



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Unidade : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa : 0023 - Modernização Da Gestão Do Poder Legislativo

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão do legislativo	%	100	2009-CÂMARA	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1023	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Legislativo	UNIDADE	Unidade implantada/ampliada	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00
TOTAL PROGRAMA :				2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00	

Programa : 0024 - Atuação Do Poder Legislativo

Objetivo : Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos Órgãos e representantes do Poder Público.

Justificativa : Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do Poder Legislativo e dos seus membros.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de unidades do legislativo mantidas	UNIDADE	1	2009-CÂMARA	1	1	1	1

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	920	1.910.200,00	940	2.017.600,00	960	2.063.000,00	960	2.158.500,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$		-	1.221.000,00	-	1.421.000,00	-	1.921.000,00	-	1.521.000,00
2058	Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores	UNIDADE	Gabinete mantido	34	816.000,00	34	897.600,00	34	897.600,00	34	897.600,00
2059	Manutenção Dos Serviços Do Legislativo	UNIDADE	Unidade mantida	1	50.107.000,00	1	54.614.000,00	1	61.608.000,00	1	66.332.000,00
2060	Transmissões Televisivas Dos	UNIDADE	Transmissão televisiva	80	200.000,00	80	300.000,00	80	350.000,00	80	400.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Trabalhos Do Legislativo

TOTAL PROGRAMA : 54.254.200,00 59.250.200,00 66.839.600,00 71.309.100,00

Programa : 0901 - Encargos Especiais Da Câmara Municipal

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do Poder Legislativo.

Justificativa : Prover o pagamento das obrigações legais do Poder Legislativo.

Público Alvo : Poder Legislativo.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo.	%	100	2009-CÂMARA	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Beneficiários E Pensionistas Da Extinta Carteira Do Ipesp	UNIDADE	Pensionista	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargos/Restituição/Indenização pagos	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
0004	Restituições Previdenciárias - Inativos	R\$	Pagamento de restituições previdenciárias	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.100.000,00	-	1.000.000,00
0005	Pagamento De Aposentadorias E/Ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	Pagamento de aposentadorias	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	1.900.000,00	-	1.700.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.740.000,00		3.740.000,00		4.040.000,00		3.740.000,00
TOTAL UNIDADE :					60.014.200,00		65.010.200,00		72.899.600,00		77.069.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					60.014.200,00		65.010.200,00		72.899.600,00		77.069.100,00

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 - GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0025 - Gestão Administrativa-Operacional Do Gabinete Do Prefeito

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Propiciar à Administração Pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo : Administração.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de unidades mantidas	UNIDADE	1	2009-GP	1	1	1	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2061	Gestão E Administração Do Gabinete Do Prefeito	UNIDADE	Unidade mantida	1	632.200,00	1	842.400,00	1	754.400,00	1	1.436.700,00
2062	Serviços Do Cerimonial	UNIDADE	Evento realizado	100	1.738.700,00	100	2.135.700,00	100	2.119.850,00	100	2.907.800,00
TOTAL PROGRAMA :					2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.250,00		4.344.500,00
TOTAL UNIDADE :					2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.250,00		4.344.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.250,00		4.344.500,00

Órgão : 3 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 10 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa : 0026 - Gestão E 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 Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de munícipes participantes	UNIDADE	15.000	2009-OP	5.000	15.000	2.000	15.000
Número de servidores formados	UNIDADE	2.500	2008-SG	4.000	4.000	4.000	4.000
Taxa de redução dos principais custos	%	2	2009-SG	2	3	3	2

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores	UNIDADE	Unidade de capacitação implantada/melhorada	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00	1	20.000,00
2063	Controles Internos	%	Acompanhamento dos centros de resultados	80	1.479.600,00	80	1.622.400,00	100	1.645.950,00	100	1.776.000,00
2064	Formação De Servidores	UNIDADE	Servidor Beneficiado	4.000	1.047.900,00	4.000	1.149.300,00	0	0,00	4.000	1.292.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2065	Participação Popular	UNIDADE	Número de participantes	5.000	986.800,00	15.000	1.800.200,00	2.000	1.493.700,00	15.000	1.151.200,00
2066	Planejamento, Orçamento, Avaliação E Monitoramento Da Ação De Governo	%	Plano de Governo Monitorado	100	1.794.000,00	100	2.530.100,00	100	2.265.950,00	100	2.913.400,00
TOTAL PROGRAMA :					5.328.300,00		7.122.000,00		5.405.600,00		7.153.200,00

Programa : 0027 - Modernização Da Gestão De Governo

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a transparência e o controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a eficiência administrativa, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorando capacidade de monitoramento.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão	%	100	2009-SG	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	Modernização Da Gestão De Custos E Orçamentária	%	Unidade Modernizada	40	456.000,00	20	1.164.500,00	20	240.410,00	20	320.000,00
TOTAL PROGRAMA :					456.000,00		1.164.500,00		240.410,00		320.000,00

Programa : 0028 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Do Governo Municipal

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : O governo necessita ter uma gestão, adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de departamentos/unidades mantidos	UNIDADE	8	2009-SG	8	8	8	8

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	25	3.000,00	25	8.000,00	0	0,00	25	8.000,00
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	1.390.000,00	-	1.483.986,00	-	1.350.000,00	-	1.667.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2069	Gestão E Administração Da Secretaria De Governo	%	Manutenção da unidade	100	4.299.900,00	100	6.624.400,00	100	7.362.400,00	100	8.698.200,00
2070	Apoio Às Instituições E Entidades	UNIDADE	instituição/Entidade apoiada	7	2.598.800,00	7	2.584.200,00	7	2.374.250,00	7	3.304.700,00
TOTAL PROGRAMA :					8.291.700,00		10.700.586,00		11.086.650,00		13.678.300,00

Programa : 0029 - Defesa Civil

Objetivo : Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

Justificativa : Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de ocorrências atendidas pela defesa civil	UNIDADE	1.000	2009-DCG/SG	1.000	1.000	1.000	1.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1025	Melhoria Das Ações De Defesa Civil	UNIDADE	Sede Construída/equipada	1	20.000,00	1	30.000,00	1	1.000,00	1	40.000,00
2068	Manutenção De Ações De Defesa Civil	UNIDADE	Ocorrência atendida	1.000	2.422.000,00	1.000	3.301.200,00	1.000	4.381.150,00	1.000	2.677.600,00
TOTAL PROGRAMA :					2.442.000,00		3.331.200,00		4.382.150,00		2.717.600,00
TOTAL UNIDADE :					16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00		23.869.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00		23.869.100,00

Órgão : 4 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	35	2009-SDU	55	60	70	80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	Estudos, Planos E Projetos Em Geral	UNIDADE	Projeto realizado	2	27.000,00	2	189.500,00	2	41.000,00	2	600.300,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	7.800.000,00	100	10.959.100,00	100	11.486.000,00	100	12.663.600,00
2072	Licenciamento E Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	55	7.722.300,00	60	10.728.300,00	70	11.298.200,00	80	12.536.100,00
TOTAL PROGRAMA :					15.549.300,00		21.876.900,00		22.825.200,00		25.800.000,00

Programa : 0031 - Modernização Da Gestão De Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Melhorar a qualidade do controle e licenciamento urbanos nas atividades econômicas do Município.

Justificativa : Reduzir a atividade econômica ilegal e criar mecanismos de redução do tempo de espera nos licenciamentos de atividades econômicas.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão	%	100	2009-SDU	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	Modernização Do Controle Urbano	%	Controle Urbano Modernizado	60	849.000,00	30	887.000,00	5	362.170,00	5	100.000,00
TOTAL PROGRAMA :					849.000,00		887.000,00		362.170,00		100.000,00

Programa : 0032 - Melhoria Do Abastecimento Alimentar E Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas

Objetivo : Ampliar a área de atuação e fortalecer a atividade econômica, bem como, capacitar agentes envolvidos na gestão de abastecimento e fiscalização do comércio em áreas públicas.

Justificativa : Diminuição da informalidade, aumento da renda per capita do público alvo envolvido e diminuição da incidência do comércio irregular.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de autorizações de funcionamento expedidas	UNIDADE	800	2009-DRAB	900	1.000	1.100	1.200
Unidade de varejo mantida pelo abastecimento alimentar	UNIDADE	10	2009-DRAB	10	10	10	10



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2073	Abastecimento Alimentar	UNIDADE	Unidade de varejo mantida	10	1.758.500,00	10	1.889.400,00	10	1.967.700,00	10	2.176.400,00
2074	Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas	UNIDADE	Autorização de funcionamento expedida	900	2.886.900,00	1.000	3.246.700,00	1.100	3.219.605,00	1.200	3.843.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.645.400,00		5.136.100,00		5.187.305,00		6.019.400,00
TOTAL UNIDADE :					21.043.700,00		27.900.000,00		28.374.675,00		31.919.400,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Grau de cobertura de controle urbano no município - fmdu	%	35	2009-SDU	55	60	70	80

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	Estudos, Planos E Projetos Em Geral	UNIDADE	Projeto realizado	1	2.500,00	1	3.800,00	1	4.200,00	1	4.600,00
TOTAL PROGRAMA :					2.500,00		3.800,00		4.200,00		4.600,00
TOTAL UNIDADE :					2.500,00		3.800,00		4.200,00		4.600,00
TOTAL ÓRGÃO :					21.046.200,00		27.903.800,00		28.378.875,00		31.924.000,00

Órgão : 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0033 - Gestão Da Administração Tributária E Fiscal

Objetivo : Potencializar a arrecadação.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Justificativa : Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando a ampliação da base de incidência dos tributos cobrados.

Público Alvo : Contribuintes da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Crescimento da receita total	NÚMERO-ÍNDICE	100	2008-SF	102,50	111,72	122,89	135,17

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	3.875.100,00	100	4.712.600,00	100	5.023.700,00	100	5.337.100,00
2075	Execução Orçamentária E Contábil	UNIDADE	Balancete/Balanco contábil	13	3.175.200,00	13	3.369.900,00	13	3.573.500,00	13	3.990.100,00
2076	Gestão Da Receita	%	Crescimento da Receita arrecadada	2,50	18.451.900,00	9	21.801.500,00	10	27.566.700,00	10	27.361.800,00
TOTAL PROGRAMA :					25.502.200,00		29.884.000,00		36.163.900,00		36.689.000,00

Programa : 0034 - Modernização Da Gestão De Finanças

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 e obras públicas.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Crescimento da receita própria	NÚMERO-ÍNDICE	100	2008-SF	101	102	103	104

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da Arrecadação	2,50	2.037.000,00	9	660.000,00	10	475.310,00	10	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.037.000,00		660.000,00		475.310,00		1.000.000,00
TOTAL UNIDADE :					27.539.200,00		30.544.000,00		36.639.210,00		37.689.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					27.539.200,00		30.544.000,00		36.639.210,00		37.689.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de acompanhamentos de processos tramitados	UNIDADE	50.000	2008-SJ	52.000	55.000	57.000	60.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	3.383.900,00	100	4.878.300,00	100	4.859.700,00	100	4.074.100,00
2077	Apoio À Manutenção Dos Serviços Do Poder Judiciário	UNIDADE	Poder judiciário apoiado	10	2.730.600,00	10	2.910.500,00	10	3.062.300,00	10	3.259.000,00
2078	Manutenção Das Procuradorias E Consultorias	UNIDADE	Processo Acompanhado	50.000	6.625.400,00	53.000	8.205.000,00	55.000	14.379.100,00	60.000	9.546.700,00
2079	Acesso À Justiça	UNIDADE	Cidadão atendido	1.000	1.586.100,00	1.000	1.682.200,00	1.000	1.778.500,00	1.000	1.942.100,00
TOTAL PROGRAMA :					14.326.000,00		17.676.000,00		24.079.600,00		18.821.900,00

Programa : 0036 - Modernização Da Gestão De Assuntos Jurídicos

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa : 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.

