



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA E AÇÃO POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2008

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Unidade 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa 0032 Modernização da Gestão

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1054	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	Unidade	obra executada	1	2.550.000,00
				Total Programa	2.550.000,00

Programa 0034 Atuação Legislativa da Câmara dos Vereadores

Objetivo Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Justificativa -

Público Alvo Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Proposições Apreciadas	Número	6.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2100	Benefícios ao trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	270	1.635.000,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista paga	-	1.350.000,00
2110	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	-	1.540.000,00
2111	Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	-	43.365.000,00
2125	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	-	1.000.000,00
				Total Programa	48.890.000,00

Programa 0901 Encargos Especiais

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.

Justificativa -

Público Alvo -

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0003	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	-	1.000.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	440.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	20.000,00
0008	Restituições Previdenciárias - Inativos	-	-	-	500.000,00
0009	Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais	R\$	Funcionário beneficiado	-	1.700.000,00
				Total Programa	3.660.000,00

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 10 GABINETE DO PREFEITO

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.040.000,00
2108	Serviços do Cerimonial	Unidade	evento realizado	50	2.860.000,00
				Total Programa	3.900.000,00

Órgão 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa 0010 Gestão do Planejamento de Governo

Objetivo Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.

Justificativa O Governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.

Público Alvo Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de redução dos principais custos	%	3
Participação comunitária	Número de pessoas	400
Taxa de servidores formados	%	20

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	unidade de capacitação implantada/melhorada	0	0,00
2036	Controles Internos	%	centros de resultados acompanhados	80	1.260.000,00
2037	Formação dos Servidores	Unidade	servidor beneficiado	2.500	2.030.000,00
2038	Participação Popular	Unidade	número de participantes	400	1.000.000,00
2039	Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	%	Plano de Governo monitorado	100	1.565.000,00
2098	Publicação Oficial	Unidade	Boletim Oficial impressos por edição	10.000	900.000,00
				Total Programa	6.755.000,00

Programa 0028 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Justificativa Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de doações realizadas pela Defesa Civil	Unidade	6.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1037	Melhoria das Ações de Defesa Civil	%	sede construída/equipada	15	250.000,00
2092	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	ocorrência atendida	600	2.120.000,00
				Total Programa	2.370.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos. Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1045	Modernização da Gestão Orçamentária	%	unidade modernizada	20	1.500.000,00
				Total Programa	1.500.000,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	4.844.000,00
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	instituição e entidade apoiada	7	2.980.000,00
				Total Programa	7.824.000,00

Órgão 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa 0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano

Justificativa Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Projetos executivos elaborados e executados	%	100			
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	30			
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município.	%	40			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	estudo/plano/projeto realizado	2	600.000,00
2041	Licenciamento e Controle Urbanc	%	Fiscalização efetuada	45	7.075.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.855.000,00
				Total Programa	14.530.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1046	Modernização do Controle Urbanc	%	Controle urbano modernizado	40	2.550.000,00
				Total Programa	2.550.000,00

Órgão 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0012 Gestão da Administração Tributária e Fiscal
Objetivo Potencializar a arrecadação

Justificativa Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. Capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros. Criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implantações de novas tecnologias, oferecendo transparência administrativa e qualidade no atendimento ao cidadão.

Público Alvo Contribuintes da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Crescimento da receita total	Número-índice	140,36			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2042	Execução Orçamentária e Contábi	Unidade	Balancete/balanco contábil	13	2.035.000,00
2043	Gestão da Receita	%	crescimento da receita arrecadada	10	19.490.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.140.000,00
				Total Programa	24.665.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Crescimento da receita própria	Número-índice	121,94			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1048	Modernização Tributária-Fisca	%	crescimento arrecadação	11	1.100.000,00
				Total Programa	1.100.000,00

Órgão 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa 0013 Gestão dos Assuntos Jurídicos

