1.250.000,00 | 25 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1039 | INVESTIMENTOS NO HOSPITAL DA MULHER | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 4.160.000,00 | 100 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 1040 | INVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PRONTO ATENDIMENTO | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 40.000,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2134 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIDADES | % | UNIDADES MANTIDAS | 30.918.210,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2135 | ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | % | PROCEDIMENTOS REALIZADOS | 29.103.453,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2136 | AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO | % | CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS | 54.262.704,00 | 85 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2138 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA A PACIENTES PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL | % | DEMANDA ATENDIDA | 7.228.793,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2139 | AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR | % | OFERTAS AUMENTADAS | 1.040.660,00 | 75 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2140 | EXPANSÃO DOS PROCEDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL | % | PROCEDIMENTOS REALIZADOS | 1.299.433,00 | 80 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2141 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER | % | HOSPITAL MANTIDO | 17.308.304,00 | 90 |
| 44 | ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | 2256 | APOIO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR | % | PROCEDIMENTOS REALIZADOS | 1.538.000,00 | 80 |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 1041 | ADEQUAÇÃO DA REDE BÁSICA | % | REDE ADEQUADA | 305.000,00 | 80 |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 2142 | AÇÕES BÁSICAS PROMOVENDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE | % | ATIVIDADES REALIZADAS | 30.000,00 | 75 |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 2143 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PSF E PACS | % | EQUIPES IMPLANTADAS | 25.890.000,00 | 75 |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 2144 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REDE ASSISTENCIAL | % | CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS | 1.600.000,00 | 75 |

SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | | | Em reais | |
|----------|------------------|------|---|----------------|--|---------------------|------------------|--|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 | |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 2145 | AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS FARMACÊUTICOS | % | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS E DISTRIBUÍDOS | 17.896.400,00 | 80 | |
| 45 | ATENÇÃO BÁSICA | 2147 | MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA | % | REDE MANTIDA | 10.488.538,00 | 80 | |

SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL

| | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|--|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 47 | PLANEJAMENTO | 2150 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA INCLUSÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 2.019.000,00 | 100 |
| 47 | PLANEJAMENTO | 2151 | MELHORIA DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL | NÚMERO | SERVIÇOS E PROJETOS GERENCIADOS | 82.300,00 | 5 |
| 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2155 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | % | PESSOAL MANTIDO | 5.376.000,00 | 100 |
| 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2156 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | NÚMERO | SERVIÇOS GERENCIADOS | 40.885,00 | 3 |
| 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2157 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS | NÚMERO | SERVIÇOS GERENCIADOS | 207.028,00 | 3 |
| 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2158 | ENCAMINHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO | NÚMERO | SERVIÇOS GERENCIADOS | 585.409,00 | 3 |
| 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2159 | MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA | NÚMERO | SERVIÇOS GERENCIADOS | 79.352,00 | 2 |
| 47 | PLANEJAMENTO | 2153 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL | % | PESSOAL MANTIDO | 193.000,00 | 100 |
| 47 | PLANEJAMENTO | 2154 | MELHORIA DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL | NÚMERO | SERVIÇOS E PROJETOS GERENCIADOS | 7.507.432,00 | 5 |
| 50 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 193.695,00 | 100 |
| 50 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2163 | FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE DIRETA E CONVENIADA | NÚMERO | SERVIÇOS E PROJETOS CONVENIADOS | 12.530.835,00 | 19 |
| 50 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2164 | FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE DIRETA E CONVENIADA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | NÚMERO | SERVIÇOS E PROJETOS CONVENIADOS | 3.361.444,00 | 13 |
| 50 | ASSISTENCIA SOCIAL | 2165 | AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | NÚMERO | FAMÍLIAS BENEFICIADAS | 2.940.451,00 | 25.000 |
| 51 | INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 30.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL

| | | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|---|----------------|------------------------|---------------------|------------------|----------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 | |
| 51 | INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 2166 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS REDE DIRETA E ONG | NÚMERO | PROJETOS DESENVOLVIDOS | 3.235.000,00 | 4 | |

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--------------------------------------|------|--|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 52 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2167 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | % | PESSOAL MANTIDO | 2.895.000,00 | 100 |
| 52 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2168 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | % | ATRIBUIÇÕES GERENCIADAS | 549.600,00 | 100 |
| 53 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1045 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | OBRAS EXECUTADAS | 2.000.000,00 | 100 |
| 53 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2169 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA | 12.240.000,00 | 100 |
| 53 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2170 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | % | SERVIÇOS EXECUTADOS | 17.580.000,00 | 100 |
| 54 | URBANISMO | 12 | ÁREAS E BENS INDENIZADOS | % | URBANISMO | 16.952.000,00 | 100 |
| 55 | PARQUES E JARDINS | 1046 | REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES E ÁREAS VERDES | % | PARQUES E ÁREAS VERDES REVITALIZADOS | 3.811.343,00 | 100 |
| 55 | PARQUES E JARDINS | 2171 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PARQUES E ÁREAS VERDES | % | PESSOAL MANTIDO | 9.213.000,00 | 100 |
| 55 | PARQUES E JARDINS | 2172 | MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES | % | PARQUES E ÁREAS VERDES MANTIDOS | 4.474.789,00 | 100 |
| 56 | EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 1047 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS | % | OBRAS REALIZADAS | 13.676.313,00 | 100 |
| 56 | EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 2173 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS | % | PESSOAL MANTIDO | 6.908.000,00 | 100 |
| 56 | EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | 2174 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | % | PRÉDIOS MANTIDOS | 5.604.404,00 | 100 |
| 57 | SISTEMA VIÁRIO | 1048 | AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | % | VIAS PÚBLICAS AMPLIADAS | 40.244.548,00 | 100 |
| 57 | SISTEMA VIÁRIO | 2175 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SISTEMA VIÁRIO | % | PESSOAL MANTIDO | 7.584.000,00 | 100 |
| 57 | SISTEMA VIÁRIO | 2176 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | % | VIAS PÚBLICAS MANTIDAS | 18.150.207,00 | 100 |
| 58 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | 1049 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | % | BENS ADQUIRIDOS | 276.386,00 | 100 |
| 58 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | 2177 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FROTA | % | PESSOAL MANTIDO | 6.157.000,00 | 100 |
| 58 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | 2178 | MANUTENÇÃO DA FROTA | % | FROTA MANTIDA | 4.824.800,00 | 100 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--------------------|------|---|----------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SE | % | SENTENÇAS PAGAS | 2.044.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2179 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 13.540.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2180 | ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES | % | AÇÕES REALIZADAS | 120.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2181 | APOIO AOS CONSELHOS | NÚMERO | CONSELHOS APOIADOS | 10.000,00 | 85 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1050 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO | % | OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS | 13.300.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1051 | INVESTIMENTO NA SABINA | % | RECURSOS INVESTIDOS | 200.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1052 | INDENIZAÇÃO DE ÁREAS | % | ÁREAS INDENIZADAS | 650.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1053 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO QUESE | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 200.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1054 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEB | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 5.000.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2180 | ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES | % | ALUNOS ATENDIDOS | 45.052.780,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2182 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | % | PESSOAL MANTIDO | 11.066.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2183 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL | % | RECURSOS APLICADOS | 82.200.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2184 | ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO | % | ATENDIMENTOS REALIZADOS | 5.000.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2185 | ATENDIMENTO AOS ALUNOS | % | ATENDIMENTOS REALIZADOS | 250.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2186 | MANUTENÇÃO DA SABINA | % | SABINA MANTIDA | 3.000.000,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2187 | CONVÊNIO FNDE, PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | % | ESCOLAS ATENDIDAS | 91.500,00 | 100 |
| 59 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2188 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO INFANTIL | % | RECURSOS APLICADOS | 40.000.000,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 1055 | INDENIZAÇÃO DE ÁREAS | % | ÁREAS INDENIZADAS | 500.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|------------------------------|------|--|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 1056 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO | % | OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS | 2.900.000,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 2189 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL | % | PESSOAL MANTIDO | 39.299.000,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 2191 | ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES | % | ESCOLAS ATENDIDAS | 31.070.428,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 2192 | CONVÊNIO FNDE, PARA ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL | % | ESCOLAS ATENDIDAS | 20.000,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 2194 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | % | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS | 1.150.000,00 | 100 |
| 60 | ENSINO INFANTIL | 2195 | ATENDIMENTO NO ENSINO INFANTIL, AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO | % | ATENDIMENTOS REALIZADOS | 1.500.000,00 | 100 |
| 61 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2197 | FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS | % | ALUNOS ATENDIDOS | 14.625.519,00 | 100 |
| 62 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2198 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA | % | ALUNOS ATENDIDOS | 3.008.000,00 | 100 |
| 62 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2199 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | % | RECURSOS APLICADOS | 800.000,00 | 100 |
| 62 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2200 | CONVENIO FNDE, PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | % | ESCOLAS ATENDIDAS | 8.000,00 | 100 |
| 61 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2197 | FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS | % | ALUNOS CADASTRADOS | 1.936.000,00 | 100 |
| 63 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1018 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS | % | PRÉDIOS MANTIDOS | 1.500.000,00 | 100 |
| 63 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2201 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | % | PESSOAL MANTIDO | 7.628.000,00 | 100 |
| 63 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2202 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | % | JOVENS ALFABETIZADOS | 3.700.000,00 | 100 |
| 63 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2203 | CONVÊNIO FNDE, PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | % | ALUNOS ATENDIDOS | 700.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | Em reais |
|----------|------------------------------|------|---|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 | |
| 63 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2204 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | % | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS | 1.000.000,00 | 100 | |

SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|--|-----------------|---|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 64 | INT. GESTÃO DA VL PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG. | 1057 | INVESTIMENTOS PARA GESTÃO DA VILA E ÁREA DE MANANCIAS | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 2.780.000,00 | 100 |
| 64 | INT. GESTÃO DA VL PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG. | 2205 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 584.000,00 | 100 |
| 64 | INT. GESTÃO DA VL PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG. | 2206 | INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA VILA E ÁREA DE MANANCIAS | % | INTEGRAÇÃO MANTIDA | 101.221,00 | 100 |
| 64 | INT. GESTÃO DA VL PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG. | 2207 | CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL | % | ÁREAS ATENDIDAS | 2.140.000,00 | 100 |
| 64 | INT. GESTÃO DA VL PARANAPIACABA ÁREAS AMBIENT. PROTEG. | 2208 | ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ENCARTES DE GESTÃO AMBIENTAL | % | ENCARTES ELABORADOS E CONFECCIONADOS | 23.000,00 | 100 |
| 65 | GESTÃO DA VILA DE PARANAPIACABA | 1060 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS INSTITUCIONAIS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA | % | MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÕES REALIZADAS | 550.000,00 | 100 |
| 65 | GESTÃO DA VILA DE PARANAPIACABA | 2209 | APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA VILA | % | RECURSOS APLICADOS | 350.000,00 | 100 |
| 66 | MEIO AMBIENTE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO | 2210 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MEIO AMBIENTE | % | PESSOAL MANTIDO | 1.551.000,00 | 100 |
| 66 | MEIO AMBIENTE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO | 2211 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | % | PROCEDIMENTOS REALIZADOS | 86.000,00 | 100 |
| 66 | MEIO AMBIENTE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO | 2212 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGRO-FLORESTAIS | % | PROJETOS IMPLEMENTADOS | 57.800,00 | 100 |
| 67 | ADMINISTRAÇÃO - PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE | 1016 | INVESTIMENTOS NA VILA | % | INVESTIMENTOS REALIZADOS | 400.000,00 | 100 |
| 67 | ADMINISTRAÇÃO - PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE | 2213 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | % | PESSOAL MANTIDO | 2.591.000,00 | 100 |
| 67 | ADMINISTRAÇÃO - PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE | 2214 | MANUTENÇÃO DE VIAS | KM ² | MANUTENÇÃO DE VIAS REALIZADAS | 272.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 67 | ADMINISTRAÇÃO - PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE | 2215 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DE PARANAPIACABA E PARQUE ANDREENSE | % | ESTRUTURAS MANTIDAS | 315.000,00 | 100 |

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|---------------------------------------|------|---|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 68 | INTEGRADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2216 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA SCEL | % | PESSOAL MANTIDO | 1.971.000,00 | 100 |
| 68 | INTEGRADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2217 | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | NÚMERO | PESSOAS ATENDIDAS | 6.645.208,00 | 213.000 |
| 69 | FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2218 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | % | PESSOAL MANTIDO | 7.738.000,00 | 100 |
| 69 | FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2219 | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | NÚMERO | PESSOAS ATENDIDAS | 2.676.090,00 | 558.612 |
| 69 | FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2220 | INCENTIVAR A PRODUÇÃO LOCAL | NÚMERO | PROJETOS INCENTIVADOS | 367.000,00 | 100 |
| 79 | DESPORTO AMADOR | 2249 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESPORTO AMADOR | % | PESSOAL MANTIDO | 9.571.000,00 | 100 |
| 79 | DESPORTO AMADOR | 2250 | MANUTENÇÃO DO NÚMERO DE MODALIDADES E ATLETAS | NÚMERO | ATLETAS ATENDIDOS | 1.313.478,00 | 600 |
| 79 | DESPORTO AMADOR | 2251 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETITIVO | NÚMERO | MODALIDADES ATENDIDAS | 1.962.000,00 | 30 |
| 79 | DESPORTO AMADOR | 2252 | MANUTENÇÃO DO FUTEBOL AMADOR | NÚMERO | EQUIPES ATENDIDAS | 335.000,00 | 70 |
| 79 | DESPORTO AMADOR | 2253 | MANUTENÇÃO DAS AULAS DE ESPORTE À POPULAÇÃO | NÚMERO | ALUNOS ATENDIDOS | 142.135,00 | 13.000 |
| 70 | LAZER E RECREAÇÃO | 2223 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LAZER E RECREAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 1.830.000,00 | 100 |
| 70 | LAZER E RECREAÇÃO | 2224 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER | NÚMERO | PESSOAS ATENDIDAS | 473.639,00 | 450.000 |
| 80 | GESTÃO DA VILA DE PARANAÍACABA | 1075 | REFORMA EM ESPAÇOS COM VOCAÇÃO TURÍSTICA | % | REFORMA EXECUTADA | 50.000,00 | 4 |
| 80 | GESTÃO DA VILA DE PARANAÍACABA | 2254 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DA VILA | % | PESSOAL MANTIDO | 451.000,00 | 100 |
| 80 | GESTÃO DA VILA DE PARANAÍACABA | 2255 | DESENVOLVER AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | NÚMERO | AÇÕES IMPLANTADAS | 258.100,00 | 40 |

