



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**Objetivo :** Qualificar e investir no modelo de gestão SUS Guarulhos.

**Justificativa :** Melhoria da eficiência e eficácia da gestão SUS através da formação, qualificação e valorização dos trabalhadores SUS Guarulhos.

**Público Alvo :** Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	%	47	Relatório Anual de Gestão - 2017	0	48,30	48,60	48,90
Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado	%	60	2016-PAS	100	100	100	100
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)	%	28,25	2016-PAS	25	0	0	0
Taxa de mortalidade infantil	POR MIL NASCIDOS VIVOS	12,41	2016-SISPACTO	12	11,75	11,50	11,40
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis	POR 100 MIL HABITANTES	384,43	2016-SISPACTO	372,80	364,95	357,65	350,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	R\$	Investimento Realizado	-	715.000,00	-	91.700,00	-	803.000,00	-	861.000,00
2001	%	Unidade Administrativa Mantida	100	40.548.400,00	100	70.723.323,98	100	47.712.517,51	100	51.132.754,06
2002	%	Garantia De Funcionamento	100	120.000,00	100	110.000,00	100	136.000,00	100	144.000,00
2003	%	Garantia De Funcionamento	100	70.000,00	100	70.000,00	100	79.000,00	100	84.000,00
2004	R\$	Medicamento Utilizado	-	2.461.500,00	-	812.000,00	-	2.768.000,00	-	2.969.000,00
2005	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	1.000,00	-	50.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
2006	%	Trabalhador Beneficiado	100	44.200.000,00	100	47.293.000,00	100	49.703.000,00	100	53.328.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2007	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização Paga	-	3.400.000,00	-	3.200.000,00	-	4.064.819,10	-	4.354.909,97
2008	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	R\$	Comunicação De Utilidade Pública	-	200.000,00	-	10.000,00	-	225.000,00	-	242.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>91.715.900,00</b>		<b>122.360.023,98</b>		<b>105.492.336,61</b>		<b>113.116.664,03</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0002 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

**Objetivo :** Ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera de ações e consulta da Atenção Básica.

**Justificativa :** Fortalecimento da atenção básica como ordenadora do cuidado e eixo estruturante das Redes de Atenção a Saúde.

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal	%	26,54	2016-SISPACTO	27,30	27,80	28,30	28,80
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	%	44,51	2016-SISPACTO	51,77	54,01	56,48	58,95
Proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica	%	26,28	2016-PAS	23,80	23,60	23,40	23,20
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	%	68,62	2016-PAS	71	71,50	72	73

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	%	Unidade De Saúde Beneficiada	100	611.000,00	100	410.000,00	100	675.000,00	100	716.000,00
2009	%	Manutenção Do Funcionamento Das Unidades	100	187.207.000,00	100	270.417.150,00	100	216.707.788,46	100	229.765.318,69
2010	R\$	Material Odontológico Utilizado	-	1.002.000,00	-	1.212.000,00	-	1.072.000,00	-	1.107.000,00
2011	R\$	Material Farmacológico Utilizado	-	703.000,00	-	602.000,00	-	748.000,00	-	767.000,00
2012	R\$	Material Médico-Hospitalar Utilizado	-	7.442.000,00	-	8.487.250,00	-	7.767.000,00	-	7.999.000,00
2013	R\$	Medicamento Utilizado	-	23.473.000,00	-	26.865.500,00	-	25.274.000,00	-	26.503.000,00
2014	R\$	Insumo Utilizado	-	4.362.000,00	-	6.571.050,00	-	4.727.000,00	-	4.957.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2015	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	R\$	Insumo Utilizado	-	4.401.000,00	-	3.727.000,00	-	4.735.000,00	-	4.912.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>229.201.000,00</b>		<b>318.291.950,00</b>		<b>261.705.788,46</b>		<b>276.726.318,69</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0003 **AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**Objetivo :** Ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera de consultas e procedimentos na Média e Alta Complexidade.

**Justificativa :** Garantia de acesso da população a serviços de qualidade e em tempo adequado a necessidade de saúde.

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos e população transitória

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Ações de Matriciamento Sistemático Realizadas por CAPS com Equipes de Atenção Básica	%	80	Relatório Anual de Gestão - 2017	0	100	100	100
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	RAZÃO	0,52	2016-PAS	0,64	0	0	0
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0,43	2016-SISPACTO	0,52	0,55	0,60	0,64
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0,26	2016-SISPACTO	0,34	0,35	0,36	0,37
Razão de internações clínico - cirúrgicas de média complexidade e população residente	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	2,75	2016-PAS	3,04	3,19	3,35	3,51
Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	1,38	2016-PAS	1,89	1,98	2,08	2,18

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	%	Unidade De Saúde Beneficiada	100	1.701.000,00	100	1.500.000,00	100	1.893.000,00	100	2.015.000,00
2016	%	Manutenção Do Funcionamento Das Unidades Especializadas	100	550.501.000,00	100	507.384.150,00	100	621.556.670,01	100	656.845.274,01
2017	R\$	Material Odontológico Utilizado	-	600.000,00	-	135.000,00	-	626.000,00	-	635.000,00
2018	R\$	Material Farmacológico Utilizado	-	802.000,00	-	822.000,00	-	853.000,00	-	878.000,00
2019	R\$	Material Médico-Hospitalar Utilizado	-	5.702.000,00	-	7.542.000,00	-	5.865.000,00	-	5.892.000,00
2020	R\$	Medicamento Utilizado	-	4.904.500,00	-	3.744.000,00	-	5.029.000,00	-	5.041.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2021	R\$	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	-	6.401.000,00	-	3.751.000,00	-	6.570.000,00	-	6.590.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				570.611.500,00		524.878.150,00		642.392.670,01		677.896.274,01



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0004 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Objetivo :** Fortalecer as ações de promoção e vigilância em saúde.

**Justificativa :** Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.

**Público Alvo :** População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	UNIDADE	2	2016-SISPACTO	2	2	2	3
Número de testes sorológicos anti-HCV realizados	UNIDADE	21.801	2016-PAS	25.000	25.000	25.000	25.000
Percentual de grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano realizadas	%	100	2016-SISPACTO	100	100	100	100
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar Bacilífera	%	73	2016-PAS	85	85	85	85
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade -	%	0	2016-SISPACTO	75	75	75	75

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	%	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	100	83.000,00	100	43.000,00	100	89.000,00	100	91.900,80
2023	%	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	100	25.377.000,00	100	30.241.870,00	100	28.957.434,97	100	30.463.392,27
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>25.460.000,00</b>		<b>30.284.870,00</b>		<b>29.046.434,97</b>		<b>30.555.293,07</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0005 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

**Objetivo :** Universalizar o atendimento de educação infantil.

**Justificativa :** Ampliar o atendimento da demanda.

**Público Alvo :** Crianças de 06 meses à 5 anos de idade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de Alunos de Creche na Rede Conveniada	NÚMERO	9.987	2016-SE	18.000	16.500	17.000	17.500
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Infantil	NÚMERO	3.112	2016-SE	3.112	3.127	3.143	3.159
Número de alunos com deficiência (E.E) - Infantil	NÚMERO	257	2016-SE	266	1.003	990	978
Número de alunos de creche na Rede Municipal	NÚMERO	13.913	2016-SE	18.643	14.000	15.000	15.000
Número de alunos na Pré-Escola Municipal	NÚMERO	30.454	2016-SE	33.094	30.000	31.000	31.000
Refeições Servidas (Rede própria + conveniada) - Infantil	NÚMERO	21.741.600	2016-SE	27.894.800	24.601.200	25.596.000	25.791.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	NÚMERO	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	49	21.983.500,00	24	24.104.600,00	20	17.448.272,60	20	18.798.092,00
2024	%	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil	100	3.250.000,00	100	826.600,00	100	3.779.073,40	100	4.071.427,08
2025	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	100	283.197.400,00	100	267.754.348,42	100	323.491.605,13	100	345.477.627,54
2026	%	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	100	62.424.500,00	100	33.212.000,00	100	71.761.935,62	100	76.864.247,13
2027	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	100	166.000,00	100	832.800,00	100	193.023,44	100	207.955,97
2028	%	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	100	32.575.319,72	100	45.596.200,00	100	37.873.023,22	100	40.800.054,65





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2029	%	Apoio ao Educando - Infantil	100	14.199.000,00	100	8.446.700,00	100	16.370.867,75	100	17.561.586,51
2030	%	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	100	1.057.000,00	100	458.000,00	100	1.210.152,19	100	1.293.506,09
2031	NÚMERO	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	266	10.603.000,00	1.003	9.032.200,00	990	12.320.576,69	978	13.269.096,75
2032	NÚMERO	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	18.000	73.036.800,00	16.500	121.500.600,00	17.000	84.926.593,33	17.500	91.496.616,97
2033	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	27.894.800	26.752.000,00	28.398.000	29.691.300,00	28.902.400	29.795.575,08	29.406.800	31.419.325,48
2034	NÚMERO	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	69.737	11.010.000,00	70.995	15.000.000,00	72.256	12.594.250,46	73.517	13.455.652,85
2035	%	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	100	80.000,00	100	45.000,00	100	93.023,35	100	100.219,74
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>540.334.519,72</b>		<b>556.500.348,42</b>		<b>611.857.972,26</b>		<b>654.815.408,76</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0006 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Justificativa :** Melhorar o desempenho do aluno.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	5,80	2016-SE	0	6,10	0	6,30
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Fundamental	NÚMERO	8.002	2016-SE	8.002	8.041	8.082	8.122
Número de alunos com deficiência (E.E) - Fundamental	NÚMERO	257	2016-SE	266	500	513	525
Número de alunos no Ensino Fundamental	NÚMERO	54.395	2016-SE	59.395	55.000	56.375	57.784
Refeições Servidas (Rede própria) - Fundamental	NÚMERO	21.758.000	2016-SE	23.758.000	22.210.533	22.765.733	23.334.133

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	NÚMERO	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	46	1.793.000,00	17	3.521.400,00	18	2.084.885,73	17	2.246.175,00
2036	%	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	100	3.200.000,00	100	826.600,00	100	3.720.933,81	100	4.008.789,74
2037	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	100	229.016.600,00	100	245.793.500,00	100	261.834.267,13	100	279.782.349,57
2038	%	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	100	64.834.800,00	100	37.528.700,00	100	74.520.920,48	100	79.812.869,61
2039	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	100	256.000,00	100	131.000,00	100	297.674,70	100	320.703,18
2040	%	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	100	45.936.649,05	100	48.657.400,00	100	53.407.023,23	100	57.534.434,66
2041	%	Apoio ao Educando - Fundamental	100	29.119.000,00	100	19.567.300,00	100	33.719.684,21	100	36.252.098,72



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2042	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	%	Aluno Atendido	100	1.257.000,00	100	1.188.000,00	100	1.438.967,45	100	1.537.925,42
2043	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	NÚMERO	Aluno Atendido	266	7.002.500,00	500	7.319.300,00	513	8.133.958,57	525	8.758.579,41
2044	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	NÚMERO	Refeições Servidas	23.758.000	18.293.000,00	23.876.800	22.614.500,00	23.996.000	20.682.040,88	24.116.000	21.968.980,91
2045	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	NÚMERO	Aluno Atendido	59.395	14.010.000,00	59.692	15.000.000,00	59.990	16.026.356,35	60.290	17.121.965,09
2046	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	80.000,00	100	45.000,00	100	93.023,35	100	100.219,74
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>414.798.549,05</b>		<b>402.192.700,00</b>		<b>475.959.735,89</b>		<b>509.445.091,05</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0007 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 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 em escolarização defasada.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de matriculados no EJA (Rede Própria + Mova)	NÚMERO	7.686	2016-SE	6.800	5.700	5.818	5.938
Refeições Servidas (Rede Própria) - EJA	NÚMERO	915.200	2016-SE	968.200	940.000	963.600	987.600

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2047	%	Funcionário Beneficiado	100	15.410.500,00	100	79.472.500,00	100	17.746.447,82	100	19.025.089,97	
2048	%	Funcionário Beneficiado	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.813,96	100	6.263,73	
2049	%	Aluno Atendido	100	1.950.000,00	100	154.000,00	100	2.263.670,21	100	2.436.731,80	
2050	%	Aluno Atendido	100	5.000,00	0	0,00	100	5.813,96	100	6.263,73	
2051	NÚMERO	Aluno Atendido	1.250	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.162,79	1.000	1.252,75	
2052	NÚMERO	Refeições Servidas	968.200	2.500.000,00	1.053.400	4.091.200,00	1.205.800	2.832.845,30	1.303.400	3.012.249,12	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>19.871.500,00</b>		<b>83.723.700,00</b>		<b>22.855.754,04</b>		<b>24.487.851,10</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0008 **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 cultura.