Objetivo Coordenar os assuntos jurídicos

Justificativa Implementar a gestão de políticas setoriais

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Número de acompanhamentos de processos tramitados	Número	30.613			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2044	Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Unidade	Poder Judiciário apoiado	10	2.330.000,00
2045	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	Unidade	processo acompanhado	25.700	5.820.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.208.000,00
				Total Programa	10.358.000,00

Programa 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

Objetivo Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social , contribuindo para atingir as meta do milênio

Público Alvo Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Cidadão assistido c/Prestação Jurídica Gratuita	Unidade	850			
Cidadão atendido pelo Serviço de Defesa do Consumidor	Unidade	65.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2072	Acesso à Justiça	Unidade	pessoa atendida	65.850	1.000.000,00
				Total Programa	1.000.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	Unidade	cobrança de processo da Dívida Ativa	70.000	1.770.000,00
				Total Programa	1.770.000,00

Órgão 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa 0001 Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde

Objetivo Elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.

Justificativa Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do SUS

Público Alvo Secretária da Saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Taxa de implantação de Conselhos Gestores	%	100			
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde	%	60			
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde	%	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	%	melhorias implantadas na rede de saúde	60	550.000,00
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	%	Unidades de Saúde mantida	100	32.660.000,00
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	%	garantia de funcionamento	100	50.000,00
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	%	formação/treinamento/capacitação	100	1.750.000,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	1.400.000,00
2098	Publicação Oficial	%	publicação licitatória	100	80.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	3.045	8.401.000,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista/salário família pagos	-	1.620.000,00
				Total Programa	46.511.000,00

Programa 0002 Ampliação e Melhoria da Atenção Básica

Objetivo Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Básica

Justificativa Garantia Constitucional de assistência à Saúde com os preceitos do SUS

Público Alvo População de Guarulhos

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	Percentagem	50			
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral	por 10.000 habitantes	9			
Coefficiente de mortalidade infantil	por 1.000 nascidos vivos	14			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	%	Unidade de Saúde beneficiada	70	5.540.000,00
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	Unidade	equipe implantada de PSF e/ou PACS	194	39.222.000,00
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	Unidade	procedimento realizado	3.000.000	50.170.000,00
2121	Assistência Farmacêutica	R\$	medicamento fornecido	-	12.600.000,00
				Total Programa	107.532.000,00

Programa 0003 Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar

Objetivo Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde

Justificativa Garantir a integralidade e hierarquização do SUS

Público Alvo Usuário da Atenção Especializada e Hospitalar

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento	Unidade	4
Índice de morte por causas externas	1/100 mil	31
Coefficiente de mortalidade materna	1/100 mil	27

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	%	Unidade de Saúde beneficiada	100	2.600.000,00
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	%	hospital implantado	70	1.800.000,00
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	Unidade	procedimento realizado	1.070.000	175.370.000,00
2122	Manutenção da Farmácia	R\$	medicamento utilizado	-	5.020.000,00
				Total Programa	184.790.000,00

Programa 0004 Prevenção e Promoção da Saúde
Objetivo Expandir as ações de vigilância em Saúde. Reduzir a Morbi-mortalidade.
Justificativa Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir
Público Alvo Toda a população da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	95
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor)	%	100
KM de córregos desratizados	KM	963
Coefficiente de redução da incidência da AIDS	por 100.000	16,5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Saúde beneficiada	100	1.150.000,00
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Saúde atendida	100	10.780.000,00
				Total Programa	11.930.000,00

Programa 0901 Encargos Especiais
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa -
Público Alvo -

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	170.000,00
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	1.810.000,00
				Total Programa	1.980.000,00

Órgão 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa 0005 Ampliação do Acesso Escolar
Objetivo Ampliar o número de vagas na rede municipal
Justificativa O acesso à educação de qualidade é direito de todos
Público Alvo Crianças em idade escolar e jovens e adultos com baixa escolaridade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	Número	107.330