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Em reais

| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
|----------|---------------------------------------|------|--|----------------|---|---------------------|------------------|
| 80 | GESTÃO DA VILA DE PARANAPIACABA | 2263 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | NÚMERO | AÇÕES IMPLANTADAS | 260.000,00 | 20 |
| 68 | INTEGRADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2260 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ORQUESTRA | % | PESSOAL MANTIDO | 838.000,00 | 100 |
| 68 | INTEGRADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2261 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORQUESTRA E CORAL DA CIDADE | % | MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÕES REALIZADAS | 1.788.000,00 | 57.894 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

| | | | | | | | Em reais |
|----------|------------------------------------|------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 1061 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRODUÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | % | CONJUNTOS HABITACIONAIS ATENDIDOS | 4.946.000,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 1062 | FINANCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | % | OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS | 2.648.000,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 2225 | GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE HABITAÇÃO | % | MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS | 1.495.200,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 2226 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PLANEJAMENTO URBANO | % | PESSOAL MANTIDO | 1.187.000,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 2227 | GESTÃO DE AÇÕES DE HABITAÇÃO E URBANISMO | % | GESTÃO REALIZADA | 121.400,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 2228 | INCENTIVO À EDUCAÇÃO URBANA | % | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | 30.000,00 | 100 |
| 71 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO | 2229 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | % | MATERIAIS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS | 769.000,00 | 100 |
| 72 | PLANEJAMENTO URBANO | 2230 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO URBANO | % | PLANEJAMENTO MANTIDO | 87.800,00 | 100 |
| 72 | PLANEJAMENTO URBANO | 2231 | PLANEJAMENTO URBANO | % | SERVIÇOS EFETUADOS | 4.000.000,00 | 100 |
| 72 | PLANEJAMENTO URBANO | 2232 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS | % | PESSOAL MANTIDO | 1.933.000,00 | 100 |
| 73 | CONTROLE URBANO | 2233 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONTROLE URBANO | % | PESSOAL MANTIDO | 4.622.000,00 | 100 |
| 73 | CONTROLE URBANO | 2234 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE URBANO | % | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | 555.400,00 | 100 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2235 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS | % | PESSOAL MANTIDO | 98.000,00 | 100 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2236 | GESTÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS HABITACIONAIS | % | GESTÃO REALIZADA | 20.000,00 | 100 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 1064 | INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS | NÚMERO | FAMÍLIAS ASSENTADAS | 17.774.991,00 | 1.162 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 1065 | PRODUÇÃO HABITACIONAL | NÚMERO | UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS | 49.758.331,00 | 1.160 |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Em reais

| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
|----------|-----------------------|------|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2236 | GESTÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS HABITACIONAIS | % | SERVIÇOS EXECUTADOS | 13.089.150,00 | 100 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2237 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA HABITAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 4.719.000,00 | 100 |
| 74 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2238 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA | NÚMERO | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO | 136.850,00 | 4.278 |

OUVIDORIA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|--|----------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 76 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 2239 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA OUVIDORIA | % | PESSOAL MANTIDO | 614.000,00 | 100 |
| 76 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 2240 | APERFEIÇOAMENTO DA OUVIDORIA | % | NECESSIDADES ATENDIDAS | 65.162,00 | 100 |

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | | | | | Em reais | |
|----------|-------------------------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|--|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.109.014,00 | 100 | |

CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|--|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 2 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | % | SENTENÇAS PAGAS | 296.380,00 | 100 |
| 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 1001 | MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO | % | INSTALAÇÕES ADEQUADAS | 1.174.935,00 | 100 |
| 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | % | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 2.349.870,00 | 100 |
| 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO | % | PESSOAL MANTIDO | 33.416.845,00 | 100 |
| 1 | PROCESSO LEGISLATIVO | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | % | ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS | 9.314.800,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGENCIA | 455.155,00 | 100 |

PREVIDÊNCIA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|---|------|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 3 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | % | APOSENTADORIAS E PENSÕES A PAGAR | 123.033.305,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 4 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | % | SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR | 5.640.000,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR | 404.800,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 1004 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO INSTITUTO | % | REFORMAS A REALIZAR | 419.000,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 2003 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO INSTITUTO | % | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 1.004.850,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 2004 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | % | MANUTENÇÕES DIVERSAS | 1.482.180,00 | 100 |
| 2 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 2005 | REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA | % | ESTUDO ATUARIAL | 234.870,00 | 100 |
| 3 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2006 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | % | REGIME CAPITALIZADO | 27.570,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.076.690,00 | 100 |
| 7799 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7799 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.792.860,00 | 100 |

ASSISTÊNCIA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|---|------|---|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 7 | SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR | % | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 360.000,00 | 100 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | % | COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 300.000,00 | 100 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1020 | MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO PÚBLICO | % | OBRAS E INSTALAÇÕES A CONTRATAR | 124.000,00 | 100 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2038 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA | % | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO | 40.698.060,00 | 100 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2039 | REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DA ASSISTÊNCIA MÉDICA | % | CONTR. ESTUDO ATUARIAL | 43.860,00 | 100 |
| 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2040 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA | % | VENC. E ENCARGOS A PAGAR | 3.521.710,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 455.020,00 | 100 |

SEMASA

| | | | | | | Em reais | |
|----------|-------------------------------------|------|---|----------------|--|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2009 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA | % | PESSOAL MANTIDO | 1.173.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2010 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA | % | SUPERINTENDENCIA MANTIDA | 169.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2011 | SISTEMA DA GARANTIA DE QUALIDADE | % | CERTIFICADO MANTIDO | 36.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2012 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO AMBIENTAL | % | PESSOAL MANTIDO | 3.489.000,00 | 100 |
| 6 | GESTÃO AMBIENTAL | 1007 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO PEDROSO | % | OBRAS EXECUTADAS | 2.894.000,00 | 100 |
| 6 | GESTÃO AMBIENTAL | 2013 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL | % | GESTÃO AMBIENTAL MANTIDA | 3.600.000,00 | 100 |
| 6 | GESTÃO AMBIENTAL | 2014 | FUNDO DE GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | % | SERVIÇOS EXECUTADOS | 120.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES | % | SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES PAGAS | 1.664.981,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1008 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | % | IMÓVEL ADQUIRIDO | 23.700.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2015 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE ASSUNTOS JURÍDICOS | % | PESSOAL MANTIDO | 801.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2016 | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA | % | SERVIÇOS MANTIDOS | 825.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | % | BENS ADQUIRIDOS | 2.012.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2017 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO | % | PESSOAL MANTIDO | 6.111.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2018 | MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO | % | SUPRIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO MANTIDOS | 33.828.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1070 | RESTITUIÇÕES - PAC | % | RESTITUIÇÕES EFETUADAS | 15.916.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2019 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | % | PESSOAL MANTIDO | 22.885.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2020 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | % | ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MANTIDOS | 14.501.000,00 | 100 |