**Justificativa :** Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar a produção 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimento a pessoa	NÚMERO	2.100	2016-SC	0	1.400	1.600	1.800	
Atendimento a pessoa -	UNIDADE	2.100	2016-SC	1.200	0	0	0	
Taxa da população atendida	%	66	2016-SC	0	29	31	34	
Taxa de população atendida	%	66	2016-SC	27	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1006	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	1	7.000,00	1	7.000,00	2	7.871,34	3	8.445,55	
2053	UNIDADE	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	360.000	4.360.000,00	390.000	3.363.000,00	420.000	4.902.719,67	450.000	5.260.369,42	
2054	UNIDADE	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	3.100	147.000,00	3.300	121.000,00	3.500	165.298,12	3.700	177.356,49	
2055	%	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	100	10.458.868,71	100	19.749.000,00	100	11.791.369,25	100	12.693.271,57	
2056	UNIDADE	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	1.200	305.000,00	1.400	73.000,00	1.600	346.741,63	1.800	372.659,22	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>15.277.868,71</b>		<b>23.313.000,00</b>		<b>17.214.000,01</b>		<b>18.512.102,25</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

**Objetivo :** Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar a população, lazer e qualidade de vida.

**Justificativa :** O esporte, lazer e atividade física orientada são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar e desporto de rendimento.

**Público Alvo :** Atletas amadores, esportistas, população do município, pessoas com necessidades especiais e com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base	UNIDADE	1.013	2016-SD	0	1.116	1.171	1.221
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base - Fundo do Esporte	UNIDADE	1.013	2016-SD	1.063	0	0	0
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva	UNIDADE	3.842	2016-SD	0	4.800	5.300	5.800
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva -	UNIDADE	3.842	2016-SD	4.300	0	0	0
Número de pessoas inscritas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	UNIDADE	4.496	2016-SD	0	5.500	6.000	6.500
Número de pessoas inscritas pela Promoção da saúde e qualidade de vida	UNIDADE	4.496	2016-SD	5.000	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	54	866.000,00	60	7.531.000,00	66	973.664,86	71	1.044.661,26
1007	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	54	866.000,00	60	7.531.000,00	66	973.664,86	71	1.044.661,26
2057	UNIDADE	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	164	1.315.000,00	173	1.398.000,00	181	1.478.486,49	193	1.586.292,79
2057	UNIDADE	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	164	1.315.000,00	173	1.398.000,00	181	1.478.486,49	193	1.586.292,79
2058	%	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	100	21.436.995,42	100	23.155.000,00	100	24.166.724,32	100	26.017.839,64
2216	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	100	1.000,00	0	0,00	100	1.124,32	100	1.206,31



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

TOTAL DO PROGRAMA :	23.618.995,42	32.084.000,00	26.619.999,99	28.650.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0010 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Alimentos distribuídos	TONELADA	436	2016-CFSS	1.200	457	457	457
Atendidos nas unidades da rede por execução direta	UNIDADE	154.204	2016-CFSS/SDAS	0	133.500	133.500	133.500
Atendimentos nas unidades da rede	UNIDADE	154.204	2016-CFSS/SDAS	133.500	0	0	0
Casais atendidos no casamento civil coletivo	UNIDADE	97	2016-CFSS	100	0	0	0
Pessoas capacitadas / atendimentos	UNIDADE	5.956	2016-CFSS	5.000	700	700	700
Refeições Oferecidas nos Restaurantes Populares	UNIDADE	388.302	2016-CFSS	264.000	268.000	268.000	268.000
Repasses de roupas e itens diversos	UNIDADE	449.878	2016-CFSS	450.000	0	0	0
Unidades Estruturadas de Atendimento	UNIDADE	24	2016-SDAS	36	36	36	36

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00
2059	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	123.600	396.720,00	123.600	853.800,00	123.600	446.000,00	123.600	478.000,00
2060	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	9.000	208.500,00	9.000	249.600,00	9.000	234.000,00	9.000	251.000,00
2061	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	900	58.300,00	900	210.000,00	900	65.000,00	900	70.000,00





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	UNIDADE	Unidade De Atendimento Existente	36	28.868.166,56	36	36.393.300,00	36	32.540.000,00	36	35.024.000,00
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	UNIDADE	Conselho Mantido	4	45.000,00	4	78.000,00	4	50.000,00	4	54.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	UNIDADE	Conselho Tutelar Mantido	6	1.547.000,00	6	1.969.600,00	6	1.740.000,00	6	1.868.000,00
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	Alimento Distribuído	1.200	1.658.380,00	457	1.899.900,00	457	1.864.000,00	457	2.000.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	5.000	90.100,00	700	130.000,00	700	101.000,00	700	108.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>32.874.166,56</b>		<b>41.786.200,00</b>		<b>37.042.000,00</b>		<b>39.855.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0011 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendidos nas unidades da rede por execução indireta - FUMCAD	VAGA	7.671	2017-SDAS	0	1.370	1.370	1.370
Atendimentos nas entidades conveniadas - FUMCAD	UNIDADE	7.671	2016-SDAS	3.401	0	0	0
Atendimentos nos Conselhos Tutelares	UNIDADE	11.000	2017-SDAS	0	11.000	11.000	11.000
Projeto financiado	UNIDADE	0		0	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2067	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	VAGA	Criança E Adolescente Atendidos	3.229	8.516.000,00	1.370	5.585.000,00	1.370	9.533.000,00	1.370	10.202.000,00
2068	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	UNIDADE	Criança E Adolescente Atendidos	172	834.000,00	11.000	153.000,00	11.000	856.000,00	11.000	871.000,00
2224	Financiamento de Projetos - FUMCAD	UNIDADE	Projeto Financiado	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>9.350.000,00</b>		<b>5.938.000,00</b>		<b>10.389.000,00</b>		<b>11.073.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0012 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendidos nas unidades da rede por execução indireta - FMAS	VAGA	12.155	2016-SDAS	0	2.262	2.262	2.262
Atendimentos nas entidades conveniadas - FMAS	UNIDADE	12.155	2016-SDAS	3.414	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2069	VAGA	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	1.509	9.046.200,00	820	8.998.000,00	820	9.407.000,00	820	9.643.000,00
2070	VAGA	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	849	4.035.000,00	760	3.920.000,00	760	4.254.000,00	760	4.397.000,00
2071	VAGA	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	1.056	10.585.800,00	682	14.365.800,00	682	11.672.000,00	682	12.388.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>23.667.000,00</b>		<b>27.283.800,00</b>		<b>25.333.000,00</b>		<b>26.428.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0013 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos nas unidades da rede - FMDPI	UNIDADE	1.766	2016-SDAS	60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2072	UNIDADE	Indivíduo Atendido	30	8.000,00	30	210.000,00	30	8.000,00	30	8.000,00	
2073	UNIDADE	Indivíduo Atendido	30	6.000,00	30	190.000,00	30	6.000,00	30	6.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>14.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0014 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Alimentos distribuídos - F.S.S.	TONELADA	80	2016-CFSS	0	80	80	80
Alimentos distribuídos - FSS	TONELADA	80	2016-CFSS	80	0	0	0
Pessoas capacitadas/atendimentos - F.S.S.	UNIDADE	3.000	2016-CFSS	0	3.000	3.000	3.000
Pessoas capacitadas/atendimentos -FSS	UNIDADE	3.000	2016-CFSS	3.000	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	Alimento Distribuído	80	203.000,00	80	203.000,00	80	203.000,00	80	203.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	3.000	97.000,00	3.000	107.000,00	3.000	97.000,00	3.000	97.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>300.000,00</b>		<b>310.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0015 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo :** Prover a Secretaria de Assuntos Difusos dos meios administrativos e operacionais necessários para a viabilização dos seus serviços.

**Justificativa :** O conjunto das atividades desenvolvidas pelas Unidades necessitam de infraestrutura administrativa e operacional para prover os serviços sob sua responsabilidade.

**Público Alvo :** Secretaria

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Manutenção das unidades	%	0	-	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	%	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD	100	120.000,00	0	0,00	100	135.000,00	100	145.000,00
2074	%	Gestão e Administração do Programa da SAD	100	8.169.222,80	100	12.542.000,00	100	9.210.000,00	100	9.914.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>8.289.222,80</b>		<b>12.542.000,00</b>		<b>9.345.000,00</b>		<b>10.059.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0016 **PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA**

**Objetivo :** Execução integrada de programas, projetos e atividades concernentes a defesa da cidadania e de garantia dos direitos.

**Justificativa :** Alguns segmentos da sociedade sofrem discriminação e ou dificuldades de acesso a espaços, bens e serviços baseadas em características físicas, geracionais, raciais, sociais e ou de gênero, demandando políticas públicas que garantam o acesso aos direitos sociais.

**Público Alvo :** População discriminada racialmente, juventude, população LGBT, mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência, pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, idosos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência	UNIDADE	15.558	2016-CMPM	18.000	25.000	30.000	45.000
Capacitação da gestão para assuntos da pessoa com deficiência	%	100	2016-CPPMR	100	100	100	100
Desenvolvimento de ações para a população negra, comunidades tradicionais e migrantes	UNIDADE	0	-	40	40	50	60
Estimular atividades de cultura, esporte e lazer para pessoas idosas	UNIDADE	0	-	2.000	2.500	3.000	4.000
Fomentar a criação de Centros de conveniência do idoso descentralizados	AÇÕES REALIZADAS	3	-	0	3	0	0
Fomentar a criação de Centros de convivência do idoso centralizados	UNIDADE	0	-	0	0	0	0
Fomentar a criação de moradia para pessoa idosa sem amparo familiar	AÇÕES REALIZADAS	0	-	0	3	0	25
Fomentar a implantação da Casa de Acolhimento ao idoso	AÇÕES REALIZADAS	0	-	0	3	1	0
Formação para empregabilidade e empreendedorismo	UNIDADE	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Implantação de duas casas Clara Maria	UNIDADE	100	-	1	0	0	1
Implantação de três Centros de Referência de Igualdade Racial	UNIDADE	0	-	1	1	1	0
Implantação de um canal de comunicação através do disque 0800	%	100	-	100	0	0	0
Participação em atividades de mobilização para a juventude	UNIDADE	20.000	2016-CJ	35.000	35.000	35.000	35.000
Pessoas sensibilizadas na temática étnico-racial e de migração	UNIDADE	0	-	12.000	13.000	14.000	15.000
Potencializar plataformas de promoção da cidadania LGBT com base no programa "Brasil sem homofobia"	%	0	-	100	100	100	100
Servidores capacitados na temática dos Direitos Difusos	UNIDADE	0	-	300	400	500	600



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	NÚMERO	Ações Realizadas	10	942.000,00	10	698.000,00	10	1.060.000,00	10	1.137.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	100	1.000,00	100	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>948.000,00</b>		<b>698.000,00</b>		<b>1.066.000,00</b>		<b>1.143.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0017 **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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de departamentos / gabinete do secretário mantidos	UNIDADE	5	2017-SEMA-PMG	5	5	5	5

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	%	Trabalhador Beneficiado	100	209.800,00	100	145.000,00	100	236.000,00	100	254.000,00
2082	UNIDADE	Unidade Administrativa Mantida	5	33.914.432,41	5	36.092.300,00	5	38.233.000,00	5	41.157.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>34.124.232,41</b>		<b>36.237.300,00</b>		<b>38.469.000,00</b>		<b>41.411.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0018 **GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**

**Objetivo :** Promover ações integradas para preservar e conservar a fauna silvestre em cativeiro e de vida livre, além da diminuição de animais domésticos abandonados no município, e ações relativas à implantação e gestão das Unidades de Conservação Municipais.