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1006	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	Unidade	aluno beneficiado	36.700	5.765.780,50
1007	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	Unidade	aluno beneficiado	41.620	5.668.000,00
2008	Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	Unidade	aluno beneficiado	4.600	2.436.000,00
2009	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	Unidade	aluno beneficiado	810	600.000,00
2010	Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	Unidade	aluno beneficiado	8.900	2.751.000,00
2011	Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	Unidade	aluno beneficiado	10.700	12.200.000,00
2012	Atendimento na Rede Educiança	Unidade	aluno beneficiado	4.000	7.500.000,00
				Total Programa	36.920.780,50

Programa 0006 Democratização das Condições de Permanência
Objetivo Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.
Justificativa A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida
Público Alvo Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Número de crianças beneficiadas com material escolar	Número	97.236			
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	Número	97.236			
Número de refeições servidas na alimentação escolar	Número	30.046.395			
Número de crianças beneficiadas com transporte escolar	Número	7.370			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2013	Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	5.305.000,00
2014	Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	%	aluno beneficiado	100	4.020.000,00
2015	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	%	aluno beneficiado	100	1.392.000,00
2016	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	%	aluno beneficiado	100	1.408.000,00
2017	Atendimento de Material Escolar - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	1.400.000,00
2018	Atendimento de Material Escolar - Infantil	%	aluno beneficiado	100	1.400.000,00
2019	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	%	aluno beneficiado	10	7.100.000,00
2020	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	%	aluno beneficiado	10	6.900.000,00
2021	Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	3.250.000,00
2022	Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	%	aluno beneficiado	100	3.250.000,00
				Total Programa	35.425.000,00

Programa 0007 Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida

Objetivo Reorganizar os tempos e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral dos educandos

Justificativa É necessário organizar as ações pedagógicas de modo a respeitar os tempos e ciclos de vida do educando, propiciando-lhe aprendizagens significativas em sua formação integral

Público Alvo Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Número de educandos atendidos	Número	107.330			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2023	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	%	aluno beneficiado	100	3.300.000,00
2024	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	%	aluno beneficiado	100	1.300.000,00
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	%	aluno beneficiado	100	246.000,00
2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	370.000,00
				Total Programa	5.216.000,00

Programa 0008 Melhoria da Gestão Administrativa

Objetivo Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos os profissionais da educação da Rede Municipal

Justificativa A contínua expansão da demanda por ações educativas requer a racionalização da gestão administrativa, o aprimoramento e valorização de seus profissionais

Público Alvo Alunos da Rede Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização	Porcentagem	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1008	Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	Unidade	banco de dados implantado	1	2.000.000,00
1009	Implantação de Melhorias da Educação Infantil	%	aluno beneficiado	100	1.000.000,00
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental	-	-	-	1.498.000,00
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	-	-	3.048.000,00
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental	-	-	-	3.043.000,00
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	149.000,00
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	%	escola atendida	100	4.311.000,00
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	%	escola atendida	100	4.026.000,00

2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	179.000,00
2130	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil	-	-	-	1.002.000,00
				Total Programa	20.256.000,00

Programa 0009 Gestão dos Profissionais da Educação

Objetivo Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional

Justificativa A política de formação permanente reconhece os profissionais da Educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.

Público Alvo Profissionais da Educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Número de docentes com licenciatura	Número	2.800			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2033	Formação dos Profissionais	%	escola beneficiada	100	3.947.750,00
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	%	profissional da Educação beneficiado	100	120.649.000,00
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	%	profissional da educação beneficiado	100	62.092.000,00
				Total Programa	186.688.750,00

Programa 0901 Encargos Especiais

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa -

Público Alvo -

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	2.000,00
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	2.780.000,00
				Total Programa	2.782.000,00

Órgão 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa 0014 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

