



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 GABINETE DO PREFEITO

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 02 - Gabinete do Prefeito

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Evento realizado	UNIDADE	331	2018-GP	60	100	300	60	
Unidade Mantida	%	100	2016-GP	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		
2154	%	Unidade Mantida	100	3.096.732,93	100	5.793.100,00	100	5.030.543,18	100	3.756.000,00	
2155	UNIDADE	Evento Realizado	60	920.000,00	60	258.000,00	300	93.800,00	60	1.110.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				4.016.732,93		6.051.100,00		5.124.343,18		4.866.000,00	
TOTAL UNIDADE :				4.016.732,93		6.051.100,00		5.124.343,18		4.866.000,00	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Erradicação da Pobreza

Órgãos Envolvidos : 02 - Gabinete do Prefeito

16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Alimentos Arrecadados	TONELADA	10	2019 - FSS	0	0	10	0	
Alimentos distribuídos - F.S.S.	TONELADA	80	2016-CFSS	0	80	0	80	
Pessoas capacitadas/atendimentos - F.S.S.	UNIDADE	3.000	2016-CFSS	0	3.000	3.000	3.000	

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	
2065	TONELADA	Alimento Distribuído	0	0,00	80	203.000,00	0	0,00	80	203.000,00	
2066	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	0	0,00	3.000	107.000,00	5.000	117.000,00	3.000	97.000,00	
2229	UNIDADE	Pessoa Atendida	0	0,00	0	0,00	40.000	203.000,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>310.000,00</b>		<b>320.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	0,00	310.000,00	320.000,00	300.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	4.016.732,93	6.361.100,00	5.444.343,18	5.166.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 03 - Secretaria do Governo Municipal

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
1034	UNIDADE	Veículos Adquiridos	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	
2096	R\$	Edital E Publicação Legal	-	889.000,00	-	170.000,00	-	70.000,00	-	1.073.000,00	
2146	%	Serviço Mantido	0	0,00	100	2.622.000,00	100	1.222.666,79	100	3.160.000,00	
2148	%	Unidade Mantida/Conservada	100	95.931.985,84	100	22.900.000,00	100	19.428.100,00	100	116.417.000,00	
2149	%	Unidade Mantida	100	820.000,00	100	105.000,00	100	45.000,00	100	989.000,00	
2150	%	Instituição Mantida	100	870.000,00	100	836.000,00	100	400.000,00	100	1.050.000,00	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	98.510.985,84	26.635.000,00	21.167.766,79	122.691.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	----------------



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 03 - Secretaria do Governo Municipal

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	%	Unidade Mantida	100	45.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	54.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 45.000,00 50.000,00 50.000,00 54.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 03 - Secretaria do Governo Municipal

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	Meta Física	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	555.000,00	100	368.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>305.000,00</b>		<b>565.000,00</b>		<b>555.000,00</b>		<b>368.000,00</b>	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 03 - Secretaria do Governo Municipal

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	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	%	Serviço Mantido	100	6.000.000,00	100	4.050.000,00	100	4.050.000,00	100	7.239.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					6.000.000,00		4.050.000,00		4.050.000,00		7.239.000,00
TOTAL UNIDADE :					104.860.985,84		31.300.000,00		25.822.766,79		130.352.000,00





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Água Limpa e Saneamento

Órgãos Envolvidos : 03 - Secretaria do Governo Municipal

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	1	15.005.000,00	0	0,00
2226	Gestão de Saneamento básico, ambiental e infraestrutura - FMSAI	%	Capacidade De Gestão	0	0,00	100	9.000,00	100	15.009.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		14.000,00		30.014.000,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					0,00		14.000,00		30.014.000,00		0,00
TOTAL ÓRGÃO :					104.860.985,84		31.314.000,00		55.836.766,79		130.352.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Água Limpa e Saneamento
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Vida Sobre a Terra
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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	36.000,00	1	144.800,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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	
2165	Gestão de Certidões	DIA	Tempo De Expedição	60	40.000,00	45	9.000,00	30	7.000,00	30	48.266,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>160.000,00</b>		<b>79.000,00</b>		<b>43.000,00</b>		<b>193.066,67</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Emprego Digno e Crescimento Econômico