Público Alvo : Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Taxa de processos digitalizados	%	0	2009-SJ	50	50	0	0

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

1030	Modernização Administrativa-Jurídica	%	Digitalização de Processos	50	309.000,00	50	2.042.000,00	0	1.011.110,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					309.000,00		2.042.000,00		1.011.110,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					14.635.000,00		19.718.000,00		25.090.710,00		18.821.900,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	65.000	2008-SJ	90.000	115.000	150.000	200.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2079	Acesso À Justiça	UNIDADE	Cidadão atendido	90.000	65.000,00	115.000	80.000,00	150.000	150.000,00	200.000	120.000,00
TOTAL PROGRAMA :					65.000,00		80.000,00		150.000,00		120.000,00
TOTAL UNIDADE :					65.000,00		80.000,00		150.000,00		120.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					14.700.000,00		19.798.000,00		25.240.710,00		18.941.900,00

Órgão : 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa : 0001 - Gestão Do Sistema Único De Saúde

Objetivo : Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.

Justificativa : Elevar o padrão de qualidade, eficiência e eficácia dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.

Público Alvo : Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacitação dos servidores	%	0	2009-SS	20	40	60	80
Contratualização das unidades de saúde próprias	UNIDADE	4	2009-SS	10	25	40	50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Implantação da escola técnica do sus	UNIDADE	0	2009-SS	1	0	0	0
Percentual de vagas ocupadas por profissionais da rede municipal de saúde	%	69,25	2009-SS	75	80	85	90

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Melhoria Da Qualidade Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	%	Unidade de saúde qualificada	20	175.000,00	50	161.000,00	80	161.000,00	100	228.500,00
2001	Apoio À Gestão Do Sistema Único De Saúde	%	Unidade de saúde mantida	20	21.329.380,00	50	24.499.300,00	80	27.190.100,00	100	27.565.100,00
2002	Apoio À Participação Popular - Conselhos De Saúde	%	Garantia de funcionamento	100	40.000,00	100	50.000,00	100	55.000,00	100	49.700,00
2003	Qualificação Dos Trabalhadores E Gestores Do Sistema Único De Saúde	%	Formação/treinamento/capacitação	20	722.000,00	40	784.000,00	60	689.000,00	80	1.362.240,00
2004	Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Saúde	%	Comunicação de Utilidade Pública	100	1.200.000,00	100	1.300.000,00	100	1.300.000,00	100	1.280.000,00
2005	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento utilizado	-	1.007.000,00	-	1.307.100,00	-	2.007.000,00	-	1.139.400,00
2006	Farmácia Popular	%	Manutenção da farmácia	100	738.500,00	100	763.600,00	100	666.700,00	100	907.800,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	2.180.000,00	-	2.400.000,00	-	2.600.000,00	-	2.776.000,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	4.123	12.000.000,00	4.123	24.028.000,00	4.123	27.500.000,00	4.123	15.000.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-	3.850.000,00	-	4.084.000,00	-	4.311.000,00	-	4.550.000,00
2149	Apoio À Participação Popular - Conselho Municipal De Políticas Sobre Drogas - Comad	%	Garantia de funcionamento	0	0,00	0	0,00	100	50.000,00	100	0,00
TOTAL PROGRAMA :					43.241.880,00		59.377.000,00		66.529.800,00		54.858.740,00

Programa : 0002 - Ampliação E Qualificação Da Rede De 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 Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Cobertura da 1ª consulta odontológica programática	%	4,83	2008-SS	5	5,50	6	7
Coefficiente de mortalidade infantil	POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	13,30	2008-SS	13,10	12,90	12,70	12,50
Coefficiente de mortalidade por câncer de cólo de	POR 100.000	2,07	2008-SS	2	1,90	1,80	1,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

utero	MULHERES									
Implantação de unidades de saúde	UNIDADE	0	2008-SS	3	5	0	0			
Percentual de mães com mais de 7 consultas de pré-natal	%	65,30	2008-SS	68	70	72	74			
Percentual de pessoas cobertas pelo programa saúde da família	%	21,70	2008-SS	25	38	50	50			
Percentual de recém-nascido com baixo peso (menor de 2.500g)	%	9,25	2008-SS	9,24	9,22	9,19	9,17			
Taxa de internação por diabetes mellitus na população acima de 30 anos	POR 10.000 HABITANTES	5,45	2008-SS	5,40	5,35	5,30	5,25			

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Melhoria E Ampliação Da Rede De Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	30	4.610.000,00	50	10.760.000,00	70	8.443.300,00	100	10.810.800,00
2007	Desenvolvimento Da Rede De Atenção Básica	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	101.518.000,00	100	121.702.300,00	100	125.745.100,00	100	143.796.450,00
2008	Assistência Farmacêutica Na Atenção Básica	R\$	Medicamento utilizado	-	14.850.000,00	-	16.650.000,00	-	17.500.000,00	-	18.660.900,00
TOTAL PROGRAMA :					120.978.000,00		149.112.300,00		151.688.400,00		173.268.150,00

Programa : 0003 - Ampliação E Melhoria Da Média E Alta Complexidade E Especialidades Médicas

Objetivo : Melhorar a resolatividade 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 Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Ampliação do número de leitos hospitalares	NÚMERO	1.463	2009-SS	1.503	1.543	1.583	1.627
Implantação de caps centro de atendimento psicossocial	UNIDADE	0	2009-SS	1	2	3	3
Implantação de novos ambulatorios de especialidades	UNIDADE	0	2009-SS	0	1	1	1
Implantação de unidades de urgência/emergência - upas	UNIDADE	0	2009-SS	2	3	3	3

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Descrição	Unidade	Unidade de Saúde	Meta	Custo Estimado	Meta	Custo Estimado	Meta	Custo Estimado	Meta	Custo Estimado
1003	Melhoria Da Assistência Hospitalar, Ambulatorial E Especialidades	%	Unidade de saúde beneficiada	100	9.314.500,00	100	2.610.000,00	100	7.190.000,00	100	9.916.800,00
1004	Implantação Do Hospital Pimentas-Bonsucesso	%	Hospital implantado	80	4.000.000,00	20	1.500.000,00	0	200.000,00	0	0,00
1005	Implantação Do Hospital São João-Lavras	%	Hospital implantado	10	500.000,00	20	500.000,00	30	300.000,00	40	1.000.000,00
2009	Desenvolvimento Da Rede Hospitalar, Ambulatorial E Especialidades	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	251.090.000,00	100	292.849.760,00	100	310.157.960,00	100	340.210.100,00
2010	Assistência Farmacêutica Na Rede Hospitalar E Ambulatorial	R\$	Medicamento utilizado	-	7.043.000,00	-	6.550.000,00	-	6.550.000,00	-	8.759.300,00
TOTAL PROGRAMA :					271.947.500,00		304.009.760,00		324.397.960,00		359.886.200,00

Programa : 0004 - Vigilância E Promoção Da Saúde

Objetivo : Expandir as ações de vigilância em saúde, reduzir a morbimortalidade.

Justificativa : Responsabilidade do Poder Público de controlar as ações de risco e prevenir.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Cobertura vacinal de bcg	%	94,87	2008-SS	95,50	96,50	97,50	98
Km de córregos desratizados	KM	963	DHPS	963	963	963	963
Número de cães e gatos castrados	UNIDADE	2.062	2008-SS	3.000	4.500	6.750	7.200
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	79,50	2008-SS	82	85	87	89
Tx de análise p/ contr de água distrib p/ cons humano(bacteriológica,cloro residual,fluor)	%	100	2009-PPI SES	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	Promoção Da Saúde	%	Melhoria da vigilancia em saúde	25	880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1072	Melhoria E Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde	%	Unidade de vigilância em saúde beneficiada	-	0,00	100	800.000,00	100	764.000,00	100	1.170.400,00
2011	Apoio Às Ações De Vigilância Em Saúde	%	Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilancia	100	17.541.000,00	100	20.307.000,00	100	18.668.000,00	100	21.365.660,00
TOTAL PROGRAMA :					18.421.000,00		21.107.000,00		19.432.000,00		22.536.060,00
TOTAL UNIDADE :					454.588.380,00		533.606.060,00		562.048.160,00		610.549.150,00
TOTAL ÓRGÃO :					454.588.380,00		533.606.060,00		562.048.160,00		610.549.150,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Programa : 0005 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade De Ensino Infantil
 Objetivo : Universalizar a pré-escola e dobrar as vagas em creches.
 Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.
 Público Alvo : Crianças de 06 meses à 5 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de inscritos na rede educiança	NÚMERO	5.376	2009-SE	3.602	2.305	1.475	0
Número de matrículas na creche na rede conveniada	NÚMERO	5.032	2009-SE	5.032	5.032	5.532	6.532
Número de matrículas na creche pública municipal	NÚMERO	7.791	2009-SE	8.941	10.491	14.091	15.591
Número de matrículas na pré-escola na rede conveniada	NÚMERO	5.087	2009-SE	5.087	5.087	4.587	3.587
Número de matrículas na pré-escola pública municipal	NÚMERO	23.643	2009-SE	29.223	31.443	33.643	35.503
Número de matrículas no ensino infantil	NÚMERO	46.929	2009-SE	51.885	54.358	59.328	61.213

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic) No Processo Educacional - Infantil	%	Escola atendida	30	5.800.000,00	60	1.050.000,00	90	550.000,00	100	3.075.000,00
1008	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Infantil	M²	Obra executada	14.084	20.365.000,00	14.921	31.290.000,00	20.669	29.948.840,00	27.040	56.940.000,00
2012	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil	%	Funcionário beneficiado	100	38.430.000,00	100	67.631.950,00	100	119.617.430,00	100	71.464.000,00
2013	Gestão E Manutenção Do Ensino Infantil	%	Manutenção da unidade	100	25.225.000,00	100	27.984.000,00	100	30.640.000,00	100	39.955.000,00
2014	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Infantil	%	Aluno beneficiado	100	7.700.000,00	100	10.710.000,00	100	9.264.000,00	100	12.290.000,00
2015	Apoio Ao Educando - Infantil	%	Aluno atendido	100	31.786.000,00	100	26.770.000,00	100	29.648.800,00	100	35.833.000,00
2016	Atendimento Educacional Através Da Rede Complementar - Infantil	UNIDADE	Aluno atendido	13.721	23.820.000,00	12.424	26.962.000,00	11.594	23.950.000,00	10.119	26.620.000,00
2017	Atendimento Aos Alunos Com Necessidades Especiais - Infantil	UNIDADE	Aluno atendido	750	320.000,00	825	110.000,00	900	40.000,00	990	424.000,00
TOTAL PROGRAMA :					153.446.000,00		192.507.950,00		243.659.070,00		246.601.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0006 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Do Ensino Fundamental

Objetivo : Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola.

Justificativa : Melhorar desempenho do aluno.

Público Alvo : Crianças de 6 à 10 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Média de nota do ideb - índice de desenvolvimento da educação básica	NÚMERO	4,60	2009-SE	0	5	0	5,30
Número de alunos no ensino fundamental	NÚMERO	48.875	2009-SE	48.875	51.875	55.375	62.375
Unidades escolares com turno intermediário (classes)	UNIDADE	447	2009-SE	347	227	127	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic) No Processo Educacional - Fundamental	%	Escola atendida	30	7.300.000,00	60	1.050.000,00	90	550.000,00	100	3.500.000,00
1010	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Fundamental	M²	Obra executada	14.290	32.750.000,00	13.473	32.790.000,00	13.893	29.995.000,00	15.482	32.602.000,00
2018	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental	%	Funcionário beneficiado	100	131.890.000,00	100	129.730.300,00	100	139.424.530,00	100	190.889.000,00
2019	Gestão E Manutenção Do Ensino Fundamental	%	Manutenção da unidade	100	29.100.000,00	100	34.173.000,00	100	38.480.160,00	100	35.805.000,00
2020	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	7.250.000,00	100	10.710.000,00	100	11.314.000,00	100	8.150.000,00
2021	Apoio Ao Educando - Fundamental	%	Aluno atendido	100	19.717.000,00	100	29.767.000,00	100	32.208.000,00	100	32.041.000,00
2022	Atendimento Aos Alunos Com Necessidades Especiais - Fundamental	UNIDADE	Aluno atendido	820	350.000,00	984	1.948.250,00	1.082	2.280.000,00	2.296	420.000,00
TOTAL PROGRAMA :					228.357.000,00		240.168.550,00		254.251.690,00		303.407.000,00

Programa : 0007 - Escolarização De Jovens E Adultos

Objetivo : Criar oportunidade de acesso à escola e preparação para o mundo do trabalho, aos jovens e adultos com escolarização defasada.

Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.

Público Alvo : Jovens e adultos com 14 anos completos ou mais com escolarização defasada.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de matriculados no eja	NÚMERO	7.285	2009-SE	7.649	8.414	9.256	9.718

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental Eja	%	Funcionário beneficiado	100	2.420.000,00	100	8.375.250,00	100	10.990.000,00	100	1.643.000,00
2024	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental Eja	%	Aluno beneficiado	100	2.650.000,00	100	3.130.000,00	100	4.170.000,00	100	3.498.000,00
2025	Apoio Ao Educando - Fundamental Eja	%	Aluno atendido	100	1.991.220,00	100	2.743.000,00	100	1.823.000,00	100	2.227.000,00
2026	Atendimento Educacional Através Da Rede Complementar - Fundamental Eja	UNIDADE	Aluno atendido	5.500	2.633.000,00	5.665	3.036.900,00	5.835	2.450.000,00	6.010	3.548.000,00
TOTAL PROGRAMA :					9.694.220,00		17.285.150,00		19.433.000,00		10.916.000,00

Programa : 0008 - Apoio Administrativo-Operacional Da Educação

Objetivo : Prover o órgão dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Proporcionar a Secretaria de Educação condições para administrar melhor os recursos que dispõe.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Manutenção da unidade	%	100	2009-SE	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic)	%	Tecnologia incorporada	30	900.000,00	20	1.200.000,00	20	2.070.000,00	30	1.200.000,00
1012	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Da Educação	M²	Obra executada	2.552	6.900.000,00	848	1.760.000,00	896	300.000,00	948	1.996.000,00
2027	Gestão Dos Profissionais Da Educação	%	Funcionário beneficiado	100	25.520.000,00	100	31.118.250,00	100	36.580.000,00	100	33.858.000,00
2028	Gestão E Manutenção Do Ensino	%	Manutenção da unidade	100	2.500.000,00	100	2.040.000,00	100	2.149.340,00	100	2.365.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2029	Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais	%	Serviço de produção/divulgação realizado	100	1.630.000,00	100	2.800.000,00	100	3.700.000,00	100	1.890.000,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	3.550.000,00	-	4.100.000,00	-	4.700.000,00	-	4.645.000,00
TOTAL PROGRAMA :					41.000.000,00		43.018.250,00		49.499.340,00		45.954.000,00
TOTAL UNIDADE :					432.497.220,00		492.979.900,00		566.843.100,00		606.878.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					432.497.220,00		492.979.900,00		566.843.100,00		606.878.000,00

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE OBRAS

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana

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

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	M	30.000	2008-SOSP	25.000	25.000	28.000	30.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana	M	Projeto/obra executada	3.500	10.455.100,00	4.900	13.647.900,00	7.100	207.362.600,00	6.000	18.223.900,00
1032	Ampliação E Modernização Do Sistema Viário Urbano	M	Projeto/obra executada	10.000	35.569.700,00	10.000	21.685.000,00	15.000	45.403.400,00	15.000	63.730.900,00
1033	Obras Em Situações Emergenciais	UNIDADE	Obra executada	1	240.000,00	1	300.000,00	1	70.000,00	1	550.000,00
1034	Ampliação E Modernização Do Sistema De Iluminação E Energia	UNIDADE	Unidade de iluminação ampliada/convertida	2.000	2.240.000,00	2.400	2.750.000,00	4.000	3.800.000,00	6.000	5.850.000,00
1070	Ampliação E Modernização Da Infra Estrutura Urbana	UNIDADE	Serviço/Obra executada	0	0,00	1	250.000,00	0	85.000,00	0	0,00
2080	Manutenção Do Sistema De Drenagem Urbana	M	Obra de manutenção executada	20.000	500.000,00	20.000	790.000,00	0	0,00	20.000	550.000,00
2081	Manutenção Do Sistema Viário Urbano	M	Obra de manutenção executada	15.000	6.825.200,00	15.000	7.287.800,00	0	0,00	16.000	8.339.800,00
2082	Manutenção Do Sistema De Iluminação E Energia	GWH	Energia consumida	70	13.597.600,00	70	14.552.300,00	70	16.850.085,00	70	17.623.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA : 69.427.600,00 61.263.000,00 273.571.085,00 114.868.000,00

Programa : 0038 - Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Aumentar o alcance dos serviços de atendimento à população. 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 da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Implantação do novo fórum	%	14	2009-SOSP	54	32	0	0
Serviços descentralizados através das regionais	UNIDADE	0	2009-SOSP	1	1	1	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1035	Implantação Do Novo Fórum	%	Fórum implantado	54	11.714.300,00	32	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1036	Descentralização Dos Serviços De Manutenção Do Sistema Viário E Drenagem Urbana	UNIDADE	Unidade regional implantada/ampliada	1	635.000,00	1	600.000,00	0	0,00	1	200.000,00
TOTAL PROGRAMA :				12.349.300,00	2.100.000,00		0,00		200.000,00		

Programa : 0039 - Modernização Da Gestão De Obras

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa.

Justificativa : Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Unidade implantada/ampliada	UNIDADE	1	2009-SOSP	1	1	3	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1037	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais	UNIDADE	Obra executada	1	2.716.400,00	1	3.741.000,00	3	5.005.800,00	3	7.761.300,00
1038	Renovação E Ampliação Da Frota	UNIDADE	Frota renovada/ampliada	14	363.000,00	20	1.870.400,00	10	800.000,00	20	1.384.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA : 3.079.400,00 5.611.400,00 5.805.800,00 9.145.600,00

Programa : 0040 - Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Unidade municipal mantida/conservada	UNIDADE	600	2008-SOSP	600	600	600	600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	1.242	250.000,00	1.250	275.000,00	1.250	136.000,00	1.250	332.800,00
2067	Publicação Oficial	R\$	Editais e Publicação Legal	-	60.000,00	-	66.000,00	-	72.600,00	-	80.000,00
2083	Gestão E Administração Da Secretaria De Obras	%	Manutenção da unidade	100	9.657.900,00	100	7.514.900,00	100	9.690.700,00	100	13.286.500,00
2084	Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno	UNIDADE	Frota mantida	634	18.030.100,00	644	18.591.800,00	644	21.347.700,00	654	23.237.400,00
2085	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais	UNIDADE	Unidade mantida/conservada	600	4.184.400,00	600	4.522.900,00	0	0,00	600	5.356.800,00
TOTAL PROGRAMA :					32.182.400,00		30.970.600,00		31.247.000,00		42.293.500,00
TOTAL UNIDADE :					117.038.700,00		99.945.000,00		310.623.885,00		166.507.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					117.038.700,00		99.945.000,00		310.623.885,00		166.507.100,00

Órgão : 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa : 0041 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

Objetivo : Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Justificativa : Trânsito-Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.
Transporte-Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos aos usuários.

Público Alvo : População em geral.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Acidentes nas vias urbanas	NÚMERO	190	2009-STT	180	171	163	155
Frota adaptada aos deficientes	%	26	2009-STT	40	60	80	100
Integração tarifária	%	4	2009-STT	20,20	20,20	41,60	41,60
Passageiros transportados ao dia	NÚMERO	330.000	2009-STT	396.000	445.500	462.000	462.000
Tempo médio de viagens	MINUTOS	55	2009-STT	48	44	42	41

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Educação Para Mobilidade	NÚMERO	Pessoa atendida em campanhas	120.000	393.400,00	126.000	417.600,00	132.300	441.800,00	138.915	482.300,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	4.414.300,00	100	5.180.100,00	100	4.977.400,00	100	5.405.900,00
2086	Controle E Gestão Do Sistema De Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	20	4.107.600,00	35	4.330.700,00	2,50	4.553.300,00	2,50	4.954.400,00
2087	Manutenção Dos Serviços De Trânsito	M²	Manutenção de sinalização	25.000	3.991.200,00	27.000	4.150.100,00	30.000	4.308.600,00	33.000	4.669.800,00
2147	Gestão Financeira Do Sistema De Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	0,00	-	1.000,00	-	14.699.000,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :					12.906.500,00		14.079.500,00		28.980.100,00		15.512.400,00
TOTAL UNIDADE :					12.906.500,00		14.079.500,00		28.980.100,00		15.512.400,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa : 0041 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

Objetivo : Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Justificativa : Trânsito-Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.
Transporte-Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos aos usuários.

Público Alvo : População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Acidentes nas vias urbanas - frrtt	NÚMERO	190	2009-STT	180	171	163	155
Frota adaptada aos deficientes - frrtt	%	26	2009-STT	40	60	80	100
Integração tarifária - frrtt	%	4	2009-STT	20,20	20,20	41,60	41,60
Passageiros transportados ao dia - frrtt	NÚMERO	330.000	2009-STT	396.000	445.500	462.000	462.000
Tempo médio de viagens - frrtt	MINUTOS	55	2009-STT	48	44	42	41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Educação Para Mobilidade	NÚMERO	Pessoa atendida em campanhas	120.000	283.000,00	126.000	250.000,00	132.300	295.000,00	138.915	365.000,00
1040	Análise E Implantação Viárias	M²	Sinalização Viária	80.000	7.063.900,00	84.000	8.123.100,00	90.000	17.440.000,00	95.000	5.172.800,00
1041	Operação E Fiscalização De Trânsito	NÚMERO	Número de acidentes nas vias urbanas	180	4.590.000,00	171	4.191.300,00	163	4.630.000,00	155	4.101.500,00
1042	Análise E Implantação Necessários Para Meios De Transporte Não Motorizados	M	Implantação de ciclovias	5.000	100.000,00	10.000	60.000,00	15.000	225.000,00	15.000	100.000,00
1043	Análise E Implantação De Terminal Intermodal	%	Conclusão de Rodoviária e Terminal Urbano	50	1.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1044	Implantação Da Nova Rede De Transportes	%	Integração física e tarifária entre linhas	35	220.000,00	60	3.687.500,00	2,50	3.520.000,00	2,50	3.114.300,00
1045	Revitalização Do Centro	M²	Corredor da área central	25.000	100.000,00	25.000	100.000,00	25.000	0,00	25.000	100.000,00
1046	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Transporte E Trânsito	UNIDADE	Unidade implantada/estruturada	1	10.000,00	1	15.000,00	1	13.000,00	1	10.000,00
2086	Controle E Gestão Do Sistema De Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	20	10.000,00	35	45.000,00	2,50	212.000,00	2,50	10.000,00
2087	Manutenção Dos Serviços De Trânsito	M²	Manutenção de sinalização	25.000	5.614.000,00	27.000	8.459.600,00	30.000	13.350.000,00	33.000	4.983.700,00
2088	Inclusão Da Pessoa Com Deficiência	%	Acessibilidade ao usuário de transporte com adaptação da frota	40	20.000,00	60	20.000,00	0	0,00	100	20.000,00
2089	Manutenção Do Sistema De Transporte	UNIDADE	Adequação dos pontos de parada	250	2.310.000,00	250	1.279.000,00	300	2.662.000,00	300	2.422.000,00
2090	Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Transporte E Trânsito	UNIDADE	Material publicitário confeccionado	1.000	66.000,00	1.000	129.000,00	1.000	123.000,00	1.000	4.000,00
2147	Gestão Financeira Do Sistema De Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :					21.466.900,00		26.360.500,00		42.470.000,00		20.403.300,00
TOTAL UNIDADE :					21.466.900,00		26.360.500,00		42.470.000,00		20.403.300,00
TOTAL ÓRGÃO :					34.373.400,00		40.440.000,00		71.450.100,00		35.915.700,00

Órgão : 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Programa : 0042 - Gestão De Recursos Humanos

Objetivo : Adequar a gestão de Recursos Humanos.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

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

Público Alvo : Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Servidores municipais contemplados com políticas de rh	%	100	2008-SAM	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores	UNIDADE	Unidade de capacitação implantada/melhorada	0	0,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00
2064	Formação De Servidores	UNIDADE	Servidor Beneficiado	0	0,00	0	0,00	4.000	690.700,00	0	0,00
2091	Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh	%	Servidor Beneficiado	100	6.341.300,00	100	12.214.400,00	100	15.391.500,00	100	19.673.800,00
TOTAL PROGRAMA :					6.341.300,00		12.214.400,00		16.083.200,00		19.673.800,00

Programa : 0043 - Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Transferir os serviços de atendimento dos diversos Órgãos da Administração para as unidades do Fácil; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual afim 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 Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do fácil	NÚMERO	560.000	2008-SAM	670.000	703.500	840.000	840.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2092	Manutenção Dos Serviços De Atendimento Ao Cidadão	NÚMERO	Número de atendimentos	670.000	5.827.700,00	703.500	3.945.600,00	840.000	5.616.800,00	840.000	8.543.200,00
TOTAL PROGRAMA :					5.827.700,00		3.945.600,00		5.616.800,00		8.543.200,00

Programa : 0044 - Modernização Da Gestão Administrativa



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa : Reduzir as situações de ilegalidades 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.