SEMASA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|--|------|--|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2021 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | % | TREINAMENTO | 286.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1071 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS | % | OBRAS EXECUTADAS | 200.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PLANEJAMENTO DE OBRAS | % | PESSOAL MANTIDO | 3.567.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2023 | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DE OBRAS | % | PLANEJAMENTO DE OBRAS MANTIDO | 4.810.000,00 | 100 |
| 7 | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 1010 | OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC | % | OBRAS EXECUTADAS | 51.812.328,00 | 41 |
| 7 | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 1011 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE AGUA, ESGOTO E DRENAGEM | % | OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS | 2.605.000,00 | 100 |
| 7 | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 2259 | COMBATE A PERDA E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | % | SERVIÇOS EXECUTADOS | 50.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2024 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA DEFESA CIVIL | % | PESSOAL MANTIDO | 412.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2025 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | % | DEFESA CIVIL MANTIDA | 871.000,00 | 100 |
| 8 | CONTROLE DE SITUAÇÕES DE RISCO | 2026 | SITUAÇÕES DE EMERGENCIA | % | OCORRÊNCIAS ATENDIDAS | 859.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1072 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS | % | MANUTENÇÃO E REFORMA MANTIDOS | 10.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2027 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 22.322.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2028 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | % | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO MANTIDOS | 8.086.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2029 | AGUA E ESGOTO - SABESP | % | ÁGUA ADQUIRIDA E ESGOTO TRATADO | 44.341.000,00 | 100 |
| 7 | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 1073 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO | % | SISTEMA ADEQUADO | 1.890.000,00 | 100 |
| 7 | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 2030 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA, ESGOTO E DRENAGEM | % | SISTEMA ADEQUADO | 36.558.000,00 | 100 |

SEMASA

Em reais

| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
|----------|---|------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2031 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | % | PESSOAL MANTIDO | 4.566.000,00 | 100 |
| 9 | COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1074 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | % | OBRAS EXECUTADAS | 1.874.000,00 | 100 |
| 9 | COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2032 | MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | % | RESÍDUOS MANTIDOS | 1.094.000,00 | 100 |
| 9 | COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2258 | MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | % | RESÍDUOS TRATADOS | 56.122.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2033 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | % | PESSOAL MANTIDO | 3.062.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2034 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | % | COMUNICAÇÃO SOCIAL MANTIDA | 4.740.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1013 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | % | EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | 1.800.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2035 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | % | PESSOAL MANTIDO | 1.691.000,00 | 100 |
| 5 | EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2036 | MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | % | TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA MANTIDA | 5.405.000,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.246.414,00 | 100 |

FAISA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|--|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 11 | ATENÇÃO BÁSICA | 8 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | % | SENTENÇAS PAGAS | 1.894.000,00 | 100 |
| 11 | ATENÇÃO BÁSICA | 2041 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAISA | % | PESSOAL MANTIDO | 13.320.360,00 | 100 |
| 11 | ATENÇÃO BÁSICA | 2042 | MANUTENÇÃO DA FAISA | % | SERVIÇOS PRESTADOS | 2.550.000,00 | 100 |
| 11 | ATENÇÃO BÁSICA | 2043 | CONVÊNIO FMS | % | PLANO DE TRABALHO ATENDIDO | 20.000,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 179.640,00 | 100 |

FUNERÁRIA

| | | | | | | | Em reais |
|----------|-------------------------|------|--|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Programa | Nome do Programa | Ação | Nome da Ação | Unidade Medida | Produto | Custo Estimado 2013 | Meta Física 2013 |
| 4 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 5 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | % | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 1.630.000,00 | 100 |
| 4 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 1005 | EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITÉRIOS | % | OBRAS EXECUTADAS | 400.000,00 | 100 |
| 4 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS | % | EQUIPAMENTOS E PRODUTOS | 1.215.000,00 | 100 |
| 4 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 2007 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO | % | PESSOAL MANTIDO | 2.845.000,00 | 100 |
| 4 | SERVIÇO FUNERÁRIO | 2008 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | % | DEPARTAMENTO MANTIDO | 2.427.000,00 | 100 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | % | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 86.000,00 | 100 |

ANEXO II - METAS E RISCOS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS UTILIZADOS

Parâmetros utilizados na elaboração do Projeto de LDO 2013

As projeções fiscais utilizadas no projeto de LDO 2013 foram baseadas em hipóteses, adotadas pelo Governo Federal, que refletem a expectativa de crescimento econômico, índices de inflação e taxas de juros.

Projeções dos parâmetros macroeconômicos para 2013-2015

| Variáveis | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Inflação IPCA (% a.a.) | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| PIB real (crescimento % aa) | 5,5% | 6,0% | 5,5% |

Para a Receita foram utilizados os seguintes critérios:

- Para os tributos municipais, receitas de serviços e outras receitas correntes, foi projetada uma variação correspondente aos parâmetros acima;
- Para a receita tributária foi considerada, ainda, a atualização da legislação referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Planta Genérica de Valores e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- Para as transferências correntes estimou-se também uma variação correspondente aos parâmetros acima, mantendo-se o atual nível no índice de participação do ICMS;
- Para as receitas de capital adotou-se os parâmetros acima.

Para a Despesa foram utilizados os seguintes critérios:

- Para as despesas com pessoal e encargos foram adotados os patamares atuais;
- Para o pagamento de amortização, juros e encargos da dívida foram adotados os patamares atuais;
- Para as demais despesas de custeio foram adotados os parâmetros acima.

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, ART. 4º, § 1º

**Em Reais
2013****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

| ESPECIFICAÇÃO | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
| Receita Total | 2.190.353.232 | 2.092.027.920 | 0,202% | 2.372.754.889 | 2.168.652.188 | 0,219% | 2.482.276.025 | 2.268.752.393 | 0,229% |
| Receitas Primária (I) | 2.124.642.635 | 2.029.267.082 | 0,196% | 2.316.757.874 | 2.117.471.997 | 0,214% | 2.423.694.311 | 2.215.209.837 | 0,224% |
| Despesa Total | 2.190.353.232 | 2.092.027.920 | 0,202% | 2.372.754.889 | 2.168.652.188 | 0,219% | 2.482.276.025 | 2.268.752.393 | 0,229% |
| Despesas Primária (II) | 2.168.756.349 | 2.071.400.524 | 0,200% | 2.349.359.526 | 2.147.269.278 | 0,217% | 2.457.800.783 | 2.246.382.495 | 0,227% |
| Resultado Primário (I - II) | (44.113.714) | (42.133.442) | -0,004% | (32.601.652) | (35.669.957) | -0,003% | (34.106.473) | (31.172.658) | -0,003% |
| Resultado Nominal | 66.502.048 | 63.516.760 | 0,006% | 65.766.095 | 71.955.671 | 0,006% | 48.475.356 | 53.037.614 | 0,004% |
| Dívida Pública Consolidada | 939.515.640 | 897.340.630 | 0,087% | 1.005.281.735 | 1.099.893.825 | 0,093% | 1.053.757.091 | 1.152.931.440 | 0,097% |
| Dívida Consolidada Líquida | 781.515.640 | 746.433.276 | 0,072% | 847.281.735 | 927.023.655 | 0,078% | 895.757.091 | 980.061.270 | 0,083% |