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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	Meta Física	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	2.000,00	1	24.133,33	
1038	NÚMERO	Processo De Trabalho Revisado	1	20.000,00	1	4.000,00	1	2.000,00	1	24.133,33	
2166	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	38.104.015,81	100	52.284.000,00	100	43.761.000,00	100	46.239.600,00	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	38.144.015,81	52.295.000,00	43.765.000,00	46.287.866,66
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Indústria, Inovação e Infraestrutura  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos : 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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	Meta Física	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	21.000,00	402	108.600,00

TOTAL DO PROGRAMA : 90.000,00 44.000,00 21.000,00 108.600,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Emprego Digno e Crescimento Econômico

Cidades e Comunidades Sustentáveis

**Órgãos Envolvidos :** 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Notificações Preliminares, Autos de Infração , Autos de Apreensão, Autos de Interdição e Lacreção	NÚMERO	37,93	2016 - SDU	0	0	10.000	0	
Notificações Preliminares, Vistorias Técnicas, Autos de Embargo, Autos de Infração e Lacreções Ref. a Fiscalização de Obras em	NÚMERO	0	2016 - SDU	0	0	3.450	0	
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	0	2.200	
Notificações preliminares que foram atendidas em relação as emitidas referente a posturas	%	37,93	2016-SDU03	41	41	0	43	
Notificações, Autos de Infração e Autos de Apreensão, Referente a Atividades Econômicas e Publicidade em Áreas Públicas	NÚMERO	1.678	2016 - SDU	0	0	1.750	0	
Notificações, auto de embargo e auto de infração emitidas e vistorias efetuadas referente a fiscalização de obras particulares	%	0	-	10	10	0	10	
Índice de atendimentos das notificações preliminares lavradas de atividade econômica e publicidade em áreas particulares	%	30	2016-SDU03	34	35	0	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	NÚMERO	Notificações Preliminares, Autos De Infração	37,50	60.000,00	38	15.000,00	10.000	77.000,00	41	72.400,00
2169	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	NÚMERO	Notificações Preliminares, Autos De Infração, Autos De Apreensão	1.750	30.000,00	1.900	5.000,00	1.750	5.620,84	2.200	36.200,00
2170	Fiscalização de Obras Particulares	NÚMERO	Notificações Preliminares, Autos De Embargos, Auto De Infração, Vistorias Realizadas	10	30.000,00	10	12.000,00	3.450	9.000,00	10	36.200,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	120.000,00	32.000,00	91.620,84	144.800,00
---------------------	------------	-----------	-----------	------------





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Emprego Digno e Crescimento Econômico

**Órgãos Envolvidos :** 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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	Meta Física	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	25.000,00	50	120.666,67

**TOTAL DO PROGRAMA :** 100.000,00 42.000,00 25.000,00 120.666,67

**TOTAL UNIDADE :** 38.614.015,81 52.492.000,00 43.945.620,84 46.855.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Indústria, Inovação e Infraestrutura  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Vida Sobre a Terra  
Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 04 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	Projeto Financiado	1	86.000,00	1	100.000,00	1	124.000,00	1	117.000,00	
2172	Modernização de Infraestrutura	Unidade Modernizada	1	400.000,00	1	456.000,00	1	540.000,00	1	548.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>486.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>665.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>486.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>665.000,00</b>				



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :	39.100.015,81	53.048.000,00	44.609.620,84	47.520.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade : 10 SECRETARIA DA FAZENDA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 05 - Secretaria da Fazenda

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2173	%	Manutenção Do Programa	100	37.934.945,20	100	60.314.633,37	100	50.482.050,55	100	46.023.000,00	
2174	UNIDADE	Balancete/Balanco Contábil	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00	
2175	%	Crescimento Da Receita Arrecadada	105	15.264.724,00	100	15.725.100,00	100	11.404.110,22	100	18.417.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>53.204.669,20</b>	<b>76.044.733,37</b>	<b>61.891.160,77</b>	<b>64.445.000,00</b>				



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 05 - Secretaria da Fazenda

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2176	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento Da Arrecadação	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



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Consumo e Produção Responsáveis

Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 05 - Secretaria da Fazenda

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	Meta Física	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>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>53.207.669,20</b>		<b>76.047.733,37</b>		<b>61.894.160,77</b>		<b>64.448.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>53.207.669,20</b>		<b>76.047.733,37</b>		<b>61.894.160,77</b>		<b>64.448.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
Unidade : 10 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 06 - Secretaria de Justiça

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	
2156	%	Gestão Do Programa	100	2.852.000,00	100	2.396.000,00	100	2.275.200,00	100	3.441.000,00	
2157	%	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	100	16.890.000,00	100	17.900.000,00	100	18.679.400,00	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	28.788.427,54	100	46.115.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>57.762.111,46</b>	<b>52.551.000,00</b>	<b>49.743.027,54</b>	<b>70.336.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>57.762.111,46</b>	<b>52.551.000,00</b>	<b>49.743.027,54</b>	<b>70.336.000,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>57.762.111,46</b>	<b>52.551.000,00</b>	<b>49.743.027,54</b>	<b>70.336.000,00</b>				



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 7 SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Fome Zero  
Boa Saúde e Bem Estar  
Educação de Qualidade  
Igualdade de Gênero  
Emprego Digno e Crescimento Econômico  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes  
Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 07 - 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	11,95	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	370	350,50





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	-	15.000,00	-	861.000,00
2001	%	Unidade Administrativa Mantida	100	40.548.400,00	100	70.723.323,98	100	79.912.405,98	100	51.132.754,06
2002	%	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - Conselhos de Saúde	100	120.000,00	100	110.000,00	100	91.000,00	100	144.000,00
2003	%	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - COMAD	100	70.000,00	100	70.000,00	100	51.000,00	100	84.000,00
2004	R\$	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	-	2.461.500,00	-	812.000,00	-	162.000,00	-	2.969.000,00
2005	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	1.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	1.000,00
2006	%	Benefícios ao Trabalhador	100	44.200.000,00	100	47.293.000,00	100	47.293.000,00	100	53.328.000,00
2007	R\$	Obrigações Trabalhistas	-	3.400.000,00	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	4.354.909,97
2008	R\$	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	-	200.000,00	-	10.000,00	-	1.000,00	-	242.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>91.715.900,00</b>		<b>122.360.023,98</b>		<b>130.775.405,98</b>		<b>113.116.664,03</b>



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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 :** Munícipes de Guarulhos

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Fome Zero
- Boa Saúde e Bem Estar
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Consumo e Produção Responsáveis
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 07 - Secretaria da Saúde

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	31	28,80	
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	%	44,51	2016-SISPACTO	51,77	54,01	49	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



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	%	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	Unidade De Saúde Beneficiada	100	611.000,00	100	410.000,00	100	12.000,00	100	716.000,00
2009	%	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	Manutenção Do Funcionamento Das Unidades	100	187.207.000,00	100	270.417.150,00	100	282.201.250,00	100	229.765.318,69
2010	R\$	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	Material Odontológico Utilizado	-	1.002.000,00	-	1.212.000,00	-	102.000,00	-	1.107.000,00
2011	R\$	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	Material Farmacológico Utilizado	-	703.000,00	-	602.000,00	-	1.000,00	-	767.000,00
2012	R\$	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	Material Médico-Hospitalar Utilizado	-	7.442.000,00	-	8.487.250,00	-	5.026.000,00	-	7.999.000,00
2013	R\$	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	Medicamento Utilizado	-	23.473.000,00	-	26.865.500,00	-	16.520.000,00	-	26.503.000,00
2014	R\$	Prom. da Assist. Farmacêutica na Atenção Básica - Distrib de Insumos Estrat. de Controle da Diabetes	Insumo Utilizado	-	4.362.000,00	-	6.571.050,00	-	5.220.550,00	-	4.957.000,00
2015	R\$	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	Insumo Utilizado	-	4.401.000,00	-	3.727.000,00	-	602.000,00	-	4.912.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>229.201.000,00</b>		<b>318.291.950,00</b>		<b>309.684.800,00</b>		<b>276.726.318,69</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Fome Zero
- Boa Saúde e Bem Estar
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 07 - Secretaria da Saúde