**Justificativa :** Garantir a conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade de vida da população, bem como a promoção da proteção dos animais domésticos.

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Adoção de animais de pequeno e grande porte	NÚMERO	259	2017-zoonoses	0	240	240	240
Atendimento a denúncias	%	592	2017-zoonoses	0	80	80	80
Atendimentos clínicos de animais silvestres	NÚMERO	400	2016-ZOO	440	484	532	585
Atendimentos veterinários	UNIDADE	0	-	2.600	0	0	0
Castrações de cães e gatos	NÚMERO	7.971	2017-zoonoses	0	8.000	8.000	8.000
Cursos de conscientização	UNIDADE	0	-	10	0	0	0
Manutenção das áreas de proteção animal	UNIDADE	1	2016-ZOONOSES	4	0	0	0
Manutenção de espaços físicos destinados ao bem estar animal	UNIDADE	4		0	4	4	4
Número de denúncias, resgates e adotados	UNIDADE	1.837	2016-ZOONOSES	2.203	0	0	0
Número de visitantes no Zoológico Municipal	NÚMERO	112.529	2016-ZOO	122.000	132.000	142.000	152.000
Plantel de animais do Zoológico tratados	NÚMERO	470	2016-ZOO	480	490	495	510
Recolhimento seletivo de animais domésticos	%	639	2017-zoonoses	0	90	90	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	UNIDADE	Unidade De Conservação Gerenciada	3	537.000,00	4	429.000,00	4	604.000,00	4	649.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2084	Gestão e Manutenção da	Proteção Animal	3	3.000,00	3	4.200,00	3	3.000,00	3	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				540.000,00		433.200,00		607.000,00		652.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0019 **MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

**Objetivo :** Melhoria na qualidade de vida da população, buscando manter e implantar as áreas verdes com vistas a convivência saudável nesses espaços, bem como manter o monitoramento arbóreo visando diminuir a remoção das árvores, manter as podas fitossanitárias e intensificar o plantio de árvores e implantação de florestas urbanas em conjunto com o licenciamento e a fiscalização ambiental.

**Justificativa :** Tornar a cidade mais sustentável ambientalmente, que em decorrência da ocupação urbana, necessita da ampliação das áreas verdes, promovendo o combate as ilhas de calor urbanas através do Programa Ilhas Verde, que se destina a recompor a cobertura arbórea da cidade.

**Público Alvo :** População em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Florestamento e reflorestamento	%	2,28	2016-SEMA	2,29	2,29	2,30	2,31
Manutenção das áreas verdes, de lazer e Parques Urbanos	%	4,60	2016-SEMA	30	60	80	100
Restos vegetais em compostagem	M³	3.600	2016-SEMA	5.000	5.500	6.000	6.500
Área desmatada	%	63,41	2016-SEMA	63,45	63,66	63,91	64,16
Área verde na zona urbana	%	9,25	2016-SEMA	9,27	9,35	9,41	9,49
Áreas de lazer e revitalizadas	UNIDADE	75	2016-SEMA	40	80	80	80
Árvores plantadas por ano	UNIDADE	5.000	2011-SEMA	5.000	5.000	5.000	5.000
Árvores podadas e removidas por ano	UNIDADE	6.789	2016-SEMA	7.000	8.000	9.000	10.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	UNIDADE	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	5.000	31.000,00	5.000	14.000,00	5.000	35.000,00	5.000	37.000,00
2086	UNIDADE	Árvore Monitorada/Podada/Removida Por Ano	7.000	2.000,00	8.000	1.000,00	9.000	2.000,00	10.000	2.000,00
2087	UNIDADE	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	1.500	1.105.000,00	2.000	780.500,00	2.500	1.243.000,00	3.000	1.333.000,00
2088	UNIDADE	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	40	259.500,00	80	1.000,00	80	265.000,00	80	281.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, ARBORIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2089	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	UNIDADE	Documento Ambiental Emitido	1.370	1.000,00	1.525	1.000,00	1.700	1.000,00	1.915	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.398.500,00</b>		<b>797.500,00</b>		<b>1.546.000,00</b>		<b>1.654.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0020 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de Centros de Educação Ambiental	UNIDADE	6	2016-SEMA	6	6	6	6	
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	UNIDADE	100.000	2016-SEMA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2090	UNIDADE	Pessoa Atendida	100.000	2.000,00	100.000	1.000,00	100.000	2.000,00	100.000	2.000,00	
2091	UNIDADE	Centro De Educação Ambiental Mantido	6	2.000,00	6	1.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0021 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de Projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	3	2016-SEMA	10	10	10	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2092	Financiamento de Projetos Pelo Fundambiental	UNIDADE	Projeto Financiada	10	2.226.500,00	10	3.300.000,00	10	2.254.000,00	10	2.391.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.226.500,00</b>		<b>3.300.000,00</b>		<b>2.254.000,00</b>		<b>2.391.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0022 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Objetivo :** Planejar, melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário e o de drenagem do município. Promover parcerias com os governos Federal, Estadual e Público-Privadas.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do município, englobando um sistema de drenagem para melhor condução das águas pluviais, um sistema viário adequado com o seu uso e ocupação do solo urbano eficiente e acessível a toda população.

**Público Alvo :** Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Desapropriações de áreas para melhoria de infraestrutura	UNIDADE	0	-	2	1	1	1	
Extensão de obras/serviços de drenagem	M	4.299	2016-DINFRA	2.000	2.000	2.000	2.000	
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M <sup>2</sup>	28.814	2016-DINFRA	15.000	15.000	15.000	15.000	
Extensão de obras/serviços de recapeamento	M <sup>2</sup>	22.188	2016-DINFRA	20.000	20.000	20.000	20.000	
Obras de artes (grande complexidade)	UNIDADE	0	-	0	0	0	0	
Obras de contenção	UNIDADE	0	-	1	3	1	1	
Obras emergenciais	UNIDADE	0	-	1	1	1	1	
Planos e projetos de infraestrutura urbana	UNIDADE	0	-	15	7	7	7	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	M	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	2.000	2.090.000,00	2.000	5.254.800,00	2.000	2.273.000,00	2.000	2.439.000,00
1011	M <sup>2</sup>	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	35.000	7.022.000,00	35.000	98.250.514,94	35.000	6.747.000,00	35.000	7.395.000,00
1012	UNIDADE	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	16	346.076,00	16	1.184.000,00	16	389.000,00	16	418.000,00
1013	UNIDADE	Obras em Situações Emergenciais	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.459.076,00</b>		<b>104.690.314,94</b>		<b>9.410.000,00</b>		<b>10.253.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0023 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS

**Objetivo :** Aumentar a eficiência administrativa.

**Justificativa :** Adequar espaços públicos para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados pelos servidores à população.

**Público Alvo :** População da cidade e servidores municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Intervenções nas instalações elétricas das unidades municipais	UNIDADE	0	-	40	80	80	80
Projetos de edificações públicas	UNIDADE	0	-	3	0	0	0
Unidades Implantadas / Ampliadas	UNIDADE	2	2012-DEP	1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1014	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	1	1.000,00	1	250.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	
2093	UNIDADE	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	40	14.500,00	80	25.000,00	80	17.000,00	80	18.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>15.500,00</b>		<b>275.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>19.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0024 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Objetivo :** Prover a secretaria dos meios administrativos e operacionais para a viabilização dos seus serviços.

**Justificativa :** Garantir às unidades administrativas da Secretaria os meios necessários ao desempenho de suas funções.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Unidade Mantida	%	100	2016-so	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	%	Trabalhador Beneficiado	100	107.000,00	100	68.000,00	100	120.000,00	100	129.000,00
2094	%	Unidade Mantida	100	14.225.319,00	100	26.538.000,00	100	16.036.000,00	100	17.261.000,00
2096	R\$	Edital E Publicação Legal	-	122.980,00	-	226.000,00	-	138.000,00	-	148.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.455.299,00</b>		<b>26.832.000,00</b>		<b>16.294.000,00</b>		<b>17.538.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0025 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

**Objetivo :** Supervisionar e executar as atividades da Administração Direta e Manutenção no Município. Promover parcerias público-privadas.

**Justificativa :** Promover a manutenção e conservação da infraestrutura e próprios municipais, proporcionando conforto e segurança aos usuários do Município.

**Público Alvo :** Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Serviços Emergenciais de Infraestrutura	UNIDADE	0	-	1	1	1	1
Serviços de contenção	M <sup>2</sup>	0	-	10	10	10	10
Serviços de manutenção e conservação de próprios municipais e de uso público	UNIDADE	801	2016-DOADM	400	400	400	400
Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem	M	39.872	2016-DOADM	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviços de manutenção e conservação do sistema viário	M <sup>2</sup>	48.783	2016-DOADM	40.000	40.000	40.000	40.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2095	M <sup>2</sup>	Serviço Executado	40.000	520.294,00	40.000	531.000,00	40.000	586.000,00	40.000	628.000,00
2097	M	Serviço Executado	1.000	1.170.000,00	1.000	1.087.000,00	1.000	1.315.000,00	1.000	1.412.000,00
2098	UNIDADE	Serviço Executado	400	358.000,00	400	443.000,00	400	403.000,00	400	433.000,00
2099	UNIDADE	Serviço Executado	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.051.294,00</b>		<b>2.064.000,00</b>		<b>2.307.000,00</b>		<b>2.476.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0026 **AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**Objetivo :** Melhorar, ampliar, adequar e recuperar e operar o sistema da iluminação pública do município. Promover parcerias público-privadas.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do município com um sistema de iluminação pública eficiente e acessível a toda população.

**Público Alvo :** Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Implantação de pontos convencionais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Implantação de pontos ornamentais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	250	250	250	250
Manutenção de pontos convencionais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	27.360	26.688	26.016	25.344
Manutenção de pontos ornamentais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Modernização de pontos convencionais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	3.400	3.400	3.400	3.400
Modernização de pontos ornamentais de iluminação pública	UNIDADE	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Projetos para iluminação pública	UNIDADE	0	-	50	200	200	200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	UNIDADE	Unidade De Iluminação Ampliada/Modernizada	6.650	1.950.000,00	6.650	7.200.000,00	6.650	2.089.000,00	6.650	2.230.000,00
2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	Unidade De Iluminação Em Pleno Funcionamento	96	25.050.000,00	96	19.300.000,00	96	26.838.000,00	96	28.653.000,00
2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	UNIDADE	Ponto De Iluminação Existente	63.000	25.000.000,00	65.250	29.500.000,00	67.500	26.785.000,00	69.750	28.596.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>52.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>		<b>55.712.000,00</b>		<b>59.479.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0027 **AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Objetivo :** Ampliar e modernizar os serviços funerários e de infraestrutura urbana no Município e implementar ações integradas inter secretarias, para manutenção nas diversas regiões da cidade.

**Justificativa :** O aperfeiçoamento da capacidade técnico-operacional propiciará maior eficiência no atendimento dos serviços demandados, para garantir o acesso da população a uma infraestrutura urbana de melhor qualidade nas diversas regiões da cidade.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	UNIDADE	40.649	2016-SSP	45.000	45.000	46.000	46.000
Confeção de elementos pré-fabricados	UNIDADE	0	-	20.000	22.000	24.200	26.620
Obras / Serviços de manutenção realizados	M	0	-	26.500	31.650	37.850	45.200
Obras / serviços de manutenção realizados pelas regionais	M	101.119	2016-SSP	150.000	165.000	180.000	195.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1016	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	8.006	650.000,00	8.007	616.500,00	8.001	697.000,00	8.001	747.000,00	
1017	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	2	142.000,00	2	12.000,00	2	159.000,00	2	171.000,00	
1018	M	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	16.200	265.000,00	8.910	464.000,00	20.790	298.000,00	11.880	321.000,00	
2102	UNIDADE	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	45.000	3.530.600,00	45.000	3.535.100,00	46.000	3.972.000,00	46.000	4.261.000,00	
2103	M	Manutenção da Infraestrutura Urbana	176.500	9.029.000,00	196.650	9.101.000,00	217.850	10.153.000,00	24.200	10.895.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>13.616.600,00</b>		<b>13.728.600,00</b>		<b>15.279.000,00</b>		<b>16.395.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0028 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Objetivo :** Aumentar a eficiência administrativa, implementar ações integradas enter secretarias para manutenção da infraestrutura urbana nas diversas regiões da cidade.