Público Alvo : Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Melhoria da eficiência administrativa	%	40	2008-SAM	40	45	50	55

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047	Implantação Da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiencia administrativa	40	5.995.000,00	45	3.387.500,00	50	3.013.690,00	55	600.000,00
2143	Gestão Da Modernização Administrativa	%	Fluxo de Trabalhos aperfeiçoados	0	0,00	10	2.745.700,00	0	1.187.100,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					5.995.000,00		6.133.200,00		4.200.790,00		600.000,00

Programa : 0045 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Administração E Modernização

Objetivo : Prover os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Manutenção de diversos serviços das Unidades.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Órgãos mantidos	%	100	2008-SAM	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	120.000,00	-	130.000,00	-	60.000,00	-	150.000,00
2093	Gestão Da Secretaria De Administração E Modernização	%	Manutenção da unidade	100	3.059.800,00	100	3.243.600,00	100	3.344.900,00	100	3.753.400,00
2094	Manutenção De Compras, Licitações E Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	5.703.900,00	100	5.883.600,00	100	6.339.100,00	100	6.843.700,00
2095	Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	%	Serviço mantido/equipamento em operação	100	6.525.300,00	100	6.801.700,00	100	15.775.200,00	100	15.294.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2096	Manutenção Dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100	5.161.400,00	100	6.211.300,00	100	7.230.300,00	100	8.676.600,00
TOTAL PROGRAMA :					20.570.400,00		22.270.200,00		32.749.500,00		34.717.900,00
TOTAL UNIDADE :					38.734.400,00		44.563.400,00		58.650.290,00		63.534.900,00
TOTAL ÓRGÃO :					38.734.400,00		44.563.400,00		58.650.290,00		63.534.900,00

Órgão : 12 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade : 10 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa : 0046 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

Objetivo : Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.

Justificativa : Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Taxa de população atendida	%	62,44	2008-SC	56	67	78	88

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais	%	Obra executada	3	321.000,00	4	430.000,00	16	296.100,00	24	2.437.300,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	2.182.500,00	100	2.409.300,00	100	2.586.200,00	100	2.987.400,00
2097	Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais	UNIDADE	Pessoa Atendida	739.126	10.783.100,00	1.047.299	12.855.200,00	1.157.641	14.675.665,00	1.280.188	17.231.300,00
2098	Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural	UNIDADE	Pessoa Atendida	8.000	385.000,00	10.000	426.100,00	12.000	426.900,00	14.000	854.000,00
TOTAL PROGRAMA :					13.671.600,00		16.120.600,00		17.984.865,00		23.510.000,00
TOTAL UNIDADE :					13.671.600,00		16.120.600,00		17.984.865,00		23.510.000,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 0046 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.

Justificativa : Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
População atendida	UNIDADE	6.900	2008-SC	7.500	8.000	9.000	9.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2097	Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais	UNIDADE	Pessoa Atendida	7.500	560.000,00	8.000	620.000,00	9.000	660.000,00	9.500	690.000,00
TOTAL PROGRAMA :					560.000,00		620.000,00		660.000,00		690.000,00
TOTAL UNIDADE :					560.000,00		620.000,00		660.000,00		690.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					14.231.600,00		16.740.600,00		18.644.865,00		24.200.000,00

Órgão : 13 - SECRETARIA DO TRABALHO

Unidade : 10 - SECRETARIA DO TRABALHO

Programa : 0047 - 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 de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	15	2009-SR	15	15	15	15
Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	200	2009-SR	200	200	200	200
Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	10.000	2009-SR	10.000	10.000	10.000	10.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	3.000	2009-SR	3.000	3.000	3.000	3.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Inclusão Digital E Do Trabalho	UNIDADE	Obra executada	1	5.000,00	1	20.000,00	1	100,00	1	20.000,00
2099	Qualificação Para O Trabalho	UNIDADE	Trabalhador qualificado	3.000	1.237.400,00	3.000	1.424.800,00	3.000	2.070.500,00	3.000	1.704.700,00
2100	Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio A Empreendimentos Populares	UNIDADE	Empreendedor popular atendido	1.000	62.200,00	1.000	209.400,00	1.000	39.700,00	1.000	225.200,00
2101	Sistema Público De Emprego	UNIDADE	Pessoa Atendida	10.000	2.677.700,00	10.000	3.082.300,00	10.000	2.677.700,00	10.000	2.677.700,00
2105	Inclusão Digital	UNIDADE	Telecentro implantado	2	107.000,00	2	355.000,00	2	913.700,00	2	355.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.089.300,00		5.091.500,00		5.701.700,00		4.982.600,00

Programa : 0048 - 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 jovens em situação de pobreza.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	6.000	2009-SR	0	6.000	6.000	6.000
Número de jovens cadastrados	UNIDADE	20.000	2009-SR	20.000	3.000	3.000	3.000
Taxa de atendimento de desempregados	%	4	2009-SR	4	20	20	20
Taxa de atendimento de jovens	%	6	2009-SR	6	40	40	40

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2102	Apoio Aos Desempregados	UNIDADE	Bolsista atendido	1.200	7.562.500,00	1.200	7.787.200,00	1.200	6.014.405,00	1.200	8.348.400,00
2103	O Jovem No Mercado De Trabalho	UNIDADE	Jovem atendido	1.200	5.762.700,00	1.200	5.882.500,00	1.200	5.102.100,00	1.200	6.302.300,00
TOTAL PROGRAMA :					13.325.200,00		13.669.700,00		11.116.505,00		14.650.700,00

Programa : 0049 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Do Trabalho

Objetivo : Manter a estrutura administrativa adequada às necessidades dos programas e ações da Secretaria do Trabalho.

Justificativa : Para o bom andamento de todas as atividades da Secretaria do Trabalho se faz necessária uma estrutura com funcionalidade administrativa e operacional.

Público Alvo : Unidade administrativa.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Unidade mantida	%	100	2009-SR	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2104	Gestão E Administração Da Secretaria Do Trabalho	%	Manutenção da unidade	100	2.499.100,00	100	2.862.900,00	100	3.338.800,00	100	3.374.200,00
TOTAL PROGRAMA :					2.499.100,00		2.862.900,00		3.338.800,00		3.374.200,00
TOTAL UNIDADE :					19.913.600,00		21.624.100,00		20.157.005,00		23.007.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					19.913.600,00		21.624.100,00		20.157.005,00		23.007.500,00

Órgão : 14 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa : 0050 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

Objetivo : Massificar a prática esportiva entre as 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.

Justificativa : O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva.

Público Alvo : Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	UNIDADE	2.500	2009-SD	2.750	3.000	3.300	3.800
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	UNIDADE	40.000	2009-SD	44.000	48.800	54.200	59.400
Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida	UNIDADE	18.000	2009-SD	20.600	23.200	25.400	28.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1050	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Esportivas	UNIDADE	Obra executada	29	1.702.800,00	9	1.967.500,00	13	2.000.000,00	17	4.000.000,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	70	20.000,00	105	30.000,00	115	33.000,00	120	36.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	6.565.500,00	100	6.861.200,00	100	7.189.100,00	100	7.742.300,00
2106	Eventos E Atividades De Competição Esportiva	UNIDADE	Participação em evento	8	5.573.000,00	59	6.253.500,00	64	6.756.000,00	69	7.301.500,00
2107	Eventos E Atividades De Esporte E Recreação	UNIDADE	Evento realizado	18	3.180.900,00	30	3.620.000,00	34	4.147.500,00	40	4.999.800,00
2108	Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas	UNIDADE	Unidade esportiva mantida	99	3.288.200,00	100	3.733.300,00	101	3.801.800,00	101	4.716.100,00
2109	Promoção Da Saúde Através Da Prática De Atividade Física Orientada	UNIDADE	Prática de atividade física orientada	5	170.000,00	54	200.000,00	59	73.000,00	65	237.000,00
2110	Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Esportes	UNIDADE	Material publicitário confeccionado	54.000	180.000,00	72.000	200.000,00	81.000	220.000,00	105.000	240.000,00
TOTAL PROGRAMA :					20.680.400,00		22.865.500,00		24.220.400,00		29.272.700,00
TOTAL UNIDADE :					20.680.400,00		22.865.500,00		24.220.400,00		29.272.700,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa : 0050 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

Objetivo : Massificar a prática esportiva entre as 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.

Justificativa : O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva.

Público Alvo : Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva-fme	UNIDADE	2.500	2009-SD	2.750	3.000	3.300	3.800
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva-fme	UNIDADE	40.000	2009-SD	44.000	48.800	54.200	59.400
Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida - fme	UNIDADE	18.000	2009-SD	20.600	23.200	25.400	28.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2106	Eventos E Atividades De Competição Esportiva	UNIDADE	Participação em evento	-	0,00	11	4.000,00	-	1.000,00	-	0,00
2107	Eventos E Atividades De Esporte E	UNIDADE	Evento realizado	-	0,00	24	2.000,00	-	1.000,00	-	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Recreação

TOTAL PROGRAMA :	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE :	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO :	20.680.400,00	22.871.500,00	24.222.400,00	29.272.700,00

Órgão : 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social básica	UNIDADE	10.310	2008-SAS	11.400	12.450	13.500	14.550

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica	UNIDADE	Unidade estruturada	1	5.000,00	1	106.000,00	1	230.000,00	1	8.000,00
2041	Proteção Social Básica À Indivíduos E Famílias	UNIDADE	Indivíduo atendido	11.000	2.039.800,00	12.000	2.095.900,00	13.000	2.260.500,00	14.000	2.752.100,00
2043	Incentivo A Inclusão Produtiva	UNIDADE	Número de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva	400	65.000,00	450	65.000,00	500	15.000,00	550	65.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.109.800,00		2.266.900,00		2.505.500,00		2.825.100,00

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

Objetivo : Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social especial	UNIDADE	4.920	2008-SAS	5.200	5.450	5.700	5.950

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Especial	UNIDADE	Unidade estruturada	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	208.000,00
2042	Proteção Social Especial À Indivíduos E Famílias	UNIDADE	Indivíduo atendido	1.100	1.325.900,00	1.150	1.601.200,00	1.200	1.345.760,00	1.250	1.737.100,00
2044	Proteção Social Especial À Criança E Adolescente	UNIDADE	Criança e adolescente atendidos	4.100	3.698.900,00	4.300	3.222.800,00	4.500	3.107.200,00	4.700	3.580.700,00
TOTAL PROGRAMA :					5.029.800,00		4.829.000,00		4.457.960,00		5.525.800,00

Programa : 0017 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Assistência Social E Cidadania

Objetivo : Aprimorar a gestão provendo as Unidades da Secretaria dos Meios Administrativos e Operacionais necessários.