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		
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	0,52		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	0,35		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	2,90		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



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	%	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	100	1.701.000,00	100	1.500.000,00	100	3.350.000,00	100	2.015.000,00
2016	%	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	100	550.501.000,00	100	507.384.150,00	100	546.398.292,02	100	656.845.274,01
2017	R\$	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	-	600.000,00	-	135.000,00	-	100.000,00	-	635.000,00
2018	R\$	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	-	802.000,00	-	822.000,00	-	101.000,00	-	878.000,00
2019	R\$	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	-	5.702.000,00	-	7.542.000,00	-	3.000,00	-	5.892.000,00
2020	R\$	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	-	4.904.500,00	-	3.744.000,00	-	4.804.000,00	-	5.041.000,00
2021	R\$	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	-	6.401.000,00	-	3.751.000,00	-	60.000,00	-	6.590.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>570.611.500,00</b>		<b>524.878.150,00</b>		<b>554.816.292,02</b>		<b>677.896.274,01</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Boa Saúde e Bem Estar
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 07 - Secretaria da Saúde

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	3	3
Número de testes sorológicos anti-HCV realizados	UNIDADE	21.801	2016-PAS	25.000	25.000	30.000	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	%	Melhoria Da Vigilancia Em Saúde	100	83.000,00	100	43.000,00	100	43.000,00	100	91.900,80



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	
2023	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	%	Manutenção Do Funcionamento Dos Serviços De Vigilancia	100	25.377.000,00	100	30.241.870,00	100	30.026.350,00	100	30.463.392,27
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>25.460.000,00</b>		<b>30.284.870,00</b>		<b>30.069.350,00</b>		<b>30.555.293,07</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>916.988.400,00</b>		<b>995.814.993,98</b>		<b>1.025.345.848,00</b>		<b>1.098.294.549,80</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>916.988.400,00</b>		<b>995.814.993,98</b>		<b>1.025.345.848,00</b>		<b>1.098.294.549,80</b>	



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Boa Saúde e Bem Estar
- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Água Limpa e Saneamento
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 08 - Secretaria de Educação

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	2.861	3.159	
Número de alunos com deficiência (E.E) - Infantil	NÚMERO	257	2016-SE	266	1.003	700	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	23.402.000	25.791.200	





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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		Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	NÚMERO	Unidade Implantada/Reformada	49	21.983.500,00	24	24.104.600,00	21	19.844.231,63	20	18.798.092,00
2024	%	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil		Unidade Atendida	100	3.250.000,00	100	826.600,00	100	4.720.545,00	100	4.071.427,08
2025	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil		Funcionário Beneficiado	100	283.197.400,00	100	267.754.348,42	100	218.722.500,00	100	345.477.627,54
2026	%	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil		Funcionário Beneficiado	100	62.424.500,00	100	33.212.000,00	100	92.413.500,00	100	76.864.247,13
2027	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil		Funcionário Beneficiado	100	166.000,00	100	832.800,00	100	523.000,00	100	207.955,97
2028	%	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil		Unidade Mantida	100	32.575.319,72	100	45.596.200,00	100	61.546.956,00	100	40.800.054,65
2029	%	Apoio ao Educando - Infantil		Aluno Atendido	100	14.199.000,00	100	8.446.700,00	100	23.666.000,00	100	17.561.586,51
2030	%	Ações Complementares ao Ensino - Infantil		Aluno Atendido	100	1.057.000,00	100	458.000,00	100	3.734.190,00	100	1.293.506,09
2031	NÚMERO	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil		Aluno Atendido	266	10.603.000,00	1.003	9.032.200,00	990	15.021.000,00	978	13.269.096,75
2032	NÚMERO	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil		Aluno Atendido	18.000	73.036.800,00	16.500	121.500.600,00	17.000	113.859.000,00	17.500	91.496.616,97
2033	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil		Refeições Servidas	27.894.800	26.752.000,00	28.398.000	29.691.300,00	23.402.000	26.669.000,00	29.406.800	31.419.325,48
2034	NÚMERO	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil		Aluno Atendido	69.737	11.010.000,00	70.995	15.000.000,00	58.505	12.000.000,00	73.517	13.455.652,85
2035	%	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil		Funcionário Beneficiado	100	80.000,00	100	45.000,00	100	40.000,00	100	100.219,74
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>540.334.519,72</b>		<b>556.500.348,42</b>		<b>592.759.922,63</b>		<b>654.815.408,76</b>	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Boa Saúde e Bem Estar
- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Água Limpa e Saneamento
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 08 - Secretaria de Educação