Justificativa Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas	M	25.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1012	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	15.000	3.100.000,00
1014	Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	25.000	22.225.000,00
1015	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	5.000	9.920.250,00
1017	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	obra executada	1	250.000,00
2046	Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	M	obras de manutenção executadas	10.000	7.810.000,00
2047	Manutenção do Sistema Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	M	manutenção de córregos/galerias realizada	20.000	600.000,00
				Total Programa	43.905.250,00

Programa 0015 Melhoria dos Serviços Urbanos

Objetivo Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município

Justificativa Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Resíduos sólidos coletados	Tonelada	280.000			
Energia consumida na iluminação pública	GWH	80,00			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	Unidade	obra executada	1	1.500.000,00
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	Unidade	unidade implantada	6	150.000,00
1021	Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	Unidade	unidades de iluminação ampliada/convertida	10.000	3.010.000,00
2050	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	280.000	49.120.000,00
2051	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	GWH	energia consumida	80	15.455.000,00

2052	Manutenção dos Serviços Funerários	Unidade	sepultura ofertada	8.697	6.450.000,00
				Total Programa	75.685.000,00

Programa 0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

Justificativa Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1026	Implantação do Novo Fórum	% físico	Fórum implantado	40	1.200.000,00
1027	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	Unidade	unidade regional implantada	1	100.000,00
				Total Programa	1.300.000,00

Programa 0022 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.

Justificativa O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no Estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.

Público Alvo Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física.

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1055	Construção das Arquibancadas do Estádio Antonio Soares de Oliveira	Unidade	obra executada	1	2.000.000,00
				Total Programa	2.000.000,00

Programa 0031 Gestão da Comunicação

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Justificativa Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	55.000,00
				Total Programa	55.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos. Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	obra executada	2	985.000,00
1049	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	frota renovada/ampliada	20	200.000,00
				Total Programa	1.185.000,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	5.580.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	914	250.000,00
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Unidade	frota mantida	543	15.660.000,00
2105	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Unidade	unidade mantida/conservada	750	3.250.000,00
				Total Programa	24.740.000,00

Órgão 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa 0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

Objetivo Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população

Justificativa A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos
População, portadores de deficiência

Público Alvo física e idosos

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	Número	17.500
Número de Campanhas Educativas	Número	3
Número de acidentes	1/10.000 veículos	84
Número de vítimas	1/100.000 habitantes	255
Área de abrangência do projeto	M2	264.600
Abrigos Implantados (ponto de ônibus)	Número	106
Número de abrigos reformados	Número	274
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	Número	1.140.701

Taxa de Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência Percentagem

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	Unidade	adequação de parada	0	0,00
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Cumprimento de viagens e ordens de serviço	73	3.315.000,00
2055	Educação para a Mobilidade	Unidade	escola integrada	124	315.000,00
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	31	3.225.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.255.000,00
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	-	Adaptação do transporte público e acessibilidade	-	0,00
				Total Programa	11.110.000,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Programa 0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

Objetivo Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população

Justificativa A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos
População

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1022	Análise e Implantação Viária	Unidade	projeto implantado	132	3.411.000,00
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	M2	obra executada	50	80.000,00
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	Unidade	adequação de parada	245	1.078.000,00
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	cumprimento de viagens e ordens de serviço	17	130.000,00
2055	Educação para a Mobilidade	Unidade	escola integrada	95	235.000,00
2056	Fiscalização e Orientação de Trânsito	%	redução de número de acidentes	5	419.000,00
2057	Manutenção do Sistema de Transporte	%	sistema de transporte mantido	100	1.400.000,00
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	59	4.760.000,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	120.000,00
				Total Programa	11.633.000,00

Programa 0901 Encargos Especiais

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa -

Público Alvo -

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	2.000,00
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	20.000,00
				Total Programa	22.000,00

Órgão 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Unidade 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Programa 0017 Gestão de Recursos Humanos

Objetivo Adequar a gestão de recursos humanos

Justificativa Proporcionar a Administração Pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem.