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

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Unidades Mantidas	%	100	2016-SSP	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2104	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	%	Unidade Mantida	100	48.484.787,71	100	48.451.400,00	100	54.657.000,00	100	58.834.354,66
2214	Benefícios ao Trabalhador - SSP	UNIDADE	Trabalhador Beneficiado	800	200.000,00	850	200.000,00	900	225.000,00	950	241.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>48.684.787,71</b>		<b>48.651.400,00</b>		<b>54.882.000,00</b>		<b>59.075.354,66</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0029 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA COLETA, FISCALIZAÇÃO, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

**Objetivo :** Promover a implementação do Plano Diretor de Resíduos do Município, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com os princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos nele contidos.

**Justificativa :** Garantir que a gestão de resíduos sólidos no Município ocorra de forma universal, social e economicamente inclusiva e ambientalmente adequada.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Pessoas sensibilizadas	UNIDADE	0	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos	UNIDADE	600	2016-SSP	480	360	240	120
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos - FMRS	UNIDADE	600	2016-SSP	480	360	240	120
Resíduos sólidos de saúde	TONELADA	1.519	2016-SSP	1.200	1.200	1.200	1.200
Resíduos sólidos domiciliares	TONELADA	380.000	2016-SSP	370.000	360.000	350.000	340.000
Resíduos sólidos reciclados	TONELADA	43.000	2016-SSP	60.000	75.000	85.000	100.000
Unidades Recicláveis Implantada / Mantida	UNIDADE	20	2016-SSP	40	50	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	18	1.757.000,00	18	1.072.823,46	2	1.951.000,00	2	2.077.000,00
2105	TONELADA	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	60.000	3.183.400,00	75.000	3.411.000,00	85.000	3.581.000,00	100.000	3.840.000,00
2106	TONELADA	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	370.000	95.301.000,00	360.000	95.321.000,00	350.000	107.166.000,00	340.000	114.981.000,00
2107	UNIDADE	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	100.000	507.000,00	100.000	366.000,00	100.000	526.000,00	100.000	536.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>100.748.400,00</b>		<b>100.170.823,46</b>		<b>113.224.000,00</b>		<b>121.434.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0030 MELHORIA DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE COLETIVO

**Objetivo :** Estabelecer um novo padrão de qualidade na mobilidade e acessibilidade nas vias da cidade, no tráfego, no transporte e na vida cotidiana do cidadão.

**Justificativa :** Busca incessante da melhoria da qualidade de vida do cidadão, enquanto participante do trânsito e do transporte coletivo na cidade.

**Público Alvo :** População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Frota do transporte público acessível	%	100	2016-STT	100	100	100	100	
Manutenção do programa	%	100	2016-STT	100	100	100	100	
Tempo Médio de Viagens no Sistema de Transporte Coletivo	MINUTOS	48	2016-STT	47	47	46	45	
Óbitos no trânsito, por cem mil habitantes	RAZÃO	11,25	2016-INFOSIGA-SP	9,41	8,80	8,19	7,58	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020	UNIDADE	Complexo Viário Implantado	1	32.697.000,00	1	21.993.000,00	1	8.811.000,00	1	9.211.500,00
1021	KM	Ciclovias Em Operação	11	400.000,00	11	400.000,00	17	440.000,00	17	460.000,00
1022	M²	Sinalização Viária Aplicada	85.000	14.300.000,00	85.000	14.050.000,00	95.000	15.730.000,00	100.000	16.445.000,00
2108	R\$	Recursos Aplicados	-	20.001.000,00	-	35.000.000,00	-	22.491.000,00	-	24.131.000,00
2109	%	Serviços Mantidos E Modernizados	100	23.973.319,33	100	28.525.000,00	100	27.027.000,00	100	29.096.000,00
2110	KM	Corredores E Faixas Exclusivas Implantadas	4	59.684.000,00	4	70.875.000,00	2	21.808.000,00	0	2.771.500,00
2111	KM	Vias Pavimentadas/Recapadas	17	52.070.000,00	1	510.000,00	1	4.411.000,00	1	4.611.500,00





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 MELHORIA DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE COLETIVO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2112	M²	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	7.500	1.410.000,00	3.160	610.000,00	13.500	1.551.000,00	14.000	1.621.500,00
2113	UNIDADE	Educação de Trânsito	94.000	1.000.000,00	111.000	1.000.000,00	114.000	1.100.000,00	115.000	1.150.000,00
2114	%	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	100	3.872.000,00	100	3.682.000,00	100	4.259.000,00	100	4.453.500,00
2115	UNIDADE	Engenharia de Tráfego e de Campo	20	3.010.000,00	4	510.000,00	60	3.311.000,00	70	3.461.500,00
2116	UNIDADE	Melhoria dos Pontos de Ônibus	29	308.000,00	204	1.140.000,00	50	339.000,00	60	354.000,00
2117	UNIDADE	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	5.640	20.760.000,00	5.640	22.918.000,00	4.910	22.836.000,00	4.545	23.874.000,00
2118	%	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	100	300.000,00	100	300.000,00	100	330.000,00	100	345.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>233.785.319,33</b>		<b>201.513.000,00</b>		<b>134.444.000,00</b>		<b>121.986.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0031 **SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL**

**Objetivo :** Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, de educação, de fiscalização, de prevenção e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral, em parceria com outros órgãos de segurança objetivando a otimização dos meios utilizados. Induzir a formação, a capacitação e a valorização dos atores e profissionais de segurança pública desenvolvendo e fomentando ações voltadas para educação, melhoria das condições de trabalho e promoção dos direitos.

**Justificativa :** A prevenção e a administração da criminalidade são os principais alicerces da segurança pública a fim de garantir a segurança do maior bem tutelado do município que é a vida dos cidadãos.

**Público Alvo :** população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de câmeras para monitoramento de próprios acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	UNIDADE	0	-	40	45	120	160
Número de câmeras para monitoramento urbano acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	UNIDADE	4	2016-SN	20	50	80	100
Número de ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros	UNIDADE	15.758	2016-SN	16.780	9.000	17.300	17.600
Número de ordens de serviço executadas pela Guarda Civil Municipal	UNIDADE	3.480	2016-SN	3.246	3.012	2.778	2.544

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	UNIDADE	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	10	2.000,00	10	2.000,00	10	2.000,00	10	2.000,00
2119	%	Segurança Pública com Cidadania	100	90.000,00	100	77.000,00	100	101.000,00	100	108.000,00
2120	%	Integração com as Forças de Segurança	100	1.428.500,00	100	1.378.000,00	100	1.607.000,00	100	1.724.000,00
2121	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	100	71.834.361,99	100	75.509.000,00	100	80.977.000,00	100	87.163.000,00
2122	%	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	100	1.498.700,00	100	3.169.000,00	100	1.685.000,00	100	1.809.000,00
2123	%	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	100	1.120.700,00	100	850.000,00	100	1.260.000,00	100	1.353.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>75.974.261,99</b>		<b>80.985.000,00</b>		<b>85.632.000,00</b>		<b>92.159.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0032 **SEGURANÇA PÚBLICA**

**Objetivo :** Financiar ações e projetos que visem à adequação, modernização e aquisição de equipamentos de uso constante para os órgãos de segurança pública instalados no Município, propiciando o desenvolvimento da política e segurança pública, assegurando meios para expansão e aperfeiçoamento das ações, viabilizando os investimentos constantes na qualificação pessoal e profissional.

**Justificativa :** O Fundo Municipal de Segurança Pública fomentará a política de incentivo à eficiência das polícias civis e militares e demais órgãos que tenham por finalidade o combate e a prevenção à criminalidade e ao uso de drogas.

**Público Alvo :** População do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Capacidade de gestão do FMSP	%	100	2016-SN	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1023	UNIDADE	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	3	60.000,00	3	60.000,00	3	60.000,00	3	60.000,00	
2119	%	Segurança Pública com Cidadania	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	
2120	%	Integração com as Forças de Segurança	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	
2121	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	100	110.000,00	100	110.000,00	100	110.000,00	100	110.000,00	
2122	%	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	
2123	%	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0033 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

**Objetivo :** Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial aos 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Domicílios Estimados em Assentamentos Precários a Serem Regularizados	UNIDADE	64.907	2018-SH02.06	0	1.880	1.880	1.880	
Domicílios em assentamentos precários	UNIDADE	34.041	2012-SH	34.041	0	0	0	
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco	UNIDADE	46.867	2018-SH03	46.867	600	600	600	
Famílias atendidas para melhorias habitacionais	UNIDADE	164	2018-SH	285	40	40	40	
Lotes em Parcelamentos do Solo a Serem Regularizados	UNIDADE	35.414	2018-SH02.05	0	1.842	1.842	1.842	
Lotes em parcelamento irregulares	UNIDADE	0	-	5.146	0	0	0	
Manutenção da unidade	%	100	2016-SH	100	100	100	100	
Projetos de Infraestrutura em Loteamentos Sociais	UNIDADE	0	2018-SH01	0	2	2	2	
Projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	UNIDADE	0	-	4	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	UNIDADE	Lote Regularizado	4.073	6.498.500,00	3.722	15.118.000,00	3.722	2.410.000,00	3.722	2.577.000,00
1025	Produção Publica de Unidades Habitacionais de Interesse Social	UNIDADE	Lote Social	240	25.064.500,00	600	34.713.000,00	600	7.436.000,00	600	6.498.000,00
1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	UNIDADE	Projeto Implantado	4	43.189.000,00	2	18.288.000,00	2	29.138.000,00	2	4.734.000,00
2124	Gestão e Manutenção do Programa	%	Manutenção Do Programa	100	10.492.407,38	100	15.056.000,00	100	11.825.000,00	100	12.728.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0033 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	UNIDADE	Família Atendida	285	472.000,00	40	700.000,00	40	531.000,00	40	569.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>85.716.407,38</b>		<b>83.875.000,00</b>		<b>51.340.000,00</b>		<b>27.106.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0034 **FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA**

**Objetivo :** Realizar medidas 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de atendimento no posto móvel	UNIDADE	0	-	300	500	700	900
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	31	2016-SR	35	0	0	0
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária e eventos	UNIDADE	31	2018-SR	0	250	280	320
Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	74	2016-SR	160	180	220	260
Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	23.300	2016-SR	25.000	0	0	0
Número de trabalhadores desempregados inscritos	UNIDADE	781	2018-SR	0	820	840	860
Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	781	2016-SR	800	0	0	0
Número de trabalhadores encaminhados	UNIDADE	23.300	2018-SR	0	27.000	30.000	32.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	4	3.400,00	6	2.000,00	8	4.000,00	10	4.000,00
2126	UNIDADE	Qualificação Para o Trabalho	400	1.207.000,00	1.680	1.575.500,00	600	1.357.000,00	700	1.456.000,00
2127	UNIDADE	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	300	11.000,00	450	10.000,00	600	13.000,00	750	13.000,00
2128	UNIDADE	Sistema Público de Emprego	60.000	60.000,00	100.000	10.000,00	64.000	68.000,00	66.000	72.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0034 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2129	Inclusão Digital	UNIDADE	Pessoa Atendida	6	1.090.000,00	6.000	1.123.000,00	10	1.226.000,00	12	1.316.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.371.400,00</b>		<b>2.720.500,00</b>		<b>2.668.000,00</b>		<b>2.861.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0035 BOLSA TRABALHO

**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 em situação de vulnerabilidade econômica.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Bolsas concedidas	UNIDADE	110	2016-SR	150	220	210	220	
Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	2.000	2016-SR	2.500	3.000	3.000	3.300	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130 Apoio aos Desempregados	UNIDADE	Bolsista Atendido	150	2.830.000,00	220	1.693.600,00	210	3.182.000,00	220	3.414.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.830.000,00</b>		<b>1.693.600,00</b>		<b>3.182.000,00</b>		<b>3.414.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0036 TRABALHO JOVEM

**Objetivo :** Atender e auxiliar o público jovem do município, conforme os critérios legalmente previstos.

**Justificativa :** A concessão de apoio e pré-formação técnica aos jovens é premissa importante para o público da faixa etária contemplada no programa.