Justificativa : Propiciar os meios necessários a melhoria contínua dos serviços prestados.

Público Alvo : Unidades da SAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Unidades existentes na estrutura da sas	UNIDADE	22	2008-SAS	23	24	25	26

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	Gestão E Administração Da Secretaria De Assistência Social E Cidadania	UNIDADE	Unidade mantida	13	6.713.940,00	14	11.996.550,00	15	10.098.600,00	16	10.921.400,00
2046	Gestão E Administração Dos Conselhos Municipais	UNIDADE	Manutenção dos Conselhos	5	401.700,00	5	464.800,00	5	390.100,00	5	486.300,00
2047	Gestão E Administração Dos Conselhos Tutelares	UNIDADE	Manutenção dos Conselhos Tutelares	5	754.600,00	5	827.500,00	5	837.400,00	5	915.300,00
TOTAL PROGRAMA :					7.870.240,00		13.288.850,00		11.326.100,00		12.323.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE : 15.009.840,00 20.384.750,00 18.289.560,00 20.673.900,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Nº de crianças e adolesc. atendidos pelos convênios do fumcad-rede proteção social básica	UNIDADE	2.682	2008-FUMCAD	2.700	2.750	2.800	2.850

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	UNIDADE	Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00
2048	UNIDADE	Proteção Social Básica À Criança E Adolescente	2.700	3.991.400,00	2.750	4.014.500,00	2.800	3.811.000,00	2.850	4.496.000,00
TOTAL PROGRAMA :				3.996.400,00		4.019.500,00		3.816.000,00		4.501.000,00

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

Objetivo : Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos convênios do fumcad	UNIDADE	715	2008-FUMCAD	750	800	850	900

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	UNIDADE	Implantação, Ampliação E Melhorias	1	5.000,00	1	6.000,00	0	0,00	1	5.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Da Rede De Proteção Social Especial											
2044	Proteção Social Especial À Criança E Adolescente	UNIDADE	Criança e adolescente atendidos	750	1.757.800,00	800	1.893.000,00	850	889.000,00	900	2.150.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.762.800,00		1.899.000,00		889.000,00		2.155.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.759.200,00		5.918.500,00		4.705.000,00		6.656.000,00

Unidade : 92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos através dos convênios do fmas- rede de proteção social básica	UNIDADE	2.490	2008-FMAS	2.550	2.600	2.650	2.700

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica	UNIDADE	Unidade estruturada	1	3.000,00	1	128.000,00	1	2.500,00	1	3.000,00
2041	Proteção Social Básica À Indivíduos E Famílias	UNIDADE	Indivíduo atendido	2.000	3.831.000,00	2.050	3.726.080,00	2.100	4.024.000,00	2.150	4.698.000,00
2048	Proteção Social Básica À Criança E Adolescente	UNIDADE	Criança e adolescente atendidos	550	219.000,00	550	348.150,00	550	536.700,00	550	219.000,00
TOTAL PROGRAMA :					4.053.000,00		4.202.230,00		4.563.200,00		4.920.000,00

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

Objetivo : Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo : Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de atendimentos através dos convênios - fmas - rede proteção social especial	UNIDADE	1.328	2008-FMAS	1.350	1.400	1.450	1.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Especial	UNIDADE	Unidade estruturada	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2042	Proteção Social Especial À Indivíduos E Famílias	UNIDADE	Indivíduo atendido	800	1.135.000,00	820	2.064.120,00	840	2.079.700,00	860	949.000,00
2044	Proteção Social Especial À Criança E Adolescente	UNIDADE	Criança e adolescente atendidos	550	471.760,00	580	1.003.250,00	610	4.536.900,00	640	471.800,00
TOTAL PROGRAMA :					1.609.760,00		3.070.370,00		6.619.600,00		1.423.800,00
TOTAL UNIDADE :					5.662.760,00		7.272.600,00		11.182.800,00		6.343.800,00
TOTAL ÓRGÃO :					26.431.800,00		33.575.850,00		34.177.360,00		33.673.700,00

Órgão : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia

Objetivo : Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.

Justificativa : Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número anual de atendimentos no curso de qualificação de taxistas	UNIDADE	200	2010-SDE	0	0	200	200
Número anual de atendimentos nos balcões de informação turística (aeroporto)	UNIDADE	192.000	2010-SDE	0	0	193.000	194.000
Número anual de inscritos no turismo corporativo	UNIDADE	1.100	2010-SDE	0	0	1.100	1.100
Número de atendimentos do fácil empresarial	UNIDADE	1.000	2009-SDE	1.200	1.300	30.000	36.000
Número de atividades realizadas	UNIDADE	10	2009-SDE	10	10	0	0



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1073	Implantação, Ampliação E Melhoria De Unidades De Economia Local E Turismo	NÚMERO	Obra executada	0	0,00	0	0,00	1	15.000,00	1	0,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	1.984.700,00	100	2.261.800,00	100	2.261.000,00	100	2.626.800,00
2111	Desenvolvimento Da Economia Local	UNIDADE	Atendimento realizado	1.200	588.300,00	1.300	707.100,00	1.400	640.320,00	1.500	756.100,00
2112	Desenvolvimento Do Turismo De Negócios	UNIDADE	Atividade realizada	10	467.900,00	10	599.800,00	0	0,00	0	0,00
2150	Desenvolvimento Do Turismo	NÚMERO	Atendimento realizado	0	0,00	0	0,00	193.300	605.300,00	195.300	653.500,00
TOTAL PROGRAMA :					3.040.900,00		3.568.700,00		3.521.620,00		4.036.400,00
TOTAL UNIDADE :					3.040.900,00		3.568.700,00		3.521.620,00		4.036.400,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia

Objetivo : Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.

Justificativa : Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atividades realizadas	UNIDADE	1	2009-SDE	1	1	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2112	Desenvolvimento Do Turismo De Negócios	UNIDADE	Atividade realizada	1	500,00	1	500,00	0	0,00	0	0,00
2151	Apoio A Projetos Voltados Ao Desenvolvimento Do Turismo	UNIDADE	projeto apoiado	0	0,00	0	0,00	1	500,00	1	500,00
TOTAL PROGRAMA :					500,00		500,00		500,00		500,00
TOTAL UNIDADE :					500,00		500,00		500,00		500,00
TOTAL ÓRGÃO :					3.041.400,00		3.569.200,00		3.522.120,00		4.036.900,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0009 - Gestão De Áreas Verdes E De Lazer

Objetivo : Proporcionar nas diversas regiões da cidade, melhores condições ambientais e de lazer.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de áreas verdes e de lazer	UNIDADE	1.205	JAN/2009 SEMA/PMG	1.267	1.276	1.297	1.326

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	Implantação E Reestruturação De Parques, Praças E Áreas De Lazer	UNIDADE	Obra executada	12	1.440.000,00	9	2.674.900,00	21	1.430.230,00	29	3.540.000,00
2031	Manutenção De Parques, Praças E Áreas De Lazer	UNIDADE	Área mantida	1.267	8.698.000,00	1.276	11.548.100,00	1.297	14.627.600,00	1.326	15.699.630,00
TOTAL PROGRAMA :					10.138.000,00		14.223.000,00		16.057.830,00		19.239.630,00

Programa : 0010 - Arborização E Combate Às Ilhas De Calor Urbanas

Objetivo : Reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e promover o aumento do sequestro de carbono.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população e redução, principalmente, de doenças respiratórias.

Público Alvo : População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Árvores monitoradas, podadas e removidas por ano	UNIDADE	4.030	JAN/2009-SEMA/PMG	4.500	5.000	5.500	6.000
Árvores plantadas por ano	UNIDADE	4.000	JAN/2009-SEMA/PMG	6.200	6.700	7.200	7.700

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2032	Arborização E Combate Às Ilhas De Calor	UNIDADE	Árvore plantada por ano	6.200	420.000,00	6.700	470.000,00	7.200	510.000,00	7.700	570.000,00
2033	Monitoramento Arbóreo	UNIDADE	Árvore monitorada/podada/removida por ano	4.500	1.653.000,00	5.000	1.747.000,00	5.500	1.835.000,00	6.000	1.907.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA : 2.073.000,00 2.217.000,00 2.345.000,00 2.477.800,00

Programa : 0011 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Corresponder plenamente a todas as necessidades estruturais para o perfeito funcionamento administrativo.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de departamento/gabinete do secretário mantido	UNIDADE	3	JUL/2009 - SEMA/PMG	3	3	3	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2034	Gestão E Administração Da Secretaria De Meio Ambiente	UNIDADE	Unidade administrativa mantida	3	4.639.000,00	3	5.841.300,00	3	5.602.700,00	3	6.063.100,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	600	145.000,00	650	189.000,00	650	198.500,00	650	208.400,00
TOTAL PROGRAMA :					4.784.000,00		6.030.300,00		5.801.200,00		6.271.500,00

Programa : 0012 - Educação Ambiental

Objetivo : Incentivar e promover a democratização das informações ambientais e a difusão dos estudos, conhecimentos e práticas de educação ambiental, voltadas ao desenvolvimento sustentável e preservação do Meio Ambiente.

Justificativa : A educação ambiental é o instrumento de conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do Meio Ambiente.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de centros de educação ambiental	UNIDADE	5	2008 - SEMA/PMG	5	5	5	5
Número de pessoas atendidas pela educação ambiental	UNIDADE	30.271	2008 - SEMA/PMG	32.000	38.000	44.000	50.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	Implantação, Ampliação E Reforma De Centros De Educação Ambiental	UNIDADE	Obra executada	1	40.000,00	1	155.300,00	1	27.000,00	1	530.000,00
2035	Promoção Da Educação Ambiental	UNIDADE	Pessoa Atendida	32.000	1.607.900,00	38.000	1.736.600,00	44.000	1.733.500,00	50.000	1.975.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2036	Manutenção Dos Centros De Educação Ambiental	UNIDADE	Centro de Educação Ambiental mantido	5	50.000,00	5	90.000,00	5	294.700,00	5	416.800,00
TOTAL PROGRAMA :					1.697.900,00		1.981.900,00		2.055.200,00		2.921.800,00

Programa : 0013 - Gestão E Controle Ambiental

Objetivo : Conservar e preservar a biodiversidade, monitorando, fiscalizando, protegendo e preservando os recursos naturais e o Meio Ambiente.

Justificativa : A implementação de ações públicas são ferramentas para a preservação e proteção do Meio Ambiente.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Monitoramento ambiental	KM	175.000	2008-SEMA/PMG	250.000	300.000	350.000	400.000
Número de pareceres de diretrizes/autorizações ambientais	UNIDADE	350	PROJ. DEZ/2009-SEMA/PMG	365	380	395	410
Número de processos administrativos de licenciamentos ambientais	UNIDADE	1.400	PROJ. DEZ/2009-SEMA/PMG	1.800	2.000	2.200	2.400
Número de unidades de conservação	UNIDADE	1	2008-SEMA/PMG	1	1	1	1
Número de visitantes no zoológico municipal	UNIDADE	120.000	2008-SEMA/PMG	140.000	160.000	180.000	200.000
Redução do número de autuações lavradas	NÚMERO	498	2008-SEMA/PMG	473	448	423	398

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Conservação, Zoológico Municipal E Cetar	UNIDADE	Obra executada	1	22.500,00	1	55.000,00	1	38.000,00	1	70.000,00
1016	Conservação Da Biodiversidade	UNIDADE	Projeto de Biodiversidade implantado	1	17.500,00	1	40.000,00	1	45.000,00	1	60.000,00
2037	Manejo Animal E Manutenção Das Atividades Do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	100	2.529.900,00	100	2.753.100,00	100	2.724.300,00	100	2.960.300,00
2038	Monitoramento E Fiscalização Ambiental	KM	Monitoramento ambiental	250.000	1.269.500,00	300.000	1.390.900,00	350.000	1.455.300,00	400.000	1.583.300,00
2039	Avaliação E Licenciamento Ambiental	UNIDADE	Pareceres de Diretrizes/Autorizações Ambientais	365	1.600.700,00	380	1.776.000,00	395	1.772.000,00	410	1.886.000,00
2040	Gestão De Unidades De Conservação	UNIDADE	Unidade de Conservação gerenciada	1	536.500,00	1	597.900,00	1	594.200,00	1	633.600,00
TOTAL PROGRAMA :					5.976.600,00		6.612.900,00		6.628.800,00		7.193.200,00
TOTAL UNIDADE :					24.669.500,00		31.065.100,00		32.888.030,00		38.103.930,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0014 - Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente

Objetivo : Dar atendimento às necessidades financeiras dos projetos e/ou programas necessários à defesa, proteção, preservação, conservação, recuperação e controle do Meio Ambiente executados pelo FUNDAMBIENTAL.