Público Alvo Servidores

Indicador Unidade de Medida Índice

Servidores municipais contemplados com as políticas de RH		Porcentagem		100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2059	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	servidor beneficiado	100	8.395.000,00
				Total Programa	8.395.000,00

Programa 0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

Justificativa Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	Número	725.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1025	Implantação de Postos para Inclusão Digital	Unidade	unidade implantada	0	0,00
1028	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	Unidade	serviço implantado	2	5.000,00
2060	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Unidade	pessoa atendida	690.000	4.180.000,00
				Total Programa	4.185.000,00

Programa 0031 Gestão da Comunicação

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Justificativa Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	160.000,00
				Total Programa	160.000,00

Programa 0032 Modernização da Gestão

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.

Justificativa Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1041	Implantação da Modernização Administrativa	%	melhoria da eficiência administrativa	45	1.525.000,00
				Total Programa	1.525.000,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -
Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.845.000,00
2101	Manutenção de Compras, Licitações e Almoarifado Central	%	serviço mantido	100	5.590.000,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Manter serviços e equipamentos em operação	100	6.770.000,00
2104	Manutenção dos Serviços Gerais	%	serviço mantido	100	5.300.000,00
				Total Programa	19.505.000,00

Órgão 12 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade 10 SECRETARIA DE CULTURA

Programa 0019 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

Objetivo Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Justificativa É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente, da construção da cidadania.

Público Alvo População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Taxa da População atendida	%	47			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Unidade	obra executada	1	10.000,00
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	pessoa atendida	560.000	9.800.000,00
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	pessoa atendida	13.000	575.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.449.000,00
				Total Programa	11.834.000,00

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 0019 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

Objetivo Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Justificativa É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente, da construção da cidadania.

Público Alvo População

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	pessoa atendida	15.000	335.000,00
				Total Programa	335.000,00

Órgão 13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Unidade 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Programa 0020 Formação para o Trabalho e Economia Solidária

Objetivo Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho

Justificativa O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder público a construir políticas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.

Público Alvo Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de empréstimos concedidos	Unidade	1.000
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	25
Número de trabalhadores atendidos	Unidade	10.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município	Unidade	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	obra executada	1	10.000,00
2063	Qualificação para o Trabalho	Unidade	trabalhador qualificado	3.000	1.718.000,00
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	empreendedor popular atendido	1.005	230.000,00
2129	Sistema Público de Emprego	Unidade	pessoa atendida	20.000	2.672.000,00
				Total Programa	4.630.000,00

Programa 0021 Garantia de Renda

Objetivo Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima .

Justificativa Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos

Público Alvo Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados	Unidade	30.000
Taxa de Atendimento de Desempregados	Porcentagem	3,5
Número de Jovens Cadastrados	Unidade	20.000
Taxa de Atendimento de Jovens	Porcentagem	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2065	Apoio aos Desempregados	Unidade	bolsista atendido	1.000	6.590.000,00
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	jovem atendido	1.200	5.275.000,00
				Total Programa	11.865.000,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	2.010.000,00
				Total Programa	2.010.000,00

Órgão 14 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade 10 SECRETARIA DE ESPORTES

Programa 0022 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.

Justificativa O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no Estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.

Público Alvo Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física.

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	Unidade	2.000
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	Unidade	30.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida	Unidade	15.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	obra executada	1	400.000,00
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	participação em evento	5	6.080.000,00
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	evento realizado	8	3.565.000,00
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	unidade esportiva mantida	101	2.465.000,00
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	Unidade	prática de atividade física orientada	3	350.000,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	250.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	70	25.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.765.000,00
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	Unidade	participação em evento	1	100.000,00
				Total Programa	19.000.000,00

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente

Objetivo Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e criar o 5º (quinto) Conselho Tutelar - Região Central

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

Público Alvo Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de crianças e adolescente atendidos	Unidade	7.600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	3.013	2.540.000,00
				Total Programa	2.540.000,00

Programa 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

Objetivo Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio

Público Alvo Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Atendimento às Famílias	Porcentagem	13
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência	Porcentagem	1,25
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos	Porcentagem	2,52

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	Unidade	obra executada	-	1.000,00
2073	Assistência ao Idoso	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	Unidade	família atendida	11.982	4.084.000,00
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
2076	Geração de Renda	Unidade	pessoa capacitada	0	0,00
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	Unidade	pessoa atendida	0	0,00

Total Programa 4.085.000,00

Programa 0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.