**Público Alvo :** Jovens entre 16 a 21 anos em situação de vulnerabilidade econômica.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de formandos	UNIDADE	300	2016-SR	420	450	480	510	
Número de jovens cadastrados	UNIDADE	2.000	2016-SR	2.200	5.000	2.600	2.800	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2131	O Jovem no Mercado de Trabalho	Jovem Atendido	420	2.017.000,00	450	2.923.500,00	480	2.268.000,00	510	2.434.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.017.000,00</b>		<b>2.923.500,00</b>		<b>2.268.000,00</b>		<b>2.434.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0037 **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO 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 operacional.

**Público Alvo :** Unidade Administrativa

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Unidade Mantida	%	100	2016-SR	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2132	%	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	100	5.601.095,00	100	6.246.400,00	100	6.313.000,00	100	6.796.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.601.095,00</b>		<b>6.246.400,00</b>		<b>6.313.000,00</b>		<b>6.796.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0038 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA

**Objetivo :** Promover o desenvolvimento econômico-social, por meio da implementação de políticas públicas que impressionem a ciência e tecnologia, o turismo, fortalecendo o relacionamento da cidade com as questões aeroportuárias estimulando um ambiente criativo de negócios, fomentando o turismo, a livre iniciativa, a inovação, a geração de conhecimento útil e valor.

**Justificativa :** Melhorar qualidade de vida da população e estimular o desenvolvimento econômico sustentado, principalmente por meio da adoção de ações de desburocratização, promovendo políticas públicas efetivas que gerem trabalho e renda, ampliação e atração de novas empresas, estímulo à ciência e tecnologia, promoção do turismo e o fortalecimento da relação da Prefeitura com o Aeroporto e seu entorno.

**Público Alvo :** Diversos setores econômicos e público em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Empregos em atividades turísticas	UNIDADE	34.442	2015-FUND.SEADE	36.200	38.000	39.900	41.500	
Manutenção de postos de trabalho de empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais	UNIDADE	11.275	2016-SDE	12.000	12.400	12.600	12.600	
População do entorno do Aeroporto atendida / beneficiada	UNIDADE	381.183	2010-IBGE	381.183	381.183	381.183	381.183	
Soluções em inovação e tecnologia	UNIDADE	5	2017	5	5	5	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	UNIDADE	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	5	3.000,00
1029	UNIDADE	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	6	3.000,00
1030	UNIDADE	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	3	2.000,00	4	2.000,00	5	2.000,00	6	3.000,00
1031	UNIDADE	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	3	2.000,00	3	2.000,00	3	2.000,00	3	2.000,00
2133	UNIDADE	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	7	345.000,00	8	300.000,00	7	388.000,00	8	416.000,00
2134	UNIDADE	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	7.000	274.999,00	7.000	110.000,00	7.000	309.000,00	7.000	331.000,00
2135	UNIDADE	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	4	270.502,00	6	130.000,00	8	305.000,00	10	327.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0038 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2136	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	UNIDADE	Atendimento Realizado	400	124.500,00	300	66.000,00	200	140.000,00	100	150.000,00
2137	Gestão e Administração do Programa	%	Unidade Mantida	100	4.456.186,99	100	9.641.000,00	100	5.024.000,00	100	5.407.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.479.187,99</b>		<b>10.255.000,00</b>		<b>6.174.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0039 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

**Objetivo :** Promover o desenvolvimento econômico-social, por meio da implementação de políticas públicas de fomento ao turismo.

**Justificativa :** Estimular o desenvolvimento do turismo sustentável, por meio de recursos específicos, diante da adoção de políticas públicas que provoquem o fortalecimento do destino Guarulhos.

**Público Alvo :** Setor de turismo e hotelaria.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Empregos em atividades turísticas- FMT	UNIDADE	34.442	2015-FUND. SEADE	36.200	38.000	39.900	41.500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1030	UNIDADE	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	3	1.000,00	4	1.000,00	5	1.000,00	6	1.000,00	
2135	UNIDADE	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	4	1.000,00	6	1.000,00	8	1.000,00	10	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0040 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Objetivo :** Eficiência da gestão pública e satisfação dos cidadãos.

**Justificativa :** Modernizar a Administração através da gestão de recursos humanos com implementação de plano de carreira, ações permanentes de capacitação e educação continuada.

**Público Alvo :** servidores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de servidores atendidos pelo Plano de Carreira	UNIDADE	13.556	2016-DRH	13.556	13.556	13.556	13.556
Número de servidores atingidos nas ações de capacitação	UNIDADE	1.800	2016-DMA	2.000	2.200	2.400	2.600

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2138	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	UNIDADE	Servidor Beneficiado	13.556	47.358.652,84	13.556	53.959.000,00	13.556	53.391.000,00	13.556	57.478.000,00
2139	Formação de Servidores	UNIDADE	Servidores Capacitados	2.000	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>47.363.652,84</b>		<b>53.959.000,00</b>		<b>53.391.000,00</b>		<b>57.478.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0041 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo :** Garantir maior eficiência da máquina pública estabelecendo sinergia com a sociedade através da transparência em todos os processos.

**Justificativa :** Implantar um processo de mudança cultural, visando romper a burocracia, otimizar a integração das diferentes áreas, agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações desenvolvidas.

**Público Alvo :** Todas as unidades, servidores e munícipes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de alunos inscritos no Pólo UAB	UNIDADE	0		0	619	0	0
Número de alunos inscritos no Pólo UNIVESP	UNIDADE	0		0	1.964	0	0
Número de unidades revisadas / implantadas	UNIDADE	11	2016-DMA	6	5	5	5
Servidores capacitados	UNIDADE	1.800	2016-DMA	0	2.200	2.400	2.600

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1032	UNIDADE	Implantação da Modernização Administrativa	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	
2140	UNIDADE	Gestão da Modernização Administrativa	6	3.000,00	5	12.475.999,96	5	3.000,00	5	3.000,00	
2141	%	Gestão e Modernização do Almoarifado	100	3.102.352,27	100	1.609.000,00	100	3.490.000,00	100	3.745.000,00	
2221	UNIDADE	Formação de servidores - ESAP	0	0,00	2.200	3.000,00	0	0,00	0	0,00	
2222	UNIDADE	Manutenção do Pólo UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo)	0	0,00	1.964	1.000,00	0	0,00	0	0,00	
2223	UNIDADE	Manutenção do Pólo UAB - (Universidade Aberta do Brasil)	0	0,00	619	1.000,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.108.352,27</b>		<b>14.092.999,96</b>		<b>3.496.000,00</b>		<b>3.751.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0042 MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Objetivo :** Gerir e manter um modelo de atendimento ao cidadão.

**Justificativa :** Modernizar os processos de trabalho utilizando os sistemas de tecnologia da informação na busca da agilidade, simplificação das tarefas, redução de custos e prestação direta e transparente dos serviços à população.

**Público Alvo :** População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendentes capacitados da Rede Fácil	UNIDADE	137	2016-FÁCIL	167	157	177	167
Número de atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	UNIDADE	669.474	2016-FÁCIL	1.300.000	0	0	0
Número de serviços realizados nos atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	UNIDADE	669.474	2016-Fácil	0	1.100.000	1.250.000	1.230.000
Quantidade de serviços on-line disponíveis	UNIDADE	7	2016-DIT	5	5	5	5

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1033	UNIDADE	Implantação das Unidades de Atendimento ao Cidadão	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	
2142	UNIDADE	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	1.300.000	2.000,00	1.100.000	2.000,00	1.250.000	2.000,00	1.230.000	2.000,00	
2143	UNIDADE	Ampliação dos Serviços de Atendimento On-Line	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0043 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO**

**Objetivo :** Gerir e implementar os programas finalísticos da Secretaria por meios administrativos e operacionais.

**Justificativa :** Manter e implementar os diversos serviços das Unidades.

**Público Alvo :** Todas as unidades administrativas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Aquisição de novos equipamentos de informática	UNIDADE	3.782	2016-DIT	2.000	2.000	2.000	2.000	
Número de veículos adquiridos	UNIDADE	20	2016-DTI	40	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1034	UNIDADE	Veículos Adquiridos	40	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1035	%	Serviço E Equipamento Adquirido	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2144	%	Serviço Mantido	100	1.162.342,86	100	1.701.000,00	100	1.308.000,00	100	1.404.000,00
2145	%	Serviço Mantido	100	535.934,58	100	1.014.000,00	100	603.000,00	100	647.000,00
2146	%	Serviço Mantido	100	2.618.513,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2147	%	Serviço Mantido	100	56.857,14	100	29.000,00	100	64.000,00	100	69.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.377.647,73</b>		<b>2.746.000,00</b>		<b>1.977.000,00</b>		<b>2.122.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0044 **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL**

**Objetivo :** Estabelecer processos fluentes e efetivos, coordenando os trabalhos nos diversos níveis administrativos, inclusive os de participação popular, das funções legislativas do município e comunicação, promovendo ações coordenadas relativas ao funcionamento da máquina administrativa para melhoria da vida dos cidadãos.

**Justificativa :** O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros para efetivação dos objetivos fundamentais da administração pública.

**Público Alvo :** Administração pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CAPACIDADE DE GESTÃO	%	100	2016-SGM	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1034	Renovação da Frota	UNIDADE	Veículos Adquiridos	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
2096	Publicação Oficial	R\$	Edital E Publicação Legal	-	889.000,00	-	170.000,00	-	1.000.000,00	-	1.073.000,00
2146	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	Serviço Mantido	0	0,00	100	2.622.000,00	100	2.945.000,00	100	3.160.000,00
2148	Gestão e Modernização do Governo Municipal	%	Unidade Mantida/Conservada	100	95.931.985,84	100	22.900.000,00	100	108.104.400,00	100	116.417.000,00
2149	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	%	Unidade Mantida	100	820.000,00	100	105.000,00	100	922.000,00	100	989.000,00
2150	Apoio às Instituições	%	Instituição Mantida	100	870.000,00	100	836.000,00	100	978.000,00	100	1.050.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>98.510.985,84</b>		<b>26.635.000,00</b>		<b>113.951.400,00</b>		<b>122.691.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0045 **GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

**Objetivo :** Fomentar projetos para o desenvolvimento e crescimento social do município, incrementando o financiamento privado de investimentos através de parcerias público-privadas, em atividades de interesse público transformando a cidade em um modelo de sustentabilidade ambiental, social, cultural e de prestação de serviços.

**Justificativa :** A administração necessita adotar instrumentos eficientes de gestão visando a concretização do bem-estar dos munícipes.

**Público Alvo :** Administração pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão de desenvolvimento de parcerias público privadas	%	0	-	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2151	Incentivo à Parceria Público Privada	%	Unidade Mantida	100	45.000,00	100	50.000,00	100	52.000,00	100	54.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>45.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		<b>54.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0046 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

**Objetivo :** Trocar experiências de gestão e ação pública, viabilizando a captação de recursos, estabelecendo relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições do Brasil e do mundo, em correspondência com as prioridades definidas pelo governo.

**Justificativa :** Implementação de políticas setoriais e implementação de programas de cooperação entre as esferas de governo nacional e instituições internacionais.

**Público Alvo :** Administração pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão de relações Federativas e Internacionais	%	100	2016-SGM	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2152	Relações Federativas e Internacionais	%	Unidade Mantida	100	305.000,00	100	565.000,00	100	344.000,00	100	368.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>305.000,00</b>		<b>565.000,00</b>		<b>344.000,00</b>		<b>368.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0047 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

**Objetivo :** Coordenar o planejamento, o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade, divulgando informações sobre programas, ações e obras do Município, promovendo a cidadania por meio da difusão do conhecimento.