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	8.245	8.122		
Número de alunos com deficiência (E.E) - Fundamental	NÚMERO	257	2016-SE	266	500	2.060	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	23.375.200	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



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	NÚMERO	Unidade Implantada/Reformada	46	1.793.000,00	17	3.521.400,00	19	18.793.000,00	17	2.246.175,00
2036	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	%	Unidade Atendida	100	3.200.000,00	100	826.600,00	100	4.720.545,00	100	4.008.789,74
2037	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	229.016.600,00	100	245.793.500,00	100	201.545.500,00	100	279.782.349,57
2038	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	64.834.800,00	100	37.528.700,00	100	118.305.500,00	100	79.812.869,61
2039	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	256.000,00	100	131.000,00	100	186.000,00	100	320.703,18
2040	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	%	Unidade Mantida	100	45.936.649,05	100	48.657.400,00	100	64.288.924,00	100	57.534.434,66
2041	Apoio ao Educando - Fundamental	%	Aluno Atendido	100	29.119.000,00	100	19.567.300,00	100	37.466.000,00	100	36.252.098,72
2042	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	%	Aluno Atendido	100	1.257.000,00	100	1.188.000,00	100	3.752.690,00	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	15.418.000,00	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	23.375.200	20.417.500,00	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	58.438	11.536.000,00	60.290	17.121.965,09
2046	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	80.000,00	100	45.000,00	100	35.000,00	100	100.219,74
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>414.798.549,05</b>		<b>402.192.700,00</b>		<b>496.464.659,00</b>		<b>509.445.091,05</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Educação de Qualidade

**Órgãos Envolvidos :** 08 - Secretaria de Educação

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	897.400	987.600	

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
2047	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	100	15.410.500,00	100	79.472.500,00	100	55.373.000,00	100	19.025.089,97	
2048	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	6.263,73	
2049	%	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	100	1.950.000,00	100	154.000,00	100	185.000,00	100	2.436.731,80	
2050	%	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	100	5.000,00	0	0,00	0	0,00	100	6.263,73	
2051	NÚMERO	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	1.250	1.000,00	1.000	1.000,00	971	1.050.000,00	1.000	1.252,75	
2052	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	968.200	2.500.000,00	1.053.400	4.091.200,00	897.400	4.113.000,00	1.303.400	3.012.249,12	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	19.871.500,00	83.723.700,00	60.726.000,00	24.487.851,10
TOTAL UNIDADE :	975.004.568,77	1.042.416.748,42	1.149.950.581,63	1.188.748.350,91



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Educação de Qualidade  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos :  
08 - Secretaria de Educação  
12 - Secretaria de Cultura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	UNIDADE	Intervenção Executada	1	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	UNIDADE	Atendimento A Pessoa	360.000	4.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	UNIDADE	Atendimento A Pessoa	3.100	147.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	%	Manutenção Do Programa	100	10.458.868,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	14.972.868,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :	14.972.868,71	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ESPORTE

**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Boa Saúde e Bem Estar
- Redução das Desigualdades

**Órgãos Envolvidos :** 08 - Secretaria de Educação

14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	5.000	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
1007	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	54	866.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2057	UNIDADE	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	90	795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2058	%	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	100	21.436.995,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2216	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	





PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	23.098.995,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :	23.098.995,42	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Educação de Qualidade  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos :  
08 - Secretaria de Educação  
12 - Secretaria de Cultura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimento a pessoa -	UNIDADE	2.100	2016-SC	1.200	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	
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	UNIDADE	Atendimento A Pessoa	1.200	305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					305.000,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					305.000,00		0,00		0,00		0,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 92 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Erradicação da Pobreza  
Boa Saúde e Bem Estar  
Redução das Desigualdades