Fonte: Fundação Seade

PIB do Estado de São Paulo 2009: 1.084.353.490.000,00

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

Em Reais
2013**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2011 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2011 (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 1.833.145.634 | 0,169% | 1.630.248.868 | 0,150% | (202.896.766) | -11,07% |
| Receita Primária (I) | 1.810.145.634 | 0,167% | 1.560.573.355 | 0,144% | (249.572.279) | -13,79% |
| Despesa Total | 1.811.786.133 | 0,167% | 1.556.318.423 | 0,144% | (255.467.710) | -14,10% |
| Despesa primária (II) | 1.759.819.809 | 0,162% | 1.658.920.380 | 0,153% | (100.899.429) | -5,73% |
| Resultado Primário (I - II) | 50.325.825 | 0,005% | (98.347.026) | -0,009% | (148.672.851) | -295,42% |
| Resultado Nominal | 9.692.004 | 0,001% | 442.572.102 | 0,041% | 432.880.098 | 4466,36% |
| Dívida Pública Consolidada | 521.269.824 | 0,048% | 822.088.281 | 0,076% | 300.818.457 | 57,71% |
| Dívida Consolidada Líquida | 197.096.705 | 0,018% | 612.049.873 | 0,056% | 414.953.168 | 210,53% |

OBS:- A Dívida Pública Consolidada teve um aumento significativo tendo em vista nova metodologia de cálculos dos precatórios judiciais – conforme instrução do TJ.
Fonte: RREO

PIB do Estado de São Paulo 2009: 1.084.353.490.000,00

Fonte: Fundação Seade

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Em Reais
2013

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------|
| | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| Receita Total | 1.645.926.098 | 8,05% | 1.833.145.634 | 11,37% | 1.996.400.000 | 8,91% | 2.190.353.232 | 9,72% | 2.372.754.889 | 8,33% | 2.482.276.025 | 4,62% |
| Receita Primária (I) | 1.595.899.098 | 11,82% | 1.810.145.634 | 13,42% | 1.959.284.960 | 8,24% | 2.124.642.635 | 8,44% | 2.316.757.874 | 4,27% | 2.423.694.311 | 4,62% |
| Despesa Total | 1.613.007.576 | 6,68% | 1.811.786.133 | 12,32% | 1.975.050.000 | 9,01% | 2.190.353.232 | 10,90% | 2.372.754.889 | -0,23% | 2.482.276.025 | 4,62% |
| Despesa Primária (II) | 1.675.694.053 | 11,09% | 1.759.819.809 | 5,02% | 1.955.576.800 | 11,12% | 2.168.756.349 | 10,90% | 2.349.359.526 | -3,27% | 2.457.800.783 | 4,62% |
| Resultado Primário (I - II) | (79.794.955) | -1,77% | 50.325.825 | -163,07% | 3.708.160 | -92,63% | (44.113.714) | -1289,64% | (32.601.652) | -538,65% | (34.106.473) | 4,62% |
| Resultado Nominal | 19.736.615 | -78,97% | 9.692.004 | -50,89% | 102.963.719 | 962,36% | 66.502.048 | -35,41% | 65.766.095 | -100,00% | 48.475.356 | -26,29% |
| Dívida Pública Consolidada | 496.577.820 | 1,28% | 521.269.824 | 4,97% | 878.052.000 | 68,44% | 939.515.640 | 7,00% | 1.005.281.735 | 0,00% | 1.053.757.091 | 4,82% |
| Dívida Consolidada Líquida | 187.404.701 | -26,02% | 197.096.705 | 5,17% | 715.013.592 | 262,77% | 781.515.640 | 9,30% | 847.281.735 | -100,0% | 895.757.091 | 5,72% |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| Receita Total | 1.562.340.862 | 0,37% | 1.740.052.809 | 11,37% | 1.996.400.000 | 14,73% | 2.092.027.920 | 4,79% | 2.168.652.188 | 14,88% | 2.268.752.393 | 4,62% |
| Receita Primária (I) | 1.514.854.388 | 3,88% | 1.718.220.820 | 13,42% | 1.959.284.960 | 14,03% | 2.029.267.082 | 3,57% | 2.117.471.997 | 14,08% | 2.215.209.837 | 4,62% |
| Despesa Total | 1.531.094.045 | -0,89% | 1.719.778.009 | 12,32% | 1.975.050.000 | 14,84% | 2.092.027.920 | 5,92% | 2.168.652.188 | 9,16% | 2.268.752.393 | 4,62% |
| Despesa Primária (II) | 1.590.597.108 | 3,20% | 1.670.450.696 | 5,02% | 1.955.576.800 | 17,07% | 2.071.400.524 | 5,92% | 2.147.269.278 | 5,84% | 2.246.382.495 | 4,62% |
| Resultado Primário (I - II) | (75.742.719) | -8,75% | 47.770.124 | -163,07% | 3.708.160 | -92,24% | (42.133.442) | -1236,24% | (35.669.957) | -500,92% | (31.172.658) | -12,61% |
| Resultado Nominal | 18.734.328 | -80,46% | 9.199.814 | -50,89% | 102.963.719 | 1019,19% | 63.516.760 | -38,31% | 71.955.671 | -100,00% | 53.037.614 | -26,29% |
| Dívida Pública Consolidada | 471.360.057 | -5,91% | 494.798.124 | 4,97% | 878.052.000 | 77,46% | 897.340.630 | 2,20% | 1.099.893.825 | -8,60% | 1.152.931.440 | 4,82% |
| Dívida Consolidada Líquida | 177.887.709 | -31,28% | 187.087.523 | 5,17% | 715.013.592 | 282,18% | 746.433.276 | 4,39% | 927.023.655 | -100,00% | 980.061.270 | 5,72% |

Fonte: Metas Realizadas – PSA/SF/DEF

Fonte: Dados Macroeconômicos - STN

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art.4º, § 2º, inciso III

Em Reais
2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Patrimônio/Capital | 496.018.233 | 100% | (493.110.789) | 100% | (703.249.063) | 100% |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| TOTAL | 496.018.233 | 100% | (493.110.789) | 100% | (703.249.063) | 100% |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % |
| Patrimônio/Capital | 35.472.992 | 100% | 8.841.346 | 100% | (18.992.421) | 100% |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| TOTAL | 35.472.992 | 100% | 8.841.346 | 100% | (18.992.421) | 100% |

Fonte: anexo 14 – Balanço Patrimonial

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art.4º, § 2º, inciso III

Em Reais
2013**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

| RECEITAS REALIZADAS | 2011 (a) | 2010 (a) | 2009 (a) |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 544.922 | 15.010 | 315.262 |
| Alienação de Bens Imóveis | 43.370 | 1.174.543 | 198.632 |
| TOTAL | 588.292 | 1.189.553 | 513.894 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2011 (b) | 2010 (b) | 2009 (b) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 1.942.425 | 2.010.840 | 177.800 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | |
| TOTAL | 1.942.425 | 2.010.840 | 177.800 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (i) | 3.281.892 | 4.103.179 | 3.767.085 |
| SALDO A APLICAR (c) = ((i) + (a - b)) | 1.927.759 | 3.281.892 | 4.103.179 |
| SALDO C/C VINCULADA À APLICAÇÃO | 7.720.673 | 8.321.432 | 6.697.671 |