**Justificativa :** Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão de comunicação	%	100	2016-SGM	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2153	%	Serviço Mantido	100	6.000.000,00	100	4.050.000,00	100	6.747.000,00	100	7.239.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.000.000,00</b>		<b>4.050.000,00</b>		<b>6.747.000,00</b>		<b>7.239.000,00</b>	



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0048 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO**

**Objetivo :** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais, visando a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Evento realizado	UNIDADE	100	2016-GP	60	100	60	60
Unidade Mantida	%	100	2016-GP	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2154	%	Unidade Mantida	100	3.096.732,93	100	5.793.100,00	100	3.492.000,00	100	3.756.000,00	
2155	UNIDADE	Evento Realizado	60	920.000,00	60	258.000,00	60	1.033.000,00	60	1.110.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.016.732,93</b>		<b>6.051.100,00</b>		<b>4.525.000,00</b>		<b>4.866.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ÁREA JURÍDICA

**Objetivo :** Assegurar os direitos do Município.

**Justificativa :** Resguardar os direitos do Município Judicialmente.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de acompanhamento de processos tramitados	UNIDADE	70.000	2016-SJ	73.000	76.000	79.000	82.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2156	%	Gestão Do Programa	100	2.852.000,00	100	2.396.000,00	100	3.206.000,00	100	3.441.000,00	
2157	%	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	100	16.890.000,00	100	17.900.000,00	100	19.125.000,00	100	20.780.000,00	
2158	%	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	100	38.020.111,46	100	32.255.000,00	100	42.853.000,00	100	46.115.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>57.762.111,46</b>		<b>52.551.000,00</b>		<b>65.184.000,00</b>		<b>70.336.000,00</b>	



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0050 GESTÃO DE ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Objetivo :** Coordenar os assuntos de proteção e defesa do consumidor.

**Justificativa :** Implementar a gestão de defesa do consumidor.

**Público Alvo :** Consumidores do município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para assuntos de proteção e defesa do consumidor	%	100	2016-CPDC	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2159	%	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	100	979.342,42	100	2.302.000,00	100	1.104.000,00	100	1.188.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>979.342,42</b>		<b>2.302.000,00</b>		<b>1.104.000,00</b>		<b>1.188.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0051 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

**Objetivo :** Garantir os direitos do consumidor.

**Justificativa :** Dirimir os problemas nas relações entre consumidores e fornecedores.

**Público Alvo :** Consumidores do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	120.000	2016-PROCON	160.000	100.000	160.000	160.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2160	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	UNIDADE	Consumidor Atendido	160.000	180.000,00	100.000	180.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0052 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

**Objetivo :** Elaborar, implementar e manter um sistema permanente de Defesa Civil no Município para proteção da população em situações de emergência, desastres, resposta a assistência Humanitária e retorno da normalidade social.

**Justificativa :** Proteção da população em situações de urgência e emergência para retorno a normalidade.

**Público Alvo :** População da cidade de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendimentos de urgência e emergência	UNIDADE	2.067	2016-CMDC	2.000	2.000	2.000	2.100
Capacitação de agentes para ações de Defesa Civil	UNIDADE	88	2016-CMDC	0	120	88	88
Levantamento e mapeamento das áreas de risco no Município	UNIDADE	1.008	2016-CMDC	1.000	1.000	1.000	1.000
Treinamento de Voluntários, Agentes de Defesa Civil e População da Cidade para Aprimorar os Trabalhos nos NUDEC's (Núcleos de	UNIDADE	43	2016-CMDC	0	90	43	43

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2161	%	Unidade Mantida	100	4.930.795,50	100	5.872.500,00	100	5.558.000,00	100	5.983.000,00	
2162	%	Unidade Mantida	100	1.873.000,00	100	1.921.000,00	100	2.107.000,00	100	2.261.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.803.795,50</b>		<b>7.793.500,00</b>		<b>7.665.000,00</b>		<b>8.244.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0053 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

**Objetivo :** Captar, receber, gerenciar, investir e distribuir recursos financeiros visando prevenir, socorrer, assistir humanitariamente, reconstruir e restabelecer a normalidade social à população em situação de desastres, em tempo de normalidade, de emergência ou calamidade pública.

**Justificativa :** Conhecer, identificar, prevenir e mitigar os riscos de desastres preparando e fazendo com que a população, através de núcleos de apoio, participe de proteção e defesa civil.

**Público Alvo :** Agentes de Defesa Civil e população da cidade de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacitação de agentes para ações de Defesa Civil	UNIDADE	88	2016-CMDC	88	0	0	0
Inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos escolares da Rede Municipal de Ensino, proporcionando apoio à comunidade	UNIDADE	0	-	280	280	280	280
Treinamento de Voluntários, Agentes de Defesa Civil e População da Cidade para Aprimorar os Trabalhos nos NUDEC's (Núcleos de	UNIDADE	43	2016-CMDC	43	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2163	Melhoria das Ações de Defesa Civil	UNIDADE	Ações Realizadas	10	3.000,00	10	3.000,00	10	3.000,00	10	3.000,00
2164	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0054 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo :** Elaborar a legislação urbanística e implementar a sua aplicação, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da cidade e demais legislações relacionadas às políticas urbanas e sua integração com as demais esferas de governo.

**Justificativa :** Assegurar a continuidade do processo de planejamento e gestão das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, em especial a regulação do uso, ocupação e parcelamento do solo.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de desapropriação	DIA	30	2016-SDU01	30	30	30	30	
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de diretrizes urbanísticas	DIA	30	2016-SDU01	30	30	30	30	
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de uso do solo	DIA	60	2016-SDU01	60	45	30	30	
Projeto realizado	NÚMERO	2	2016-SDU01	2	2	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1036	Estudos, Planos e Projetos	NÚMERO	Projeto Realizado	2	120.000,00	2	70.000,00	1	134.960,00	1	144.800,00
2165	Gestão de Certidões	DIA	Tempo De Expedição	60	40.000,00	45	9.000,00	30	44.986,67	30	48.266,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>160.000,00</b>		<b>79.000,00</b>		<b>179.946,67</b>		<b>193.066,67</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0055 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo :** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais , modernizando e implementando a prestação de serviços da gestão, licenciamento e controles urbanos.

**Justificativa :** Propiciar à Administração Pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos, bem como a eficiência e transparência dos serviços prestados.

**Público Alvo :** Administração e população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Manutenção da unidade	%	100	2016-SDU	100	100	100	100
Processos de trabalho revisados	NÚMERO	0	-	1	1	1	1
Servidores capacitados	NÚMERO	0	-	15	25	35	45
Taxa de Serviços Prestados Digitalmente pelos Serviços Passíveis de Informatização	%	0,05	2016-SDU	0,60	0,70	0,70	0,70

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1037	%	Processo Informatizado	1	20.000,00	1	7.000,00	1	22.493,33	1	24.133,33	
1038	NÚMERO	Processo De Trabalho Revisado	1	20.000,00	1	4.000,00	1	22.493,33	1	24.133,33	
2166	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	38.104.015,81	100	52.284.000,00	100	42.955.420,00	100	46.239.600,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>38.144.015,81</b>		<b>52.295.000,00</b>		<b>43.000.406,66</b>		<b>46.287.866,66</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0056 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO

**Objetivo :** Licenciar edificações novas e existentes, assim como aprovar novos loteamentos e regularizar os existentes, mediante a legislação urbanística existente municipal, estadual e federal.

**Justificativa :** Assegurar o licenciamento das edificações novas ou existentes no município, através da análise de projetos e emissão de alvarás de construção e regularização, assim como de novos loteamentos ou realizando ações para regularização dos loteamentos irregulares existentes, promovendo agilidade e transparência nos serviços prestados.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção para Empreendimentos considerados polos	MÊS	12	2016-SDU02	6	4	3	3
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção/Regularização	MÊS	6	2016-SDU02	3	2	1	1
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Loteamento	MÊS	24	2016-SDU02	18	9	8	8

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2167	Licenciamento Urbano	NÚMERO	Alvará Expedido	538	90.000,00	452	44.000,00	402	101.220,00	402	108.600,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>90.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>101.220,00</b>		<b>108.600,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0057 GESTÃO DO CONTROLE URBANO

**Objetivo :** Controlar o uso, ocupação, parcelamento do solo, posturas municipais, atividades econômicas e publicidade em áreas públicas e particulares, coibir a perturbação do sossego público e demais legislações que controlam o estado e a conservação dos logradouros e posteamentos.

**Justificativa :** Garantir o cumprimento da legislação afeta a este departamento, visando o controle ordenado do crescimento de atividades econômicas em áreas públicas e particulares, bem como construções, garantir a melhoria nas condições de acessibilidade do passeio público e asseio de imóveis vazios.

**Público Alvo :** População, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e institucionais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Notificações e autos de infrações lavrados e vistorias referente a atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	NÚMERO	1.678	2016-SDU03	1.750	1.900	2.050	2.200
Notificações preliminares que foram atendidas em relação as emitidas referente a posturas	%	37,93	2016-SDU03	41	41	42	43
Notificações, auto de embargo e auto de infração emitidas e vistorias efetuadas referente a fiscalização de obras particulares	%	0	-	10	10	10	10
Índice de atendimentos das notificações preliminares lavradas de atividade econômica e publicidade em áreas particulares	%	30	2016-SDU03	34	35	37	39

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2168	%	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	37,50	60.000,00	38	15.000,00	39,50	67.480,00	41	72.400,00	
2169	NÚMERO	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	1.750	30.000,00	1.900	5.000,00	2.050	33.740,00	2.200	36.200,00	
2170	%	Fiscalização de Obras Particulares	10	30.000,00	10	12.000,00	10	33.740,00	10	36.200,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>120.000,00</b>		<b>32.000,00</b>		<b>134.960,00</b>		<b>144.800,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0058 **GESTÃO DE RELAÇÕES DO ABASTECIMENTO**

**Objetivo :** Licenciar atividades econômicas dentro do município e a renovação do mesmo.

**Justificativa :** Assegurar o desenvolvimento das atividades econômicas, comércio, indústria, prestação de serviços, ambulantes e organização de feiras livres no município, de acordo com a legislação vigente.

**Público Alvo :** Estabelecimentos com atividades econômicas permitidas no município, prestadores de serviços ambulantes, feirantes e outros.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas particulares	NÚMERO	8.905	2016-SDU04	9.795	10.383	11.000	11.670
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	NÚMERO	1.577	2016-SDU04	1.655	1.737	1.825	1.916
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas particulares	%	40	2016-SDU04	50	40	40	40
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas públicas	%	8	2016-SDU04	8	8	8	8

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2171	Emissão de Licença	%	Licença De Funcionamento	46	100.000,00	48	42.000,00	49	112.466,67	50	120.666,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>100.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		<b>112.466,67</b>		<b>120.666,67</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0059 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo :** Promover o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Guarulhos.

**Justificativa :** Desenvolver estudos, planos e projetos visando o desenvolvimento da cidade, inclusive por meio da modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	NÚMERO	0	-	1	1	1	1
Processos de trabalho modernizados	NÚMERO	0	-	1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	NÚMERO	Projeto Financiados	1	86.000,00	1	100.000,00	1	110.000,00	1	117.000,00
2172	NÚMERO	Unidade Modernizada	1	400.000,00	1	456.000,00	1	515.000,00	1	548.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>486.000,00</b>		<b>556.000,00</b>		<b>625.000,00</b>		<b>665.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

**Objetivo :** Potencializar a arrecadação.

**Justificativa :** Melhoria na 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 :** Contribuinte da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Crescimento da Receita Total	%	100	2016-SF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2173	%	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	100	37.934.945,20	100	60.314.633,37	100	42.760.000,00	100	46.023.000,00
2174	UNIDADE	Execução Orçamentária e Contábil	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00
2175	%	Gestão da Receita	105	15.264.724,00	100	15.725.100,00	100	17.165.000,00	100	18.417.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>53.204.669,20</b>	<b>76.044.733,37</b>	<b>59.930.000,00</b>	<b>64.445.000,00</b>			



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0061 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 da 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 Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Crescimento da receita própria	%	100	2016-SF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2176	%	Modernização Tributária-Fiscal	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0062 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**Objetivo :** Coordenar, articular e promover ações relativas às licitações e contratos administrativos.