Órgãos Envolvidos : 08 - Secretaria de Educação

14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base - Fundo do Esporte	UNIDADE	1.013	2016-SD	1.063	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
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Participação Em Competições/Eventos Realizados	74	520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 520.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UNIDADE : 520.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.013.901.432,90 1.042.416.748,42 1.149.950.581,63 1.188.748.350,91



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 SECRETARIA DE OBRAS

Programa : 0022 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo : Planejar, melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, o de drenagem e saneamento básico e ambiental, universalizando a coleta de esgoto e reduzindo a poluição dos cursos d'água no Município, através do tratamento de esgotos sanitários. Promover parcerias com os governos Federal, Estadual e Parcerias Público-Privadas.

Justificativa : Promover a modernização da infraestrutura e saneamento básico e ambiental 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 população.

Público Alvo : Usuários do Município

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Indústria, Inovação e Infraestrutura  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos : 09 - Secretaria de Obras

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	M²	28.814	2016-DINFRA	15.000	15.000	15.000	15.000	
Extensão de obras/serviços de recapeamento	M²	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 Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	M	Obra Executada	2.000	2.090.000,00	2.000	5.254.800,00	2.000	500.000,00	2.000	2.439.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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
1011	M²	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	35.000	7.022.000,00	35.000	98.250.514,94	35.000	184.123.600,00	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	1.601.000,00	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
1045	M	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	0	0,00	0	0,00	7.000	31.515.000,00	0	0,00
2184	MILHÕES DE M³	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	0	0,00	0	0,00	63	2.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.459.076,00</b>		<b>104.690.314,94</b>		<b>217.742.600,00</b>		<b>10.253.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 09 - Secretaria de Obras

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	Unidade Implantada/Reformada	1	1.000,00	1	250.000,00	1	78.000,00	1	1.000,00
2093	UNIDADE	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	Serviço Executado	40	14.500,00	80	25.000,00	80	6.000,00	80	18.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>15.500,00</b>		<b>275.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>19.000,00</b>



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 09 - Secretaria de Obras

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	Meta Física	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	70.000,00	100	129.000,00	
2094	%	Unidade Mantida	100	14.225.319,00	100	26.538.000,00	100	20.868.310,16	100	17.261.000,00	
2096	R\$	Edital E Publicação Legal	-	122.980,00	-	226.000,00	-	240.000,00	-	148.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.455.299,00</b>	<b>26.832.000,00</b>	<b>21.178.310,16</b>	<b>17.538.000,00</b>				



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

**Órgãos Envolvidos :** 09 - Secretaria de Obras

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Serviços Emergenciais de Infraestrutura	UNIDADE	0	-	1	1	1	1	
Serviços de contenção	M²	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	M²	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	M²	Serviço Executado	40.000	520.294,00	40.000	531.000,00	40.000	569.000,00	40.000	628.000,00
2097	M	Serviço Executado	1.000	1.170.000,00	1.000	1.087.000,00	1.000	1.175.000,00	1.000	1.412.000,00
2098	UNIDADE	Serviço Executado	400	358.000,00	400	443.000,00	400	535.000,00	400	433.000,00
2099	UNIDADE	Serviço Executado	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00





PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	2.051.294,00	2.064.000,00	2.282.000,00	2.476.000,00
TOTAL UNIDADE :	25.981.169,00	133.861.314,94	241.286.910,16	30.286.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Energia Acessível e Limpa
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis

**Órgãos Envolvidos :** 09 - Secretaria de Obras

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 De Iluminação Ampliada/Modernizada	6.650	1.950.000,00	6.650	7.200.000,00	6.650	16.300.000,00	6.650	2.230.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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
2100	%	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	96	25.050.000,00	96	19.300.000,00	96	19.300.000,00	96	28.653.000,00
2101	UNIDADE	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	63.000	25.000.000,00	65.250	29.500.000,00	67.500	34.400.000,00	69.750	28.596.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>52.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>59.479.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>52.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>59.479.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>77.981.169,00</b>		<b>189.861.314,94</b>		<b>311.286.910,16</b>		<b>89.765.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
**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