Justificativa : Necessidade de financiamento de projetos e/ou programas de gestão ambiental.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Nº de projetos financiados pelo fundambiental	UNIDADE	3	JUN 2009- FUNDAMBIENTAL	2	2	2	2

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1017	Financiamento De Projetos Pelo Fundambiental	UNIDADE	Projeto financiado	2	108.700,00	2	386.800,00	2	162.400,00	2	142.300,00
TOTAL PROGRAMA :				108.700,00	386.800,00	162.400,00	142.300,00				
TOTAL UNIDADE :				108.700,00	386.800,00	162.400,00	142.300,00				
TOTAL ÓRGÃO :				24.778.200,00	31.451.900,00	33.050.430,00	38.246.230,00				

Órgão : 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Unidade : 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Programa : 0052 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Especial De Assuntos Legislativos

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas.

Justificativa : Análise de minutas de projetos de lei na administração municipal direta e indireta, atendimento a vereadores, expedição de leis e documentos legislativos de toda ordem.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Atividades técnico-legislativas	%	100	2009-SEAL	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2113	Gestão E Administração Da	%	Unidade mantida	100	1.657.900,00	100	1.791.300,00	100	1.861.730,00	100	2.064.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Secretaria Especial De Assuntos
Legislativos

TOTAL PROGRAMA :	1.657.900,00	1.791.300,00	1.861.730,00	2.064.400,00
TOTAL UNIDADE :	1.657.900,00	1.791.300,00	1.861.730,00	2.064.400,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.657.900,00	1.791.300,00	1.861.730,00	2.064.400,00

Órgão : 20 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 10 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0053 - Segurança Pública E Defesa Civil

Objetivo : Visa a implementação e gestão dos programas nas áreas de Segurança Pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros Órgãos de Segurança.

Justificativa : Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo : População do Município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de ocorrências atendidas pela gcm	UNIDADE	2.971	2008-SN	3.565	4.099	4.509	4.870
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros	UNIDADE	9.925	2008-SN	10.000	10.000	10.000	10.000
Taxa de homicídio doloso	1/100.000 HABITANTES	19,64	2008-SN	17,67	16,08	14,79	13,76

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1051	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais De Segurança Pública	%	Obra executada	10	10.000,00	10	10.000,00	40	2.000,00	40	705.000,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	4.439.900,00	100	6.725.800,00	100	5.379.300,00	100	5.349.100,00
2114	Manutenção Dos Serviços Da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100	19.189.500,00	100	25.195.934,00	100	28.794.938,00	100	33.119.200,00
2115	Manutenção Dos Serviços Do Corpo De Bombeiros	UNIDADE	Ocorrência atendida	10.000	1.920.000,00	10.000	2.194.000,00	10.000	2.301.000,00	10.000	2.412.000,00
2116	Apoio À Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	%	Serviço de segurança pública apoiado	100	3.945.900,00	100	4.085.500,00	100	4.209.900,00	100	4.926.200,00
2117	Apoio Ao Desenvolvimento De Políticas Públicas De Prevenção	%	Política pública em desenvolvimento	30	6.000,00	40	8.000,00	50	4.000,00	60	12.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2118	Criminal O Jovem Na Guarda Civil Municipal	UNIDADE	Jovem atendido	4	11.000,00	8	22.000,00	8	2.000,00	8	22.000,00
TOTAL PROGRAMA :					29.522.300,00		38.241.234,00		40.693.138,00		46.545.500,00
TOTAL UNIDADE :					29.522.300,00		38.241.234,00		40.693.138,00		46.545.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					29.522.300,00		38.241.234,00		40.693.138,00		46.545.500,00

Órgão : 21 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

Objetivo : Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial ao de baixa renda.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.

Público Alvo : População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Déficit habitacional básico (dnh) + ônus excessivo com aluguel + área de risco	UNIDADE HABITACIONAL	47.085	2011-SH-PLHIS	0	0	45.256	44.256
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em za6 + domicílios em área de risco)	UNIDADE	33.823	2007-SH	26.117	28.383	0	0
Loteamentos clandestinos e irregulares	UNIDADE	241	2007-SH	226	225	0	0
Melhoria das condições de habitabilidade	FAMÍLIAS ATENDIDAS	450	2011-DDH	0	0	225	225
Parcelamentos irregulares	LOTES IRREGULARES	26.547	2011-SH-PLHIS	0	0	25.485	24.466
Regularização jurídica em projetos de urbanização integrada	DOMICÍLIOS	34.041	2011-SH-PLHIS	0	0	31.397	30.145

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	Empreendimentos Habitacionais	UNIDADE	Unidade Habitacional	10	943.000,00	5	1.654.600,00	0	0,00	0	0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas	UNIDADE	Loteamento regularizado	14	340.000,00	7	1.472.200,00	0	0,00	0	0,00
1054	Urbanização De Favelas E Ocupações	UNIDADE	Unidade Habitacional	20	2.026.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

1074	Regularização De Parcelamentos De Áreas Públicas E Particulares	UNIDADE	Lote regularizado	0	0,00	0	0,00	562	783.000,00	519	1.500.500,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	25	15.000,00	25	31.400,00	25	32.600,00	25	33.900,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	7.247.000,00	100	8.421.400,00	100	11.281.800,00	100	12.133.200,00
2148	Melhoria Das Condições De Habitabilidade	UNIDADE	Família atendida	0	0,00	0	0,00	225	1.522.535,00	225	1.750.700,00
9001	Novas Moradias	UNIDADE	Unidade Habitacional	4.500	0,00	2.500	0,00	100	0,00	200	0,00
TOTAL PROGRAMA :					10.571.700,00		11.579.600,00		13.619.935,00		15.418.300,00
TOTAL UNIDADE :					10.571.700,00		11.579.600,00		13.619.935,00		15.418.300,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

Objetivo : Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial ao de baixa renda.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.

Público Alvo : População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Déficit habitacional (déficit básico+domicílios em za6+domicílios em área de risco)	UNIDADE	33.823	2007-SH	26.138	23.383	0	0
Loteamentos clandestinos/e irregulares	UNIDADE	241	2007-SH	226	225	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	Empreendimentos Habitacionais	UNIDADE	Unidade Habitacional	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas	UNIDADE	Loteamento regularizado	1	15.000,00	1	2.854.000,00	0	0,00	0	0,00
1054	Urbanização De Favelas E Ocupações	UNIDADE	Unidade Habitacional	3.175	121.586.800,00	2.143	144.751.800,00	0	0,00	0	0,00
1075	Regularização Fundiária Integrada De Assentamentos Precários	UNIDADE	Domicílio regularizado	0	0,00	0	0,00	2.644	3.230.075,00	1.252	5.000,00
1076	Regularização Jurídica De Assentamentos De Interesse Social	UNIDADE	Lote regularizado	0	0,00	0	0,00	500	297.200,00	500	5.000,00
1077	Produção Pública De Unidades Habitacionais De Interesse Social	UNIDADE	Unidade Habitacional	0	0,00	0	0,00	629	200.183.425,00	300	1.601.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA :	121.631.800,00	147.605.800,00	203.710.700,00	1.611.700,00
TOTAL UNIDADE :	121.631.800,00	147.605.800,00	203.710.700,00	1.611.700,00
TOTAL ÓRGÃO :	132.203.500,00	159.185.400,00	217.330.635,00	17.030.000,00

Órgão : 22 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS
 Unidade : 10 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa : 0055 - Gestão Dos Assuntos Aeroportuários

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 Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100	2009-CAA	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2119	Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários	%	Manutenção da Coordenadoria	100	1.355.100,00	100	1.487.100,00	100	1.553.100,00	100	1.704.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.355.100,00		1.487.100,00		1.553.100,00		1.704.000,00
TOTAL UNIDADE :					1.355.100,00		1.487.100,00		1.553.100,00		1.704.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					1.355.100,00		1.487.100,00		1.553.100,00		1.704.000,00

Órgão : 23 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS
 Unidade : 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

Programa : 0056 - Gestão De Relações Federativas

Objetivo : Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais Municípios e Instituições no País, que venham beneficiar a cidade.

Justificativa : Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo : Gestores públicos.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Integração entre as esferas governamentais	%	0	2009-CRF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2120	Coordenação De Assuntos Federativos	%	Manutenção da Coordenadoria	100	262.000,00	100	299.900,00	100	299.035,00	100	341.500,00
TOTAL PROGRAMA :					262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00			
TOTAL UNIDADE :					262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00			
TOTAL ÓRGÃO :					262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00			

Órgão : 24 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa : 0057 - Gestão De Relações 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 : Implementar programas de cooperação internacional e buscar financiamento para políticas públicas em Guarulhos, contemplando e fomentando a vocação internacional da cidade.

Público Alvo : Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades	%	100	2009-CRI	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2121	Coordenação De Relações Internacionais	%	Manutenção da Coordenadoria	100	364.100,00	100	405.300,00	100	402.400,00	100	440.400,00
TOTAL PROGRAMA :					364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00			
TOTAL UNIDADE :					364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00			
TOTAL ÓRGÃO :					364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 25 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0058 - Gestão Da Comunicação

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Atendimento às secretarias	UNIDADE	1.500	2009-SCS	1.700	1.900	2.100	2.400

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	800.000,00	-	1.200.400,00	-	1.028.850,00	-	1.400.000,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	3.204.300,00	100	3.647.400,00	100	3.702.200,00	100	4.148.400,00
2122	Comunicação De Utilidade Pública	UNIDADE	Material publicitário confeccionado	1.900.000	7.020.000,00	2.090.000	7.601.300,00	2.299.000	15.600.000,00	2.528.000	8.375.500,00
TOTAL PROGRAMA :					11.024.300,00		12.449.100,00		20.331.050,00		13.923.900,00
TOTAL UNIDADE :					11.024.300,00		12.449.100,00		20.331.050,00		13.923.900,00
TOTAL ÓRGÃO :					11.024.300,00		12.449.100,00		20.331.050,00		13.923.900,00

Órgão : 26 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Programa : 0018 - Promoção Da Igualdade De Gênero

Objetivo : Criar condições para que a população feminina em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência possam resgatar o exercício da cidadania, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais e o direito à vida.