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

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Manutenção das unidades	%	100	2016-SF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	R\$	Edital E Publicação Oficial	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
2177	%	Gestão Do Programa	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0063 **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Objetivo :** Implantar, ampliar e manter a eficiência operacional da Controladoria Geral do Município.

**Justificativa :** Promover a implantação, ampliação e manutenção para melhor atendimento às demandas da Controladoria Geral do Município.

**Público Alvo :** Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Implantação da Controladoria Geral do Município	%	0	-	35	50	25	25

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	%	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	35	80.000,00	35	56.000,00	15	90.000,00	15	96.000,00
2178	UNIDADE	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	1	4.160.225,14	1	4.071.974,45	1	4.688.000,00	1	5.046.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.240.225,14</b>		<b>4.127.974,45</b>		<b>4.778.000,00</b>		<b>5.142.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0064 **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Objetivo :** Promover os meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas.

**Justificativa :** Criar mecanismos que ampliem a eficiência da Controladoria Geral do Município que exercerá atividades de órgão central do Controle Interno, da Corregedoria, da Ouvidoria e da Transparência e Promoção da Integridade

**Público Alvo :** Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Análises e auditorias de processos realizados pelo Departamento de Controle Interno	NÚMERO	0	-	120	140	160	180
Atendimentos realizados aos cidadãos pela Ouvidoria do Município	NÚMERO	0	-	2.000	2.500	3.000	3.500
Auditorias in loco	NÚMERO	0	-	36	40	44	48
Avaliação das indicações da Ouvidoria proveniente de atendimentos realizados	%	0	-	100	100	100	100
Capacidade e Treinamento dos Agentes Públicos	NÚMERO DE PESSOAS	0	-	0	400	500	600
Capacitação e Treinamento dos agentes públicos municipais	NÚMERO	0	-	300	0	0	0
Implantação de projetos visando políticas de transparência (acesso a informação, controle social, fortalecimento da gestão e	%	0	-	100	100	100	100
Promover ações para correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços	%	0	-	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2179	%	Ações Preventivas	100	110.000,00	100	76.000,00	100	123.000,00	100	132.000,00	
2180	NÚMERO	Fiscalização Preventiva	156	110.000,00	180	70.000,00	204	124.000,00	228	133.000,00	
2181	NÚMERO	Atendimento Realizado	2.000	110.000,00	2.500	70.000,00	3.000	124.000,00	3.500	133.000,00	
2225	NÚMERO	Ações Corretivas	0	0,00	70	70.000,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>330.000,00</b>		<b>286.000,00</b>		<b>371.000,00</b>		<b>398.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0065 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA**

**Objetivo :** Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública do município. Promover parcerias com os governos Federal e Estadual e público-privadas.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do município, englobando um sistema de drenagem para maior capacitação da absorção das águas pluviais, um sistema viário adequado com o uso e ocupação do solo urbano e um sistema de iluminação pública eficiente e acessível e toda população.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M <sup>2</sup>	0	-	0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	Via Pavimentada	52.170	500.000,00	54.480	500.000,00	56.720	562.000,00	59.097	602.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>562.000,00</b>		<b>602.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA

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

**Justificativa :** Cumprimento da legislação.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Capacidade de Gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	0	-	0	0		0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	35.908.000,00	-	39.056.000,00	-	40.376.000,00	-	43.320.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>35.908.000,00</b>		<b>39.056.000,00</b>		<b>40.376.000,00</b>		<b>43.320.000,00</b>	





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0067 **ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS**

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

**Justificativa :** Água é essencial à vida.

**Público Alvo :** População urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Manutenção do programa	%	0	-	0	0		0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1042	R\$	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0068 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**Objetivo :** Universalizar a coleta de esgoto a reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgoto sanitário.

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

**Público Alvo :** População urbana.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Manutenção do programa	%	0	-	0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1043	R\$	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0069 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**

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

**Justificativa :** Ampliar os benefícios públicos municipais.

**Público Alvo :** Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Trabalhador Beneficiado	UNIDADE	20.836	2016-DRH	21.206	23.326	25.658	28.220

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2007	R\$	Indenização Paga	-	7.749.153,91	-	10.280.000,00	-	8.736.000,00	-	9.405.000,00
2215	UNIDADE	Trabalhador Beneficiado	21.206	55.219.201,05	23.326	57.067.800,00	25.658	62.095.135,80	28.220	66.626.629,76
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>62.968.354,96</b>		<b>67.347.800,00</b>		<b>70.831.135,80</b>		<b>76.031.629,76</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0070 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS - SAAE

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

**Justificativa :** Todo cidadão tem o direito de acesso à água potável, visto que esta é essencial à vida.

**Público Alvo :** População urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Índice de atendimento urbano de água	%	99,84	2015-SNIS-IN023	99,85	99,87	99,89	99,90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1044	M	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	8.000	8.682.000,00	8.000	8.478.000,00	8.000	5.170.648,00	8.000	7.489.798,00
2182	UNIDADE	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	25.092	1.477.000,00	25.092	2.126.000,00	25.092	1.150.428,00	25.092	1.199.122,00
2183	MILHÕES DE M³	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	122	249.195.000,00	127	285.759.500,00	127	256.028.319,00	127	266.883.837,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>259.354.000,00</b>		<b>296.363.500,00</b>		<b>262.349.395,00</b>		<b>275.572.757,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0071 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE

**Objetivo :** Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município, através do tratamento de esgotos sanitários.

**Justificativa :** Todo cidadão tem o direito de acesso aos serviços de esgotamento sanitário, visto que estes promovem a melhoria da saúde pública e do meio ambiente.

**Público Alvo :** População urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	%	87,53	2015-SNIS-IN024	88,50	88,67	88,83	89	
Índice de tratamento de esgoto	%	6,20	2015-SNIS - IN016	7,70	13,10	19,40	22,30	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1045	M	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	7.000	31.125.000,00	7.000	27.190.000,00	7.000	6.275.814,00	7.000	6.768.486,00	
2184	MILHÕES DE M³	Sistema De Esgotamento Sanitário Mantido	60	14.378.000,00	63	14.646.000,00	63	11.557.764,00	63	12.047.728,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>45.503.000,00</b>		<b>41.836.000,00</b>		<b>17.833.578,00</b>		<b>18.816.214,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0072 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 :** Há necessidade de coordenar políticas e programas na área de comunicações.

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2185	R\$	Publicação Oficial - SAAE	-	140.000,00	-	175.000,00	-	221.124,00	-	230.500,00
2186	R\$	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	-	1.160.000,00	-	1.210.000,00	-	801.705,00	-	835.697,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>1.385.000,00</b>		<b>1.022.829,00</b>		<b>1.066.197,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0073 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 :** Há necessidade de criar mecanismos que: ampliem a capacidade de gestão de pessoal, reduzam os gastos, aprimorem o controle interno, ampliem a auditoria e a apuração de custos dos serviços públicos, aperfeiçoe o monitoramento e a avaliação dos instrumentos de planejamento do governo.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Crescimento real da receita corrente do SAAE	NÚMERO-ÍNDICE	110,30	2016-GCON	101	101	101	101
Quantidade de equipamentos do parque computacional	UNIDADE	506	2016-COPAT	540	540	590	640

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1046	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Obra Executada	1	5.000,00	1	5.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
1051	%	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	Crescimento Real Da Arrecadação	1	5.590.000,00	1	20.206.000,00	1	1.413.378,00	1	1.473.263,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.595.000,00</b>		<b>20.211.000,00</b>		<b>1.414.378,00</b>		<b>1.474.263,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0074 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO SAAE

**Objetivo :** Prover a administração do SAAE, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa :** Há necessidade deste programa de apoio administrativo-operacional para dar suporte aos programas finalísticos da Autarquia.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2188	R\$	Obrigações Contributivas Diversas - SAAE	-	12.962.000,00	-	9.591.000,00	-	12.094.000,00	-	12.522.000,00
2189	%	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	100	6.524.000,00	100	14.387.000,00	100	11.657.393,00	100	12.151.666,00
2190	%	Benefícios ao Trabalhador - SAAE	100	9.393.000,00	100	12.865.000,00	100	11.888.388,00	100	12.392.455,00
2191	%	Gestão e Administração do SAAE	100	81.730.000,00	100	101.254.000,00	100	94.201.412,00	100	98.195.213,00
2192	%	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	100	1.662.000,00	100	5.981.000,00	100	5.227.820,00	100	5.449.479,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>112.271.000,00</b>		<b>144.078.000,00</b>		<b>135.069.013,00</b>		<b>140.710.813,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0075 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA AGRU**

**Objetivo :** Viabilizar meios administrativos e operacionais objetivando o atendimento das necessidades da AGRU e dos munícipes frente aos regulados; coletando e sistematizando dados relativos à gestão de serviços de saneamento básico, disponibilizando estatísticas, informações e indicadores para a caracterização dos resultados.

**Justificativa :** Subsidiar a elaboração de Relatórios de Gestão baseados em indicadores SAAE / SSP / SO / PROGURU / SAÚDE / MEIO AMBIENTE, bem como assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção preventiva, melhoria e atualização dos sistemas de saneamento ambiental.

**Público Alvo :** Munícipes em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Acompanhamento das ações desenvolvidas pelos regulados	%	0	-	100	0	100	100
Fiscalização dos Regulados	%	0	.	100	0	100	100
Revisão e Manutenção das atividades de regulação	%	100	2016-AGRU	100	0	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047	UNIDADE	Unidade Implantada/Reformada	1	1.326.309,11	0	0,00	0	501.000,00	0	817.422,79
2193	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	59.000,00	-	0,00	-	64.000,00	-	68.000,00
2194	%	Trabalhador Beneficiado	100	250.000,00	0	0,00	0	250.000,00	0	250.000,00
2195	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	4.220.444,42	0	0,00	0	5.499.769,70	0	5.511.207,70
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.855.753,53</b>		<b>0,00</b>		<b>6.314.769,70</b>		<b>6.646.630,49</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0076 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 Público Municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Números de beneficiários atendidos pela Assistência Médica	NÚMERO	2.676	2016-IPREF	2.700	2.700	2.700	2.700

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	183.750,00	-	193.900,00	-	203.630,25	-	213.811,00
2196	R\$	Pagamento Da Rede Credenciada	-	30.903.620,00	-	32.449.000,00	-	34.071.241,05	-	35.774.803,00
2197	%	Unidade Mantida	100	2.659.723,90	100	2.791.359,00	100	2.931.294,58	100	3.077.859,73
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.747.093,90</b>		<b>35.434.259,00</b>		<b>37.206.165,88</b>		<b>39.066.473,73</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0077 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO CAPITALIZADO

**Objetivo :** Administrar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Capitalizado

**Justificativa :** Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social-Fundo Capitalizado

**Público Alvo :** Servidor Municipal e seus dependentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de aposentados / pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Capitalizado	NÚMERO	10	2016-IPREF	15	20	25	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2187	R\$	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	-	31.000,00	-	32.500,00	-	34.075,00	-	35.729,00	
2198	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	-	500.000,00	-	525.000,00	-	551.250,00	-	578.813,00	
2199	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	-	300.000,00	-	315.000,00	-	330.750,00	-	347.288,00	
2200	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	-	45.000,00	-	47.250,00	-	49.613,00	-	52.093,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>876.000,00</b>		<b>919.750,00</b>		<b>965.688,00</b>		<b>1.013.923,00</b>	



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0078 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO FINANCEIRO

**Objetivo :** Administrar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Financeiro.

**Justificativa :** Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Fundo Financeiro.

**Público Alvo :** Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de aposentados / pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Financeiro	NÚMERO	1.627	2016-IPREF	1.630	1.635	1.640	1.645

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	%	Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	25	205.380,00	25	210.300,00	25	226.431,45	25	237.752,00
2005	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	350.000,00	-	367.500,00	-	385.875,00	-	405.169,00
2201	%	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Financeiro	100	6.051.120,00	100	6.353.819,00	100	6.671.461,80	100	7.005.083,44
2202	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	-	113.790.000,00	-	141.299.700,00	-	125.454.270,00	-	131.726.983,50
2203	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	-	29.693.520,00	-	30.470.945,00	-	34.287.078,80	-	35.990.654,00
2204	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	-	1.985.580,00	-	2.084.900,00	-	2.189.101,95	-	2.298.559,56
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>152.075.600,00</b>		<b>180.787.164,00</b>		<b>169.214.219,00</b>		<b>177.664.201,50</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0079 **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL**

**Objetivo :** Aumentar a capacidade e eficiência operacional da Câmara Municipal de Guarulhos.

**Justificativa :** Prover com mecanismos que ampliem a capacidade de gestão através da criação e reforma do Legislativo.