Justificativa O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social	Unidade	9.800
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	600
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade	45.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	Unidade	obra executada	2	55.000,00
2078	Atendimento Integral à Mulher	Unidade	pessoa atendida	40.000	155.000,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Unidade	pessoa beneficiada	24.000	2.337.000,00
2080	Coordenadoria da Mulher e do Negro	Unidade	coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia	0	0,00
2081	Promoção da Igualdade Racial	Unidade	pessoa beneficiada	900	25.000,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	alimento distribuído	600	4.373.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	65.000,00
				Total Programa	7.010.000,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	4.615.000,00
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	instituição e entidade apoiada	7	225.000,00
				Total Programa	4.840.000,00

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente

Objetivo Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e criar o 5º (quinto) Conselho Tutelar - Região Central

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

Público Alvo Crianças e adolescentes

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	3.234	4.063.000,00
				Total Programa	4.063.000,00

Unidade 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente

Objetivo Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e criar o 5º (quinto) Conselho Tutelar - Região Central

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

Público Alvo Crianças e adolescentes

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	1.353	1.638.000,00
				Total Programa	1.638.000,00

Programa 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

Objetivo Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio

Público Alvo	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	Unidade	família atendida	7.962	4.386.000,00
				Total Programa	4.386.000,00

Órgão 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa 0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do municipio

Justificativa O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do municipio no cenário nacional e internacional

Público Alvo Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Valor adicionado fiscal	Porcentagem	10
Números de atividades realizadas	Unidade	30
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2083	Abastecimento Alimentar	Unidade	unidade de varejo mantida	10	1.395.000,00
2084	Desenvolvimento da Economia Loca	%	valor adicionado	10	980.000,00
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	atividade realizada	9	385.000,00
2086	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	Unidade	autorização de funcionamento expedida	800	2.695.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.154.000,00
				Total Programa	7.609.000,00

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do municipio

Justificativa O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do municipio no cenário nacional e internacional

Público Alvo Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	atividade realizada	1	1.000,00
				Total Programa	1.000,00

Órgão 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa 0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes

Objetivo Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

Justificativa Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade	1.150
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer	Unidade	833.490
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	Unidade	9.120
Número de Centros de Educação Ambiental	Unidade	9
Monitoramento Ambiental	KM	76.800

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	obra executada	50	2.500.000,00
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	Unidade	obra executada	0	0,00
2087	Arborização Urbana	Unidade	árvore plantada	10.000	150.000,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	pessoa atendida	9.120	1.830.000,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	%	redução de autuação lavrada	20	2.120.000,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	zoológico mantido	100	1.910.000,00
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	Unidade	área mantida	1.150	9.330.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiad	560	135.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.170.000,00
				Total Programa	21.145.000,00

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes

Objetivo Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

Justificativa	Melhoria da qualidade de vida da população.				
Público Alvo	População da cidade				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	obra executada	-	2.000,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	pessoa atendida	-	3.000,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	%	redução de autuação lavrada	-	108.000,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	zoológico mantido	-	4.000,00
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	Unidade	área mantida	-	4.000,00
				Total Programa	121.000,00

Órgão 19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Unidade 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.250.000,00
				Total Programa	1.250.000,00

Órgão 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa 0021 Garantia de Renda

Objetivo Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima

Justificativa Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos

Público Alvo Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	jovem atendido	85	250.000,00
				Total Programa	250.000,00

Programa 0028 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Justificativa Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil	Unidade	4.500
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	Unidade	15.000
Número de homicídios dolosos por habitantes	1/100.000	25,42

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	m2	obra executada	16	5.000,00
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	guarda civil mantida	100	16.530.000,00
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Unidade	ocorrência atendida	15.000	1.500.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.050.000,00
2126	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	Unidade	serviço de segurança pública apoiado	23	3.450.000,00
				Total Programa	23.535.000,00

Órgão 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa 0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

Objetivo Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.