Justificativa : Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Público Alvo : Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	UNIDADE	1.094	2008-CMIR	1.100	1.300	1.400	1.500



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Igualdade De Gênero	%	Obra executada	3	9.000,00	30	118.000,00	32	30.000,00	35	140.000,00
2049	Coordenação De Assuntos De Igualdade De Gênero	%	Manutenção da Coordenadoria	100	1.278.800,00	100	2.162.600,00	100	2.261.845,00	100	1.923.800,00
TOTAL PROGRAMA :					1.287.800,00		2.280.600,00		2.291.845,00		2.063.800,00
TOTAL UNIDADE :					1.287.800,00		2.280.600,00		2.291.845,00		2.063.800,00
TOTAL ÓRGÃO :					1.287.800,00		2.280.600,00		2.291.845,00		2.063.800,00

Órgão : 27 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade : 10 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0019 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

Objetivo : Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa : O índice de exclusão social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Alimentos distribuídos	TONELADA	930	2008-CFSS	1.030	1.120	1.220	1.320
Atendimentos/capacitações realizadas	UNIDADE	59.000	2008-CFSS	61.000	63.000	65.000	67.000
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família	UNIDADE	36.000	2008-CFSS	50.000	50.000	50.000	50.000
Repasse de roupas e itens diversos	UNIDADE	134.000	2008-CFSS	190.000	200.000	210.000	220.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social	UNIDADE	Obra executada	4	1.028.000,00	2	2.950.000,00	2	130.000,00	2	200.000,00
2050	Transferência De Renda	UNIDADE	Família Beneficiada PBF	50.000	301.000,00	50.000	340.000,00	50.000	334.000,00	50.000	372.000,00
2051	Capacitação E Promoção De Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação realizada	61.000	3.262.400,00	63.000	3.477.800,00	65.000	4.004.200,00	67.000	4.411.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2052	Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável	TONELADA	Alimento distribuído	1.030	7.234.900,00	1.120	8.570.600,00	1.220	7.908.100,00	1.320	8.957.800,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	727.900,00	100	803.800,00	100	903.200,00	100	1.014.300,00
TOTAL PROGRAMA :					12.554.200,00		16.142.200,00		13.279.500,00		14.955.800,00
TOTAL UNIDADE :					12.554.200,00		16.142.200,00		13.279.500,00		14.955.800,00

Unidade : 91 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0019 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

Objetivo : Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa : O índice de exclusão social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Alimentos distribuídos	TONELADA	70	2008-CFSS	70	80	80	80
Atendimentos/capacitações realizadas	UNIDADE	3.000	2008-CFSS	3.000	3.000	3.000	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	Capacitação E Promoção De Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação realizada	3.000	150.000,00	3.000	161.000,00	3.000	160.000,00	3.000	170.000,00
2052	Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável	TONELADA	Alimento distribuído	70	450.000,00	80	415.000,00	80	416.000,00	80	530.000,00
TOTAL PROGRAMA :					600.000,00		576.000,00		576.000,00		700.000,00
TOTAL UNIDADE :					600.000,00		576.000,00		576.000,00		700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					13.154.200,00		16.718.200,00		13.855.500,00		15.655.800,00

Órgão : 28 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL

Unidade : 10 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL

Programa : 0020 - Promoção Da Igualdade Racial



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Garantir a inclusão social da população negra, dos povos indígenas e de outros grupos discriminados racialmente, e a valorização das culturas afro-brasileira, indígenas e africana na cidade.

Justificativa : A diminuição da exclusão social no Município requer a redução das desigualdades raciais para a promoção da democracia. A maior parte das pessoas excluídas são afro-descendentes e vítimas de violência e formas de violações direitos individuais.

Público Alvo : População negra, indígena e outros grupos discriminados racialmente.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Índice de exclusão social no município	%	37	2008-IBGE	35	30	0	0
Número de atendimentos realizados	NÚMERO	17.624	2010-CIR	0	0	21.324	28.456

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Igualdade Racial	%	Obra executada	25	15.000,00	25	85.000,00	25	1.000,00	25	15.000,00
2053	Coordenação De Assuntos De Igualdade Racial	%	Manutenção da Coordenadoria	100	522.100,00	100	1.128.200,00	100	915.600,00	100	613.100,00
TOTAL PROGRAMA :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00
TOTAL UNIDADE :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00

Órgão : 29 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Unidade : 10 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Programa : 0021 - Desenvolvimento De Políticas Para Juventude

Objetivo : Integração governamental propiciando inclusão social, desenvolvimento pessoal e inserção qualificada para os jovens do município e diminuição à violência no meio juvenil.

Justificativa : Integração dos jovens do Município.

Público Alvo : Jovens da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão dos assuntos da juventude	%	100	2009-PMG	100	100	100	100
Número de jovens atendidos	NÚMERO	0	2010-CJ	0	1.000	5.000	6.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1071	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Assuntos Da Juventude	UNIDADE	Equipamento implantado/ampliado/reformado	0	0,00	1	10.000,00	0	1.000,00	0	0,00
2054	Coordenação De Assuntos Da Juventude	%	Manutenção da Coordenadoria	100	162.500,00	100	438.200,00	100	426.800,00	100	198.100,00
TOTAL PROGRAMA :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00
TOTAL UNIDADE :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00

Órgão : 30 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Programa : 0022 - Desenvolvimento De Políticas Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência

Objetivo : Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos.

Justificativa : Combate a discriminação contra pessoas com deficiência e contribuição para sua inclusão.

Público Alvo : Pessoa portadora de deficiência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para assuntos da pessoa portadora de deficiência	%	100	2009-PMG	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2055	Coordenação De Assuntos Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência	%	Manutenção da Coordenadoria	100	162.500,00	100	418.200,00	100	363.850,00	100	198.100,00
TOTAL PROGRAMA :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00
TOTAL UNIDADE :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00

Órgão : 31 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0059 - Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos

Objetivo : Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no Município.

Justificativa : Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	TONELADA	250.000	2009-SOSP	310.000	325.000	340.000	360.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	Ampliação E Modernização Dos Serviços Funerários E Cemiteriais	UNIDADE	Obra executada	1	1.380.000,00	1	1.560.000,00	1	2.180.000,00	1	3.710.000,00
1056	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Para Resíduos Recicláveis	UNIDADE	Unidade implantada	8	301.000,00	7	301.000,00	3	1.039.803,00	1	151.000,00
1078	Melhoria Em Unidades Municipais Por Administração Direta	UNIDADE	Obra executada	0	0,00	0	0,00	3	169.000,00	0	0,00
1079	Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana Por Administração Direta	M	Obra executada	0	0,00	0	0,00	3.000	119.300,00	0	0,00
1080	Melhoria Do Sistema Viário Urbano Por Administração Direta	M	Obra executada	0	0,00	0	0,00	4.000	4.301.450,00	0	0,00
1081	Melhoria Das Unidades Descentralizadas Por Administração Direta	UNIDADE	unidade regional implantada/reformada	0	0,00	0	0,00	1	94.000,00	0	0,00
1082	Modernização E Fabricação De Artefatos E Equipamentos Urbanos	UNIDADE	peças fabricadas	0	0,00	0	0,00	30.000	120.000,00	0	0,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	-	0,00	350	60.000,00	0	140.000,00	0	0,00
2123	Manutenção Dos Serviços Funerários E Cemiteriais	UNIDADE	Sepultura ofertada	6.500	8.176.800,00	6.500	8.086.450,00	7.000	9.061.090,00	7.000	9.256.400,00
2124	Coleta, Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADA	Coleta de resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis	310.000	60.906.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2142	Gestão E Administração Da Secretaria De Serviços Públicos	%	Manutenção da unidade	100	169.000,00	100	636.000,00	100	210.000,00	100	230.000,00
2144	Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADA	Resíduo sólido urbano reciclado/tratado	0	0,00	40.000	3.072.300,00	52.000	5.437.200,00	71.000	3.323.000,00
2145	Coleta, Tratamento E Destinação De	TONELADA	Resíduos domiciliares e da saúde	0	0,00	325.000	62.114.500,00	340.000	62.970.577,00	360.000	65.710.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2146	Resíduos Sólidos Urbanos Tratamento E Destinação De Resíduos Inertes	M³	coletados/tratados/destinados Resíduos Inertes Tratados/destinados	0	0,00	30.000	108.000,00	65.000	132.400,00	75.000	117.000,00
2152	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais Por Administração Direta	UNIDADE	unidade de serviço atendido	0	0,00	0	0,00	600	464.000,00	0	0,00
2153	Manutenção Do Sistema De Drenagem Por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	0	0,00	0	0,00	50.000	498.100,00	0	0,00
2154	Manutenção Do Sistema Viário Urbano Por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	0	0,00	0	0,00	35.000	1.857.750,00	0	0,00
2155	Mitigação De Riscos Urbanos	UNIDADE	Obra executada	0	0,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00
2156	Manutenção De Equipamentos Urbanos	UNIDADE	equipamentos conservados	0	0,00	0	0,00	100	20.000,00	0	0,00
2157	Gestão Da Administração De Obras Diretas	%	Manutenção da unidade	0	0,00	0	0,00	100	11.098.600,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00
TOTAL UNIDADE :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00
TOTAL ÓRGÃO :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00

Órgão : 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização 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, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados	METRO LINEAR	10.000	2009-PROGUARU	10.000	10.000	10.000	10.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1057	Pcm - Plano Comunitário De Melhoramentos	M	Via pavimentada	65.000	2.612.000,00	65.000	2.730.000,00	65.000	2.840.000,00	65.000	2.953.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA : 2.612.000,00 2.730.000,00 2.840.000,00 2.953.000,00

Programa : 0060 - Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão De Finanças

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas diversas.

Justificativa : Cumprimento da legislação vigente.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais	%	100	2008-SF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	13.295.000,00	-	14.274.700,00	-	16.784.500,00	-	15.898.500,00
TOTAL PROGRAMA :					13.295.000,00		14.274.700,00		16.784.500,00		15.898.500,00

Programa : 0061 - Água De Qualidade Para Todos

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

Justificativa : Água é essencial à vida.

Público Alvo : População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	%	94	2008-DPP	95	95	95	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	Desapropriação Para Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água	R\$	Desapropriação	-	4.571.144,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :					4.571.144,00		100.000,00		100.000,00		0,00

Programa : 0062 - 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.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Justificativa : Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.

Público Alvo : População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	%	75	2008-DPP	77,50	78	78,50	79

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	Desapropriação Para Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário	R\$	Desapropriação	-	7.681.702,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :					7.681.702,00		100.000,00		100.000,00		0,00

Programa : 0902 - Encargos Especiais

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

Justificativa : Cumprimento da legislação.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-SF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	-	3.000.000,00	-	3.200.000,00	-	3.400.000,00	-	3.600.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	24.030.000,00	-	31.150.000,00	-	45.570.000,00	-	32.100.000,00
0006	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	72.988.400,00	-	57.032.200,00	-	75.399.000,00	-	65.798.368,00
0007	Amortização E Encargos De Refinanciamento Da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	21.462.500,00	-	23.345.000,00	-	23.428.000,00	-	27.121.700,00
0008	Integralização De Capital	R\$	Capital integralizado	-	2.150.000,00	-	0,00	-	3.000.000,00	-	0,00
0009	Amortização E Encargos De	R\$	Dívida contratual paga	-	0,00	-	117.720,00	-	100.000,00	-	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Financiamento Da Dívida Contratual
Externa

TOTAL PROGRAMA :	123.630.900,00	114.844.920,00	150.897.000,00	128.620.068,00
TOTAL UNIDADE :	151.790.746,00	132.049.620,00	170.721.500,00	147.471.568,00

Unidade : 20 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0063 - Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Administração E Modernização

Objetivo : Prover as diversas áreas da Administração direta a concessão de benefícios, como vale transporte e vale refeição, bem como as despesas referentes a rescisões contratuais.

Justificativa : Ampliar os benefícios aos servidores públicos municipais.