Fonte: Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS | 27.360.634,51 | 34.449.685,06 | 43.761.377,42 |
| Receita de Contribuições | 23.905.071,74 | 26.582.856,94 | 32.102.439,10 |
| Pessoal Civil | 20.640.695,40 | 23.207.437,41 | 27.477.450,73 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 183.448,21 | 285.411,87 | 366.486,43 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 3.080.928,13 | 3.090.007,66 | 4.258.501,94 |
| Receita Patrimonial | 3.165.064,93 | 7.839.744,77 | 11.606.094,57 |
| Outras Receitas Correntes | 290.497,84 | 27.083,35 | 52.843,75 |
| REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT | 45.338.289,20 | 45.834.735,27 | 49.117.762,45 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 40.715.732,87 | 52.702.499,92 | 60.671.744,27 |
| Receita Tributária - Intra-Orçamentária | - | 7.165.855,44 | - |
| Contribuição Patronal do Exercício | 38.570.429,95 | 43.377.453,06 | 57.835.642,75 |
| Pessoal Civil | 38.570.429,95 | 43.377.453,06 | 57.835.642,75 |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | 2.116.559,52 | 2.126.701,68 | 2.801.583,04 |
| Pessoal Civil | 2.116.559,52 | 2.126.701,68 | 2.801.583,04 |
| Receita Patrimonial | 28.743,40 | 32.021,48 | 34.518,48 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | - | 468,26 | - |
| DEDUÇÕES DE RECEITA (REDUTORA) | - | (602.178,87) | (2.479.314,71) |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 113.414.656,58 | 132.384.741,38 | 151.071.569,43 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2009 | 2010 | 2011 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL - ORÇAMENTÁRIA | 2.559.172,44 | 1.798.148,56 | 7.422.032,65 |
| Despesas Correntes | 2.548.861,42 | 1.785.852,63 | 7.099.920,65 |
| Despesas de Capital | 10.311,02 | 12.295,93 | 322.112,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 95.763.642,10 | 102.834.496,27 | 116.372.456,29 |
| Pessoal Civil | 95.763.642,10 | 102.834.496,27 | 116.372.456,29 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL - INTRAORÇAMENTÁRIA | 256.864,41 | 174.407,72 | 225.577,53 |
| Despesas Correntes | 256.864,41 | 174.407,72 | 225.577,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 98.579.678,95 | 104.807.052,55 | 124.020.066,47 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II) | 14.834.977,63 | 27.577.688,83 | 27.051.502,96 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS | 41.431.767,40 | 68.705.302,87 | 96.588.093,52 |

FONTE: RREO - ANEXO V (LRF, ART. 53, INCISO II)

DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Em Reais 2013

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1 | RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 2011 | 3.714.648,33 | 299.475,96 | 3.415.172,37 | 81.961.950,67 | 86.777.212,54 |
| 2012 | 24.386.666,26 | 2.294.352,59 | 22.092.313,67 | 104.054.264,34 | 114.738.928,37 |
| 2013 | 24.630.532,93 | 2.663.902,02 | 21.966.630,90 | 126.020.895,25 | 144.248.893,91 |
| 2014 | 24.876.838,25 | 3.010.102,55 | 21.866.735,71 | 147.887.630,95 | 175.426.565,32 |
| 2015 | 25.125.606,64 | 3.354.804,54 | 21.770.802,10 | 169.658.433,05 | 208.376.085,40 |
| 2016 | 25.376.862,70 | 3.786.432,75 | 21.590.429,95 | 191.248.863,00 | 243.116.793,37 |
| 2017 | 25.630.631,33 | 4.171.004,98 | 21.459.626,35 | 212.708.489,35 | 279.807.216,12 |
| 2018 | 25.886.937,64 | 4.597.722,28 | 21.289.215,36 | 233.997.704,72 | 318.523.540,91 |
| 2019 | 26.145.807,02 | 5.000.579,36 | 21.145.227,66 | 255.142.932,37 | 359.414.537,85 |
| 2020 | 26.407.265,09 | 5.446.057,47 | 20.961.207,62 | 276.104.140,00 | 402.569.453,97 |
| 2021 | 26.671.337,74 | 6.021.677,29 | 20.649.660,45 | 296.753.800,45 | 447.992.771,48 |
| 2022 | 26.938.051,12 | 6.527.290,05 | 20.410.761,07 | 317.164.561,53 | 495.895.421,68 |
| 2023 | 27.207.431,63 | 7.227.955,39 | 19.979.476,24 | 337.144.037,77 | 546.228.007,51 |
| 2024 | 27.479.505,95 | 8.186.898,17 | 19.292.607,77 | 356.436.645,54 | 598.873.073,96 |
| 2025 | 27.754.301,01 | 9.907.301,37 | 17.846.999,64 | 374.283.645,18 | 653.187.868,03 |
| 2026 | 28.031.844,02 | 13.391.787,50 | 14.640.056,52 | 388.923.701,70 | 707.458.398,32 |
| 2027 | 28.312.162,46 | 18.768.177,01 | 9.543.985,44 | 398.467.687,14 | 759.736.207,23 |
| 2028 | 28.595.284,08 | 24.244.915,30 | 4.350.368,78 | 402.818.055,92 | 809.801.259,51 |
| 2029 | 28.881.236,92 | 29.710.300,81 | -829.063,89 | 401.988.992,03 | 857.535.399,27 |
| 2030 | 29.170.049,29 | 35.920.692,03 | -6.750.642,74 | 395.238.349,29 | 902.034.361,20 |
| 2031 | 29.461.749,78 | 40.119.585,54 | -10.657.835,75 | 384.580.513,53 | 945.178.852,05 |
| 2032 | 29.756.367,28 | 42.496.945,18 | -12.740.577,90 | 371.839.935,63 | 988.766.787,93 |
| 2033 | 30.053.930,95 | 45.328.146,22 | -15.274.215,27 | 356.565.720,37 | 1.032.360.353,48 |
| 2034 | 30.354.470,26 | 48.033.352,37 | -17.678.882,10 | 338.886.838,26 | 1.076.092.726,12 |
| 2035 | 30.658.014,97 | 50.570.377,73 | -19.912.362,76 | 318.974.475,50 | 1.120.148.556,05 |
| 2036 | 30.964.595,12 | 53.580.902,13 | -22.616.307,01 | 296.358.168,49 | 1.164.062.673,19 |
| 2037 | 31.274.241,07 | 56.132.155,42 | -24.857.914,35 | 271.500.254,14 | 1.208.302.781,79 |
| 2038 | 31.586.983,48 | 58.671.826,80 | -27.084.843,32 | 244.415.410,82 | 1.252.903.560,08 |
| 2039 | 31.902.853,31 | 61.067.856,04 | -29.165.002,73 | 215.250.408,09 | 1.298.037.820,88 |
| 2040 | 32.221.881,85 | 62.885.022,11 | -30.663.140,26 | 184.587.267,82 | 1.344.337.055,66 |
| 2041 | 32.544.100,66 | 64.277.462,77 | -31.733.362,11 | 152.853.905,72 | 1.392.311.916,03 |
| 2042 | 32.869.541,67 | 66.196.558,57 | -33.327.016,90 | 119.526.888,82 | 1.441.523.803,59 |
| 2043 | 33.198.237,09 | 67.206.505,94 | -34.008.268,86 | 85.518.619,96 | 1.492.986.714,88 |
| 2044 | 33.530.219,46 | 68.005.208,17 | -34.474.988,71 | 51.043.631,25 | 1.547.056.679,40 |
| 2045 | 33.865.521,65 | 68.717.462,55 | -34.851.940,90 | 16.191.690,35 | 1.603.982.581,04 |
| 2046 | 34.204.176,87 | 69.433.907,37 | -35.229.730,50 | -19.038.040,15 | 1.663.934.913,48 |