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Sede própria implantada	%	0	2016-Câmara	10	20	25	45

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2205	%	Adequações e Reforma da Sede Própria	10	7.000.000,00	20	7.001.000,00	25	7.000.000,00	45	7.000.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.000.000,00</b>		<b>7.001.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0080 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

**Objetivo :** Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle dos órgãos e representantes do Poder Público; divulgação e transparência do trabalho legislativo.

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

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de gabinetes mantidos pela Câmara	UNIDADE	34	2016-Câmara	34	34	34	34

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2206	UNIDADE	Gabinete Mantido	34	41.950.000,00	34	44.400.000,00	34	45.260.000,00	34	48.790.000,00	
2208	NÚMERO	Ações Realizadas	400	800.000,00	400	1.500.000,00	500	1.000.000,00	400	1.100.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>42.750.000,00</b>		<b>45.900.000,00</b>		<b>46.260.000,00</b>		<b>49.890.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0081 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

**Objetivo :** Ampliar, melhorar a infraestrutura e a eficiência operacional para atender aos membros administrativos e legisladores da Câmara.

**Justificativa :** Prover a Câmara de infraestrutura adequada e potencial humano funcional eficaz e preparado para atender à demanda de serviços solicitados pelos gestores administrativo-operacionais.

**Público Alvo :** Câmara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Unidade mantida	%	100	2016-Câmara	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2210	%	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	100	66.132.109,50	100	64.639.539,78	100	72.898.508,99	100	78.273.567,31
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>66.132.109,50</b>	<b>64.639.539,78</b>	<b>72.898.508,99</b>	<b>78.273.567,31</b>			



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0082 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU**

**Objetivo :** Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública do município. Promover parcerias com os governos Federal e Estadual e público-privadas.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do município, englobando um sistema de drenagem para maior capacitação da absorção das águas pluviais, um sistema viário adequado com o uso e ocupação do solo urbano e um sistema de iluminação pública eficiente e acessível e toda população.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M²	0	-	0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1049	M²	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	Via Pavimentada	17.412	24.000.000,00	18.641	36.909.090,91	19.948	26.988.000,00	21.344	28.956.000,00
1050	M	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	Obra De Drenagem Executada (M)	1.900	3.000.000,00	2.033	6.363.636,36	2.175	3.374.000,00	2.328	3.619.000,00
2207	M²	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	Via Mantida/Conservada	495.000	38.000.000,00	529.650	24.818.181,82	566.725	42.730.000,00	606.400	45.847.000,00
2211	M²	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	Serviço De Manutenção E Obras	1.903.866	6.000.000,00	2.037.371	5.090.909,09	2.180.155	6.747.000,00	2.332.732	7.239.000,00
2228	M²	Limpeza de terrenos baldios, Construção de Muros, fechamentos e passeios - FPG	Serviço Executado	0	0,00	6.239	2.545.454,55	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>71.000.000,00</b>		<b>75.727.272,73</b>		<b>79.839.000,00</b>		<b>85.661.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0083 **AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - PROGUARU**

**Objetivo :** Ampliar e modernizar os serviços funerários e de infraestrutura viária e hídrica no Município.

**Justificativa :** O aperfeiçoamento da capacidade técnico-operacional propiciará maior eficiência no atendimento dos serviços demandados.

**Público Alvo :** População da cidade

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2212	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	M <sup>2</sup>	Serviço Executado	378.791.666	63.000.000,00	405.308.333	60.454.545,45	433.683.333	70.844.000,00	464.041.667	76.010.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>63.000.000,00</b>		<b>60.454.545,45</b>		<b>70.844.000,00</b>		<b>76.010.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0084 APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - PROGUARU

**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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	M²	Unidade Mantida/Conservada	347.752	3.000.000,00	372.102	3.818.181,82	398.153	3.374.000,00	426.027	3.620.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.818.181,82</b>		<b>3.374.000,00</b>		<b>3.620.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0085 GESTÃO DO FUNDO ZOO

**Objetivo :** Os recursos do Fundo serão aplicados com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos necessários ao aprimoramento das instalações do Zoológico, manutenção e tratamento dos animais, bem como seus programas de conservação de fauna in situ e ex situ.

**Justificativa :** Necessidade de financiamento de projetos e suprimentos do Zoológico de Guarulhos

**Público Alvo :** Zoológico de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de Projetos financiados pelo FUNDOZOO	UNIDADE	0	n/c	0	1	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2217	UNIDADE	Projeto Financiado	0	0,00	1	5.550,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>5.550,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0086 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do Adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Alimentos distribuídos - FUMSAN	TONELADA	80	2016-CFSS	0	48	48	48
Pessoas capacitadas/atendimentos - FUMSAN	UNIDADE	3.000	2016-CFSS	0	350	350	350
Refeições oferecidas nos restaurantes populares - FUMSAN	UNIDADE	0	-	0	28.000	28.000	28.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2218	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	TONELADA	Alimento Distribuído	0	0,00	48	135.000,00	0	0,00	0	0,00
2219	Capacitação, inclusão produtiva e ações solidárias - FUMSAN	UNIDADE	Capacitação, Inclusão Produtiva E Ações Solidárias	0	0,00	350	65.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0087 GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

**Objetivo :** Realizar medidas 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, autônômos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de Pessoas Atendidas	UNIDADE	60.000	2018-SR	0	62.000	64.000	66.000
Número de Trabalhadores Encaminhados	UNIDADE	12.000	2018-SR	0	12.000	14.000	16.000
Número de pessoas qualificadas	UNIDADE	1.500	2018-SR	0	1.600	1.700	1.800

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1052	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Trabalho	0	0,00	1	3.000,00	0	0,00	0	0,00	
2220	UNIDADE	Sistema Público do Trabalho, emprego e renda	0	0,00	62.000	497.000,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0088 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

**Objetivo :** Dar suporte e apoio às ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município.

**Justificativa :** Devida aplicação de recursos do FMSAI no custeio de obras e serviços do Município, sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de responsabilidade da SABESP.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura - FMSAI	%	0	-	0	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1053	Implantação de Projetos de Saneamento básico, ambiental e infraestrutura - FMSAI	NÚMERO	Projeto Implantado	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00
2226	Gestão de Saneamento básico, ambiental e infraestrutura - FMSAI	%	Capacidade De Gestão	0	0,00	100	9.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0089 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AMBIENTAL

**Objetivo :** Implementação de políticas de mitigação de situações de risco.

**Justificativa :** Melhoria da qualidade de vida da população residente em áreas de risco, de preservação permanente e de preservação ambiental.

**Público Alvo :** População residente em áreas de risco, áreas de preservação permanente e áreas de preservação ambiental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Famílias residentes em áreas de risco, de preservação permanente e ambiental.	UNIDADE	0	2018-SH	0	2.700	2.100	1.500
Projetos, levantamento e diagnóstico para áreas de risco, de preservação permanente e ambiental.	ÁREA/NÚCLEO	0	2018-SH	0	120	115	110

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1054	UNIDADE	Projeto Implantado	0	0,00	5	2.000,00	0	0,00	0	0,00
2227	UNIDADE	Família Atendida	0	0,00	600	2.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0901 ENCARGOS ESPECIAIS

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

**Justificativa :** Cumprimento da legislação.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Capacidade de Gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	0	-	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.050.000,00	-	1.300.000,00	-	1.181.000,00	-	1.267.000,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	100.300.000,00	-	141.425.000,00	-	144.297.361,99	-	154.099.555,24	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.136.000,00	-	5.050.000,00	-	2.402.000,00	-	2.578.000,00	
0004	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	143.968.000,00	-	156.741.000,00	-	148.320.000,00	-	152.402.000,00	
0005	R\$	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	-	850.000,00	-	0,00	-	956.000,00	-	1.026.000,00	
0006	R\$	Integralização de Capital	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
0007	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>248.306.000,00</b>		<b>304.518.000,00</b>		<b>297.158.361,99</b>		<b>311.374.555,24</b>	





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0902 ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

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

**Justificativa :** Cumprimento das obrigações legais do SAAE.

**Público Alvo :** SAAE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do SAAE	%	100	2016-SAAE	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.211.000,00	-	1.200.000,00	-	2.743.270,00	-	2.859.542,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	39.250.000,00	-	60.100.000,00	-	74.088.408,00	-	74.092.359,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	940.000,00	-	1.900.000,00	-	721.004,00	-	751.574,00	
0004	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	242.000,00	-	514.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>41.643.000,00</b>		<b>63.714.000,00</b>		<b>77.555.682,00</b>		<b>77.706.475,00</b>	



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0903 ENCARGOS ESPECIAIS DA AGRU

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

**Justificativa :** Cumprimento das obrigações legais da AGRU.

**Público Alvo :** AGRU

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais da AGRU	%	0	-	100	0		100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.000,00	-	0,00	-	1.000,00	-	1.000,00
		Encargos/Restituições E Indenizações Pagos								
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.000,00	-	0,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.000,00	-	0,00	-	2.000,00	-	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0904 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF - SAÚDE

**Objetivo :** Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do IPREF-Saúde.

**Justificativa :** Cumprimento da Legislação do IPREF - Saúde.

**Público Alvo :** IPREF

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF Saúde	%	100	2016-IPREF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	34.650,00	-	36.400,00	-	38.201,10	-	40.111,00
		Encargos/Restituições E Indenizações Pagos								
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.520,00	-	2.600,00	-	2.778,00	-	2.916,00
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	33.600,00	-	35.400,00	-	37.044,00	-	38.896,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>70.770,00</b>		<b>74.400,00</b>		<b>78.023,10</b>		<b>81.923,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0905 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF

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

**Justificativa :** Cumprimento da Legislação do IPREF.

**Público Alvo :** IPREF

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF	%	100	2016-IPREF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	5.000,00	-	5.300,00	-	5.512,50	-	5.788,00
		Encargos/Restituições E Indenizações Pagos								
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.700,00	-	2.800,00	-	2.976,50	-	3.126,00
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	604.200,00	-	640.000,00	-	680.000,00	-	720.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>611.900,00</b>		<b>648.100,00</b>		<b>688.489,00</b>		<b>728.914,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0906 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 :** Câmara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo	%	100	2016-Câmara	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
		Encargos/Restituições E Indenizações Pagos								
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0008	UNIDADE	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	4	427.000,00	4	400.000,00	4	476.000,00	4	505.000,00
0009	R\$	Restituição Previdenciária - Inativos	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
0010	R\$	Pagamento de Aposentadoria e/ou Benefícios Especiais - Inativos	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>434.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0	-	0	0		0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			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	7.593.100,00	0	7.972.755,00	0	8.371.390,00	0	8.789.958,00
9999	-	Reserva de Contingência	0	91.303.751,53	0	86.498.368,12	0	103.769.274,89	0	110.578.694,57
9999	-	Reserva de Contingência	0	91.303.751,53	0	86.498.368,12	0	103.769.274,89	0	110.578.694,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>98.896.851,53</b>		<b>94.471.123,12</b>		<b>112.140.664,89</b>		<b>119.368.652,57</b>

**TOTAL DO PPA :** 4.385.080.047,63 4.820.997.374,48 4.758.331.993,59 5.007.833.547,22