Público Alvo : Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Benefícios ao trabalhador	UNIDADE	13.000	2008-SAM	15.000	15.200	15.500	16.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	15.000	24.200.000,00	15.200	28.962.000,00	15.500	31.740.100,00	16.000	30.400.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-	5.586.500,00	-	8.436.000,00	-	7.792.600,00	-	8.788.800,00
TOTAL PROGRAMA :					29.786.500,00		37.398.000,00		39.532.700,00		39.188.800,00

Programa : 0902 - Encargos Especiais

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

Justificativa : Cumprimento da legislação.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
0010	Aporte Para Cobertura De Déficit Atuarial Do Rpps	R\$	Déficit Coberto	-	0,00	-	34.942.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :					0,00		34.942.000,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE : 29.786.500,00 72.340.000,00 39.532.700,00 39.188.800,00

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

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana

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

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados	METRO LINEAR	10.000	2009-PROGUARU	10.000	10.000	10.000	10.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1060	Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana - Fpg	M	Obra de drenagem executada (m)	2.200	3.030.500,00	2.200	3.167.000,00	2.200	3.293.500,00	2.200	3.425.500,00
1061	Ampliação E Modernização Do Sistema Viário Urbano - Fpg	M²	Via pavimentada	26.500	6.061.000,00	26.500	6.333.500,00	26.500	6.587.000,00	26.500	6.850.500,00
2125	Manutenção Do Sistema De Drenagem Urbana - Fpg	M²	Serviço de manutenção e obras	2.000.000	6.583.500,00	2.000.000	6.880.000,00	2.000.000	7.155.000,00	2.000.000	7.441.000,00
2126	Manutenção Do Sistema Viário Urbano - Fpg	M²	Via mantida/conservada	540.000	24.557.500,00	540.000	25.662.500,00	540.000	25.189.000,00	540.000	27.756.500,00
TOTAL PROGRAMA :				40.232.500,00		42.043.000,00		42.224.500,00		45.473.500,00	

Programa : 0040 - Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2010	2011	2012	2013				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2128	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais - Fpg	M²	Unidade mantida/conservada	6.000	209.000,00	6.000	218.500,00	6.000	227.000,00	6.000	236.000,00
TOTAL PROGRAMA :					209.000,00		218.500,00		227.000,00		236.000,00

Programa : 0059 - Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos

Objetivo : Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no Município.

Justificativa : Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Serviços de varrição e limpeza urbana	M²	159.300.000	2009-PROGUARU	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2127	Varrição E Limpeza Urbana - Fpg	M²	Serviço executado	180.000.000	27.483.500,00	180.000.000	28.720.500,00	180.000.000	28.369.000,00	180.000.000	31.064.000,00
TOTAL PROGRAMA :					27.483.500,00		28.720.500,00		28.369.000,00		31.064.000,00
TOTAL UNIDADE :					67.925.000,00		70.982.000,00		70.820.500,00		76.773.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					249.502.246,00		275.371.620,00		281.074.700,00		263.433.868,00

Órgão : 82 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade : 10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa : 0061 - Água De Qualidade Para Todos

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

Justificativa : Água é essencial à vida.

Público Alvo : População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	%	94	2008-DPP	95	95	95	95

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

1064	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água	M	Obra executada	59.000	27.222.000,00	43.000	22.398.899,00	30.000	18.725.557,00	43.000	4.204.000,00
1065	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Reservação De Água	R\$	Reservação de água	-	1.000,00	-	51.000,00	-	101.000,00	-	100.000,00
1066	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Água	R\$	Obra executada	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	100.000,00
2132	Manutenção Do Programa De Educação Ambiental	UNIDADE	Número de pessoas beneficiadas	34.168	931.280,00	37.584	1.224.272,00	30.000	1.228.272,00	45.476	1.051.819,00
2133	Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água	MILHÕES DE M ³	Sistema de água mantido	130	121.419.730,00	130	132.923.707,00	132	152.378.646,00	132	135.881.953,00
TOTAL PROGRAMA :					149.575.010,00		156.598.878,00		172.434.475,00		141.337.772,00

Programa : 0062 - 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 Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	%	75	2008-DPP	77,50	78	79,50	79

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1067	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	M	Obra executada	101.037	299.659.178,00	32.000	193.950.349,00	26.000	84.174.940,00	32.000	3.315.184,00
1068	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Esgotos	R\$	Obra executada	-	10.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	100.000,00
2134	Manutenção Do Sistema De Esgotamento Sanitário	MILHÕES DE M ³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	40	5.731.750,00	44	5.457.800,00	46	10.055.000,00	48	6.478.435,00
TOTAL PROGRAMA :					305.400.928,00		199.558.149,00		94.379.940,00		9.893.619,00

Programa : 0064 - Gestão Da Comunicação Do Saae

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão da comunicação do saae	%	100	2009-SAAE	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	R\$	Edital e Publicação Legal	-	203.000,00	-	238.500,00	-	238.000,00	-	229.445,00
2129	R\$	Material publicitário	-	1.000.000,00	-	1.300.000,00	-	1.875.000,00	-	1.130.272,00
TOTAL PROGRAMA :				1.203.000,00		1.538.500,00		2.113.000,00		1.359.717,00

Programa : 0065 - Modernização Da Gestão Do Saae

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de Planejamento de Governo.

Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Crescimento real da receita corrente do saae	NÚMERO-ÍNDICE	107,14	2008-SAAE	110	102,50	102,50	102,50
Número de equipamentos do parque computacional	UNIDADE	368	2008-SEPAT	380	390	500	410

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1062	UNIDADE	Obra executada	1	33.000,00	1	156.300,00	3	4.640.000,00	1	500.000,00
1063	%	Crescimento real da arrecadação	10	10.324.584,00	2,50	6.320.568,00	2,50	3.525.860,00	2,50	500.000,00
TOTAL PROGRAMA :				10.357.584,00		6.476.868,00		8.165.860,00		1.000.000,00

Programa : 0066 - Gestão Administrativa-Operacional Do Saae

Objetivo : Prover a Administração do SAAE dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.

Justificativa : Proporcionar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do saae	%	100	2009-SAAE	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	3.390.173,00	-	3.129.700,00	-	3.622.800,00	-	3.143.629,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	910	4.856.433,00	910	5.460.000,00	940	5.756.000,00	920	5.489.090,00
2084	Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno	%	Frota mantida	100	6.164.385,00	100	7.489.144,00	100	10.716.858,00	100	6.967.432,00
2130	Gestão E Administração Do Saae	%	Manutenção da unidade	100	54.846.686,00	100	64.205.730,00	100	76.248.579,00	100	61.702.236,00
2131	Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação Do Saae	%	Serviço e Equipamento mantidos	100	3.166.972,00	100	3.660.500,00	100	4.645.000,00	100	3.579.541,00
TOTAL PROGRAMA :					72.424.649,00		83.945.074,00		100.989.237,00		80.881.928,00

Programa : 0903 - Encargos Especiais Do Saae

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do SAAE.

Público Alvo : SAAE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-SAAE	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	-	443.500,00	-	539.000,00	-	2.137.000,00	-	501.146,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	29.913.501,00	-	4.683.800,00	-	5.035.900,00	-	33.810.394,00
0006	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	27.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	30.519,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

0010	Aporte Para Cobertura De Déficit Atuarial Do Rpps	R\$	Déficit Coberto	-	0,00	-	11.090.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL PROGRAMA :				30.384.001,00			16.315.800,00		7.175.900,00		34.342.059,00
TOTAL UNIDADE :				569.345.172,00			464.433.269,00		385.258.412,00		268.815.095,00
TOTAL ÓRGÃO :				569.345.172,00			464.433.269,00		385.258.412,00		268.815.095,00

Órgão : 85 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Unidade : 10 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Programa : 0067 - Assistência À Saúde E Qualidade De Vida Do Servidor

Objetivo : Administrar o regime de assistência à saúde suplementar e ações de qualidade de vida.

Justificativa : Gerenciar os serviços de saúde e de qualidade de vida.

Público Alvo : Servidores públicos municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de beneficiários atendidos pela assistência médica	UNIDADE	2.800	2009-IPREF	2.900	2.950	3.000	3.050

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1069	Implantação Da Sede Própria	%	Sede implantada	25	1.500.000,00	25	1.567.500,00	25	1.630.000,00	25	1.695.400,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	125.400,00	-	131.000,00	-	136.300,00	-	141.700,00
2135	Assistência À Saúde - Rede De Credenciados	R\$	Pagamento da Rede Credenciada	-	6.645.900,00	-	5.585.753,00	-	7.275.800,00	-	7.601.100,00
2136	Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde	%	Unidade mantida	100	1.607.600,00	100	1.794.265,00	100	1.749.000,00	100	1.818.500,00
2137	Ampliação Da Assistência À Saúde	UNIDADE	Beneficiário atendido	100	50.000,00	150	51.900,00	200	52.400,00	250	54.000,00
TOTAL PROGRAMA :					9.928.900,00		9.130.418,00		10.843.500,00		11.310.700,00

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	-	24.400,00	-	25.400,00	-	26.400,00	-	27.500,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	12.300,00	-	12.900,00	-	13.300,00	-	13.900,00
TOTAL PROGRAMA :					36.700,00		38.300,00		39.700,00		41.400,00
TOTAL UNIDADE :					9.965.600,00		9.168.718,00		10.883.200,00		11.352.100,00

Unidade : 20 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.497	1.617	1.801	2.016

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	245.600,00	-	256.600,00	-	0,00	-	277.600,00
2138	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	4.438.700,00	100	4.515.435,00	100	0,00	100	4.621.000,00
2139	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	-	1.567.500,00	-	1.638.000,00	-	0,00	-	1.771.700,00
2140	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	R\$	Pagamento de aposentadorias	-	61.557.400,00	-	64.762.000,00	-	0,00	-	71.077.021,00
2141	Pagamento De Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	12.540.000,00	-	13.104.300,00	-	0,00	-	14.173.600,00
TOTAL PROGRAMA :					80.349.200,00		84.276.335,00		0,00		91.920.921,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	-	13.100,00	-	13.700,00	-	0,00	-	14.800,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	30.400,00	-	441.793,00	-	0,00	-	34.200,00
TOTAL PROGRAMA :					43.500,00		455.493,00		0,00		49.000,00
TOTAL UNIDADE :					80.392.700,00		84.731.828,00		0,00		91.969.921,00

Unidade : 91 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.497	1.617	1.801	2.016

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2138	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	-	0,00	-	0,00	100	8.000,00	-	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

2139	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	0	0,00	0	0,00	-	13.500,00	0	0,00
2140	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	R\$	Pagamento de aposentadorias	0	0,00	0	0,00	-	35.000,00	0	0,00
2141	Pagamento De Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	0	0,00	0	0,00	-	55.000,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					0,00		0,00		111.500,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					0,00		0,00		111.500,00		0,00

Unidade : 92 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.497	1.617	1.801	2.016

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	0	0,00	0	0,00	-	256.900,00	0	0,00
2138	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	0	0,00	0	0,00	100	4.819.000,00	0	0,00
2139	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	0	0,00	0	0,00	-	1.690.000,00	0	0,00
2140	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	R\$	Pagamento de aposentadorias	0	0,00	0	0,00	-	68.843.988,00	0	0,00
2141	Pagamento De Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	0	0,00	0	0,00	-	13.573.500,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					0,00		0,00		89.183.388,00		0,00

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	0	0,00	0	0,00	-	14.200,00	0	0,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	0	0,00	0	0,00	-	33.000,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					0,00		0,00		47.200,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					0,00		0,00		89.230.588,00		0,00
TOTAL ÓRGÃO :					90.358.300,00		93.900.546,00		100.225.288,00		103.322.021,00

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 - Reserva De Contingência

Objetivo : .

Justificativa : .

Público Alvo : .

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2010	2011	2012	2013
Reserva de contingência	%	100		100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9991	Reserva Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor - Rpps	-	-	-	0,00	-	113.865,00	-	117.500,00	-	0,00
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	27.820.000,00	-	31.282.135,00	-	34.700.700,00	-	36.247.500,00
TOTAL PROGRAMA :					27.820.000,00		31.396.000,00		34.818.200,00		36.247.500,00
TOTAL UNIDADE :					27.820.000,00		31.396.000,00		34.818.200,00		36.247.500,00
TOTAL ÓRGÃO :					27.820.000,00		31.396.000,00		34.818.200,00		36.247.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

TOTAL DO PPA :	2.528.149.818,00	2.685.897.315,00	3.092.183.723,00	2.684.769.364,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------