FONTE: Instituto de Previdência de Santo André

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Em reais 2013

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| IPTU | LEI 6.582/1989 Concessão isenção caráter não geral | Aposentados | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | Retorno a tributação integral de parte dos imóveis favorecidos em exercícios anteriores. |
| IPTU | Lei 7.157/1994 Concessão isenção caráter não geral | Municípios vítimas de enchentes | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Retorno a tributação integral de parte dos imóveis favorecidos em exercícios anteriores. |
| IPTU/ISS/ITBI | Lei 8.223/2001 Concessão isenção caráter não geral | Industrial e Turismo. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Incremento de arrecadação decorrente do investimento |
| IPTU/ISS | Lei 8.555/2003 Concessão isenção caráter não geral | Cultura | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Acréscimo real arrecadação ISS advindo da modernização sistema de tributação. |
| IPTU/ISS | Projeto de Lei Concessão isenção caráter não geral | Esporte | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Acréscimo real arrecadação ISS advindo da modernização sistema de tributação. |
| IPTU | Lei 8.687/2004 Concessão isenção caráter não geral | Comunidades Religiosas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Retorno a tributação integral de parte dos imóveis favorecidos em exercícios anteriores. |
| IPTU/ISS | Lei 9.071/2008 Concessão isenção caráter não geral | Patrimônio Histórico | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Acréscimo real arrecadação ISS advindo da modernização sistema de tributação. |
| ISS | Lei 9.285/2010 Alteração de alíquota | Cartórios | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Normalização dos recolhimentos ao Tesouro Municipal, ao invés de ser depositado em juízo. |
| TOTAL | | | 9.350.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | |

Fonte: Legislação vigente

DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Em Reais
2013**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

| EVENTO | Valor Previsto |
|--|-----------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 149.139.326,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 75.497.496,31 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 73.641.829,69 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| Impacto de Novas DOCC | 39.508.000,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | 34.133.829,69 |

OBS: O aumento permanente de receita é entendido como aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição (§ 3º, do art. 17, da LRF). A presente estimativa considera como ampliação da base de cálculo o crescimento real da atividade econômica, dado que se refere à elevação da grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota para se obter o montante a ser arrecadado, assim como os efeitos da legislação sobre a arrecadação total. Como estimativa do aumento de receita, foi considerado o aumento resultante da variação real do Produto Interno Bruto – PIB, estimado em 5,5% para o período em pauta. Por sua vez, considera-se como obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (caput do art. 17, da LRF).

Demonstrativo I – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
(LRF, art. 4º, § 3º)

Em Reais
2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 21.945.638,00 | Reserva de Contingência | 21.945.638,00 |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | | | |
| Avais e Garantias Concedidas | | | |
| Assunção de Passivos | 13.201.183,00 | Abertura de crédito adicional a partir do superávit financeiro | 13.201.183,00 |
| Assistências Diversas | | | |
| Outros Passivos Contingentes** | | | |
| SUBTOTAL | 35.146.821,00 | SUBTOTAL | 35.146.821,00 |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustração de Arrecadação* | 326.223.910,75 | Limitação de Empenho | 326.223.910,75 |
| Restituição de Tributos a Maior | | | |
| Discrepância de Projeções: | | | |
| Outros Riscos Fiscais** | | | |
| SUBTOTAL | 326.223.910,75 | SUBTOTAL | 326.223.910,75 |
| TOTAL | 361.370.731,75 | TOTAL | 361.370.731,75 |

Fonte: PSA/SF, Autarquias e Fundação

ANEXO III - OBRAS EM ANDAMENTO QUE TERÃO CONTINUIDADE EM 2013

| Função de Governo | Número da Ação na LDO 2012 | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra | Situação da Obra |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|
| 11 | 2097 | CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | RUA CAMPOS SALES, 570 - CENTRO - SANTO ANDRÉ | Em Andamento |
| 04 | 2090 | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO | EM DEFINIÇÃO | Em Projeto |
| 04 | 1030 | RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | PRAÇA IV CENTENÁRIO, S/Nº | Em Andamento |
| 10 | 1033 | USF JD SANTO ANDRÉ | RUA DOS VICENTINOS ESQUINA COM RUA CANOSSA | Em Andamento |
| 10 | 1033 | USF JD ALZIRA FRANCO | AV. AYRTON SENNA DA SILVA S/Nº | Em Andamento |
| 10 | 1033 | USF SITIO DOS VIANAS | RUA DAS MINAS C/ RUA DA VARGEM | Em Andamento |
| 10 | 1040 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NAPS III | RUA CORREIA SAMPAIO S/Nº | Em Andamento |
| 10 | 1040 | PS PARANAPECABA | AV. FORD S/Nº | Em Andamento |
| 10 | 1033 | USF SACADURA CABRAL | SEM ENDEREÇO DEFINIDO | Elaborando Projeto |
| 10 | 1033 | USF JD. IRENE II | SEM ENDEREÇO DEFINIDO | Elaborando Projeto |
| 10 | 1033 | USF JD. SOROCABA | AV. SOROCABA S/Nº JD. SOROCABA | Elaborando Projeto |
| 10 | 1069 | UPA JARDIM RINA | SEM ENDEREÇO DEFINIDO | Elaborando Projeto |
| 10 | 1069 | UPA PARQUE MARAJOARA | SEM ENDEREÇO DEFINIDO | Elaborando Projeto |
| 10 | 1035 | SEDE CEREST | SEM ENDEREÇO DEFINIDO | Em Andamento |
| 15 | 1046 | REFORMA DE PRAÇAS | DIVERSOS LOCAIS | Em Andamento |
| 15 | 1046 | REFORMA DO CAMPO ALVINEGRO | RUA GUTEMBERG S/Nº - SANTA TEREZINHA | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DO CINE TEATRO CARLOS GOMES | RUA SENADOR FLAQUER Nº 10 - CENTRO - SANTO ANDRÉ | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO B.CAMPESTRE | RUA VITORIA REGIA Nº 940 - BAIRRO CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DO CAMPO SETE DE SETEMBRO | RUA IGARAPAVA S/Nº - VALPARAISO | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DA QUADRA DA CHACARA PIGNATARI | AVENIDA UTINGA - VILA METALURGICA | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DO CAMPO DO FLAMENGO | RUA SABAUNA S/Nº - ALZIRA FRANCO | Em Andamento |
| 04 | 1047 | REFORMA DO POSTO DE COMBUSTIVEL DA PMSA PARA ATENDER AS NORMAS DA CETESB | RUA FERNANDO MEDINA BRAGA Nº 500 - JARDIM LAS VEGAS SANTO ANDRÉ | Em Fase De Licitação |