Justificativa Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.

Público Alvo	População em situação de risco habitacional físico e social				
Indicador				Unidade de Medida	Índice
Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização					
			Famílias	11.231	
			Unidade	329	
			Unidade	371	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	unidade habitacional	340	445.000,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	Unidade	loteamento regularizado	4	525.000,00
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	favela urbanizada	1	2.820.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	25	12.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.630.000,00
9001	Novas Moradias-PAR	Unidade	unidade habitacional	1.000	0,00
				Total Programa	10.432.000,00

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa 0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

Objetivo Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.

Justificativa Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.

Público Alvo População em situação de risco habitacional físico e social

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	unidade habitacional	-	15.000,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	Unidade	loteamento regularizado	-	15.000,00
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	favela urbanizada	-	13.060.000,00
				Total Programa	13.090.000,00

Órgão 22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Unidade 10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa 0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.

Justificativa Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	1.095.000,00
				Total Programa	1.095.000,00

Órgão 23 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Unidade 10 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Programa 0030 Relações Federativas e Internacionais

Objetivo Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.

Justificativa Implementação de políticas setoriais

Público Alvo Gestores públicos

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2095	Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	-	140.000,00
				Total Programa	140.000,00

Órgão 24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Unidade 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa 0030 Relações Federativas e Internacionais

Objetivo Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.

Justificativa Implementação de políticas setoriais

Público Alvo Gestores públicos

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2096	Coordenação de Relações Internacionais	-	-	-	510.000,00
				Total Programa	510.000,00

Órgão 25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade 10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa 0031 Gestão da Comunicação

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Justificativa Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Atendimento às secretarias	Unidade	1.200

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	7.300.000,00
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	900.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.613.000,00
				Total Programa	10.813.000,00

Órgão 26 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL
Unidade 10 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

Programa 0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.

Justificativa O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2128	Igualdade de Gênero e Raça	Unidade	atendimento realizado	1.500	1.665.000,00
				Total Programa	1.665.000,00

Órgão 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana

Objetivo Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.

Justificativa Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município.

Público Alvo População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1018	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	M2	via pavimentada	387.200	2.499.000,00
				Total Programa	2.499.000,00

Programa 0901 Encargos Especiais

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa -

Público Alvo -

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	30.076.400,00
0002	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	20.000.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	3.000.000,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	9.000.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	6.000.000,00
0007	Integralização de Capital	R\$	capital integralizado	-	1.000,00
				Total Programa	68.077.400,00

Unidade 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa	0033 Apoio Administrativo-Operacional				
Objetivo	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
Justificativa	-				
Público Alvo	Administração				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	7.000	14.001.000,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista/salário família pagos	-	3.001.000,00
				Total Programa	17.002.000,00

Unidade 91 FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Programa	0014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana				
Objetivo	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.				
Justificativa	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município.				
Público Alvo	População da cidade				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG M		obra executada	5.975	2.500.000,00
1016	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	M2	via pavimentada	67.800	5.000.000,00
2048	Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	M2	obra executada	663.000	5.400.000,00
2049	Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	M2	via mantida/conservada	7.420.000	23.000.000,00
				Total Programa	35.900.000,00

Programa	0015 Melhoria dos Serviços Urbanos				
Objetivo	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município				
Justificativa	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes				
Público Alvo	População da cidade				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2053	Varrição e Limpeza Urbana-FPG	M2	serviços executados	182.208.000	27.000.000,00
				Total Programa	27.000.000,00