| Função de Governo | Número da Ação na LDO 2012 | Denominação / Destinação da Obra | Endereço da Obra | Situação da Obra |
|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| 26 | 1048 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS | DIVERSOS LOCAIS | Em Andamento |
| 26 | 1048 | EXECUÇÃO DE PROJETOS VIARIOS | DIVERSOS LOCAIS | Em Andamento |
| 26 | 1048 | RECAPEAMENTO RUA BIZANCIO E OUTRAS | DIVERSAS RUAS | Em Andamento |
| 26 | 1048 | RECAPEAMENTO AVENIDA LAURO GOMES | AVENIDA LAURO GOMES | Em Andamento |
| 26 | 1048 | CONSTRUÇÃO DO TORI - PORTAL JAPONES | RUA SANTO ANDRÉ -PRAÇA GETULIO VARGAS | Em Andamento |
| 26 | 1048 | REFORMA DO TALUDE - AVENIDA PEREIRA BARRETO | AVENIDA PEREIRA BARRETO | Em Fase De Licitação |
| 04 | 1049 | INSTALAÇÃO DE MEZANINO E PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO 05 DA PMSA | RUA FERNANDO MEDINA BRAGA Nº 500 - JARDIM LAS VEGAS SANTO ANDRÉ | Em Andamento |
| 12 | 1050 | REFORMA DO CESA VILA SÁ | AV. NOVA IORQUE, S/Nº. SANTO ANDRÉ-SP | Em Andamento |
| 12 | 1050 | CONSTRUÇÃO DA EMEIEF JD. CARLA | RUA JOSÉ DE ALENCAR - JD.CARLA - SANTO ANDRÉ-SP | Em Andamento |
| 12 | 1050 | REFORMA CONSTRUÇÃO DA CONST. EMEIEF PQ. ANDREENSE | RUA ASTORGA, 10 PQ. ANDREENSE - SANTO ANDRÉ-SP | Em Andamento |
| 12 | 1056 | REFORMA CONSTRUÇÃO DA CONST. EMEIEF PQ. ANDREENSE | RUA ASTORGA, 10 PQ. ANDREENSE - SANTO ANDRÉ-SP | Em Andamento |
| 12 | 1050 | CONSTRUÇÃO EMEIEF PROF. JOSÉ L. JÚNIOR | RUA CORONEL SEABRA, 1.201 - VILA MARINA | Em Andamento |
| 04 | 1016 /1057 | REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DO ANTIGO CINE-LYRA EM PARANAPIACABA | RUA CAMPOS SALES - VILA DE PARANAPIACABA | Em Andamento |
| 16 | 1064 | OBRAS EMERGENCIAIS/PONTUAIS EM NÚCLEOS DE FAVELA | INTERVENÇÕES EM TODAS AS ÁREAS DE RISCO HABITACIONAL | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - JARDIM CRISTIANE | AVENIDA RANGEL PESTANA S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - ESPÍRITO SANTO | RUA ESPÍRITO SANTO S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - JARDIM IRENE | RUA CAMINHO DOS VIANAS S/Nº | Em andamento |

| | | | | |
|----|------|---|---|-----------------|
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - PINTASSILGO | RUA CASSIOPORÉ S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - PEDRO AMÉRICO | AV. PEDRO AMÉRICO S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - HOMERO THON | AV. PEDRO AMÉRICO S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1064 | URBANIZAÇÃO - NOVA CENTREVILLE | AV. VALENTIM MAGALHÃES S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | ALZIRA FRANCO - 140UH | RUA ASA BRANCA S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | ALZIRA FRANCO - 80UH | AV.DOS ESTADOS ALT.DO Nº8500 | Em andamento |
| 16 | 1065 | ESPÍRITO SANTO - CATIGUÁ - 96UH | RUA CATIGUÁ S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | JARDIM IRENE - 200UH | RUA CAMINHO DOS VIANAS S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | ALZIRA FRANCO - 100UH | AV.DOS ESTADOS ALT.DO Nº8500 | Em andamento |
| 16 | 1065 | GRACILIANO RAMOS - 120UH | RUA GRACILIANO RAMOS S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | ALZIRA FRANCO - PROCÓPIO FERREIRA - 176UH | RUA GIOVANNI BRONCHI Nº 345 | Em andamento |
| 16 | 1065 | JARDIM CRISTIANE - JARDIM DAS MARAVILHAS - 70UH | RUA MARACAIBO ESQ.COM RUA DAS MARAVILHAS | Em andamento |
| 16 | 1065 | ESPÍRITO SANTO - BNDES -210UH | AV. GUARATINGUETA, S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | PRESTES MAIA - 40UH | RUA IPE ROXO, S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | SACADURA CABRAL - 40UH | RUA IPE ROXO, S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | DOM JORGE - 355UH | AV. DOM JORGE MARCO DE OLIVEIRA, S/Nº | Em andamento |
| 16 | 1065 | JARDIM CRISTIANE - BNDES (TAIOQUINHA) 60UH + 40UH | ESTRADA DA CATA PRETA X DOM HENRIQUE | Em andamento |
| 01 | 1001 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA | PRAÇA IV CENTENÁRIO, 2 | Em Planejamento |
| 17 | 1010 | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | RUA SOLDADO DORIVAL DE BRITO | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO RECREIO DA BORDA DO CAMPO | INTERVENÇÃO NO BAIRRO RECREIO DA BORDA DO CAMPO | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM NA VILA METALÚRGICA | INTERVENÇÃO NO BAIRRO DA VILA METALÚRGICA | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM NA VILA PIRES - FASE I | RUAS IMIRIM, NOSSA SENHORA DE LOURDES E JERICÓ | Concluída |
| 17 | 1010 | OBRAS DE EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES DA REDE COLETORA DE ESGOTO | 13 SETORES DENTRO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO | Em andamento |

| | | | | |
|----|------|--|---|--------------------------|
| 17 | 1010 | OBRAS DE EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES NOS INTERCEPTADORES | 3 SETORES (COMPRIDO, AV. DOS ESTADOS E CASSAQUERA) | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO | TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DO CÓRREGO APIAÍ | ENTRE AS RUAS ROCHA FERREIRA E AMAMBAÍ | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DO CÓRREGO ARAÇATUBA | ENTRE AS RUAS SÃO GERALDO E DOM SILVÉRIO PIMENTA | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DO CÓRREGO GUARARÁ | ENTRE A AV. CAP. MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO E A ESTRADA CATA PRETA | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DO CÓRREGO TOLEDANAS | ENTRE A ESTRADA DO PEDROSO E A RUA DOS VICENTINOS | Em andamento |
| 17 | 1010 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | AVENIDA SERRANA (VILA DE PARANAPIACABA) | A contratar em 2012 |
| 17 | 1010 | REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO TAIÓCA - JARDIM CRISTIANE | TRECHO ENTRE A RUA LAVÍNIA ATÉ O CÓRREGO DOS MENINOS | Em andamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DO CÓRREGO GUAIXAIA | AVENIDA DAS NAÇÕES | A contratar em 2012 |
| 17 | 1010 | AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E RESERVATÓRIO | RECREIO DA BORDA DO CAMPO | A contratar em 2012 |
| 17 | 1010 | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO JARDIM IRENE | RUA CIPRESTES/CÓRREGO MAURÍCIO DE MEDEIROS | Aguardando financiamento |
| 17 | 1010 | COLETA E AFASTAMENTO ESGOTO SANITÁRIO | PARQUE ANDREENSE E PARQUE AMÉRICA | Aguardando financiamento |
| 17 | 1010 | CONSTRUÇÃO ETE PEDROSO | PEDROSO | Aguardando financiamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM VILA PIRES - FASE II | VILA PIRES | Aguardando financiamento |
| 17 | 1010 | OBRAS DE DRENAGEM SACADURA CABRAL | BAIRRO SACADURA CABRAL | Aguardando financiamento |
| 17 | 1010 | CANALIZAÇÃO CÓRREGO | CÓRREGO MAURÍCIO DE MEDEIROS | Aguardando financiamento |