Programa	0033 Apoio Administrativo-Operacional				
Objetivo	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
Justificativa	-				
Público Alvo	Administração				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2106	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	M2	unidade mantida/conservada	5.196	100.000,00
				Total Programa	100.000,00

Órgão 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa	0031 Gestão da Comunicação				
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações				
Justificativa	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.				
Público Alvo	Sociedade				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	1.275.560,00
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	153.920,00
				Total Programa	1.429.480,00

Programa	0032 Modernização da Gestão				
Objetivo	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.				
Justificativa	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos. Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.				
Público Alvo	População				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Número de equipamentos do parque computacional do SAAE		Unidade		440	
Crescimento da receita corrente do SAAE		Número-índice		102,69	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Unidade	obra executada	1	2.151.854,00
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	crescimento arrecadação	2,69	6.249.829,00
				Total Programa	8.401.683,00

Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa -

Público Alvo Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	47.028.757,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	810	3.667.010,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	manter serviços e equipamentos em operação	100	3.157.336,00
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Unidade	frota mantida	200	4.765.919,00
				Total Programa	58.619.022,00

Programa 0035 Água de Qualidade para Todos

Objetivo Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.

Justificativa A água é essencial à vida

Público Alvo População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água	Percentagem	94,5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	M	obra executada	37.500	13.794.494,00
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	M3	Reservação de Água	1.500	1.500.000,00
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	Unidade	comunidade alcançada	37.500	746.984,00
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Milhões m3	sistema de água mantido	111	107.545.033,00
				Total Programa	123.586.511,00

Programa 0036 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

Objetivo Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.

Justificativa Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição

Público Alvo População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto	Percentagem	72,5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1052	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	M	obra executada	77.900	17.670.911,00
1053	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	Unidade	obra executada	1	2.010.000,00
2114	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Milhões m3	sistema de esgotamento sanitário mantido	38,7	4.689.475,00
				Total Programa	24.370.386,00

Programa 0901 Encargos Especiais

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa -

Público Alvo -

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	189.840,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	192.801,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.377.400,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	24.563.213,00
				Total Programa	27.323.254,00

Órgão 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Unidade 10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Programa	0033 Apoio Administrativo-Operacional				
Objetivo	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
Justificativa	-				
Público Alvo	Administração				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	0,00
				Total Programa	0,00
Programa	0038 Assistência à Saúde do Servidor				
Objetivo	Gerenciar e prestar serviços de saúde				
Justificativa	Implementar a gestão dos serviços de saúde				
Público Alvo	servidor público municipal				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica		Unidade		2.600	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2119	Assistência à Saúde	Unidade	funcionário beneficiado	2.600	7.545.990,00
2120	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	-	2.126.530,00
				Total Programa	9.672.520,00
Programa	0901 Encargos Especiais				
Objetivo	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
Justificativa	-				
Público Alvo	-				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	22.122,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	9.945,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	11.159,00
				Total Programa	43.226,00
Unidade	20 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
Programa	0037 Regime Próprio de Previdência Social				
Objetivo	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social				
Justificativa	Implementar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social				
Público Alvo	funcionário público estatutário				
Indicador		Unidade de Medida		Índice	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS		Unidade		1.547	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2115	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	-	2.785.996,00
2116	Outros Benefícios Previdenciários	R\$	pagamento de outros benefícios previdenciários	-	1.626.000,00
2117	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	pagamento de aposentadoria	-	59.465.000,00
2118	Pagamento de Pensões	R\$	pagamento de pensionistas	-	12.460.000,00
				Total Programa	76.336.996,00
Programa	0901 Encargos Especiais				
Objetivo	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
Justificativa	-				
Público Alvo	-				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	43.860,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	216.958,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	26.440,00
				Total Programa	287.258,00
Órgão	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa	9999 Reserva De Contingência				
Objetivo	-				
Justificativa	-				
Público Alvo	-				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	14.518.679,00
				Total Programa	14.518.679,00
				TOTAL	1.643.918.195,50