**Eixo do Programa de Governo :****Objetivos de Desenvolvimento**

Boa Saúde e Bem Estar  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes

**Órgãos Envolvidos :**

10 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção do programa	%	100	2016-STT	100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
2108	R\$	Recursos Aplicados	-	20.000.000,00	-	35.000.000,00	-	48.000.000,00	-	24.130.000,00	
2109	%	Serviços Mantidos E Modernizados	100	23.973.319,33	100	28.525.000,00	100	22.002.000,00	100	29.096.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>43.973.319,33</b>		<b>63.525.000,00</b>		<b>70.002.000,00</b>		<b>53.226.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>43.973.319,33</b>		<b>63.525.000,00</b>		<b>70.002.000,00</b>		<b>53.226.000,00</b>	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Boa Saúde e Bem Estar  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 10 - Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Frota do transporte público acessível	%	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	13.423.000,00	1	9.211.500,00
1021	KM	Ciclovias Em Operação	11	400.000,00	11	400.000,00	17	500.000,00	17	460.000,00
1022	M²	Sinalização Viária Aplicada	85.000	14.300.000,00	72.600	0,00	72.600	12.210.000,00	100.000	16.445.000,00
2108	R\$	Recursos Aplicados	-	1.000,00	-	0,00	-	3.000.000,00	-	1.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	
2110	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	KM	Corredores E Faixas Exclusivas Implantadas	4	59.684.000,00	4	70.875.000,00	2	410.000,00	0	2.771.500,00
2111	Melhoria do Sistema Viário	KM	Vias Pavimentadas/Recapeadas	17	52.070.000,00	1	510.000,00	2	1.010.000,00	1	4.611.500,00
2112	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	M²	Readequações Viárias	7.500	1.410.000,00	3.160	610.000,00	3.780	710.000,00	14.000	1.621.500,00
2113	Educação de Trânsito	UNIDADE	Pessoas Atendidas Em Campanhas Educativas	94.000	1.000.000,00	111.000	1.000.000,00	114.000	1.110.000,00	115.000	1.150.000,00
2114	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	Serviços Mantidos E Modernizados	100	3.872.000,00	100	3.682.000,00	100	3.695.000,00	100	4.453.500,00
2115	Engenharia de Tráfego e de Campo	UNIDADE	Projeto Realizado	20	3.010.000,00	4	510.000,00	1	50.000,00	70	3.461.500,00
2116	Melhoria dos Pontos de Ônibus	UNIDADE	Pontos De Ônibus Aprimorados	29	308.000,00	204	1.140.000,00	225	1.250.000,00	60	354.000,00
2117	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	UNIDADE	Acidentes Com Vítimas	5.640	20.760.000,00	5.640	22.918.000,00	4.910	20.760.000,00	4.545	23.874.000,00
2118	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	Comunicação De Utilidade Pública	100	300.000,00	100	300.000,00	100	1.000.000,00	100	345.000,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>189.812.000,00</b>		<b>123.938.000,00</b>		<b>59.128.000,00</b>		<b>68.760.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>189.812.000,00</b>		<b>123.938.000,00</b>		<b>59.128.000,00</b>		<b>68.760.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>233.785.319,33</b>		<b>187.463.000,00</b>		<b>129.130.000,00</b>		<b>121.986.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade : 10 SECRETARIA DE GESTÃO

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 11 - Secretaria de Gestão

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	204.212.742,85	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
TOTAL DO PROGRAMA :					47.363.652,84		53.959.000,00		204.212.742,85		57.478.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 11 - Secretaria de Gestão

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	12	3.000,00	1	3.000,00
2140	UNIDADE	Gestão da Modernização Administrativa	6	3.000,00	5	12.475.999,96	120	1.011.571,43	5	3.000,00
2141	%	Gestão e Modernização do Almoarifado	100	3.102.352,27	100	1.609.000,00	100	2.306.572,33	100	3.745.000,00
2221	UNIDADE	Formação de servidores - ESAP	0	0,00	2.200	3.000,00	505	3.000,00	0	0,00
2222	UNIDADE	Manutenção do Pólo UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo)	0	0,00	1.964	1.000,00	1.964	1.428,57	0	0,00
2223	UNIDADE	Manutenção do Pólo UAB - (Universidade Aberta do Brasil)	0	0,00	619	1.000,00	619	1.428,57	0	0,00





PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	3.108.352,27	14.092.999,96	3.327.000,90	3.751.000,00
---------------------	--------------	---------------	--------------	--------------



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Emprego Digno e Crescimento Econômico

Paz, Justiça e instituições Fortes

**Órgãos Envolvidos :** 11 - Secretaria de Gestão

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	1.100.000	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>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 03 - Secretaria do Governo Municipal

11 - Secretaria de Gestão

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	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado				
1034	Renovação da Frota	Veículos Adquiridos	40	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1035	Aquisição de Serviços e Equipamentos de Informática e Telecomunicações	Serviço E Equipamento Adquirido	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00
2144	Gestão da Secretaria de Gestão	Serviço Mantido	100	1.162.342,86	100	1.701.000,00	100	1.848.857,14	100	1.404.000,00	1.404.000,00
2145	Manutenção dos Serviços Gerais	Serviço Mantido	100	535.934,58	100	1.014.000,00	100	549.274,17	100	647.000,00	647.000,00
2146	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	Serviço Mantido	100	2.618.513,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2147	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	Serviço Mantido	100	56.857,14	100	29.000,00	100	9.748.382,75	100	69.000,00	69.000,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	4.377.647,73	2.746.000,00	12.148.514,06	2.122.000,00
TOTAL UNIDADE :	54.855.652,84	70.803.999,96	219.694.257,81	63.357.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	54.855.652,84	70.803.999,96	219.694.257,81	63.357.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade : 10 SECRETARIA DE CULTURA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Educação de Qualidade
- Redução das Desigualdades
- Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos :

- 08 - Secretaria de Educação
- 12 - Secretaria de Cultura

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Acervo de Livros Disponível em Equipamentos Públicos Municipais de Leitura por Habitante	RAZÃO	0,13	Acervo Atual 183.000 Livros/2019	0	0	0,15	0
Equipamentos Públicos Municipais de Cultura por 100 Mil Habitantes	RAZÃO	1,74	24 Equip. - SC e 02 Teatros - SE/SC	0	0	1,81	0
Taxa da população atendida	%	66	2016-SC	0	29	31	34
Taxa de população atendida	%	66	2016-SC	27	0	0	0
Varição Percentual do Número Total de Pessoas Atendidas em Atividades de Formação Cultural da Secretaria de Cultura	%	4.300	Dados Atuais SC 2019	0	0	5	0
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador de Ativid. de Produç. Cultural Externas (Praças, Parques, Ruas, etc)	%	276.685	Nº Total Públ. Freqüentador	0	0	5	0
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador de Atividades de Produção Cultural em Equipamentos da Sec. Cultura	%	78.938	Nº Total Públ. Freqüentador	0	0	5	0
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador do Sistema Municipal de Bibliotecas	%	77.042	Total de Freqüent. - SC 2018	0	0	5	0



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Intervenção Executada	0	0,00	1	7.000,00	2	143.000,00	3	8.445,55
2053	UNIDADE	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Atendimento A Pessoa	0	0,00	390.000	3.363.000,00	420.000	2.957.297,78	450.000	5.260.369,42
2054	UNIDADE	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Atendimento A Pessoa	0	0,00	3.300	121.000,00	3.500	7.000,00	3.700	177.356,49
2055	%	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	Manutenção Do Programa	0	0,00	100	19.749.000,00	100	16.154.200,00	100	12.693.271,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>23.240.000,00</b>		<b>19.261.497,78</b>		<b>18.139.443,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>23.240.000,00</b>		<b>19.261.497,78</b>		<b>18.139.443,03</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Educação de Qualidade  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis

Órgãos Envolvidos :  
08 - Secretaria de Educação  
12 - Secretaria de Cultura

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	
Investimento em Projetos Financiados (Funcultura)	%	266.171,20	SC 2019	0	0	1	0	
Projetos Financiados (Funcultura)	UNIDADE	8	SC 2019	0	0	10	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	
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	UNIDADE	Atendimento A Pessoa	0	0,00	1.400	73.000,00	1.600	88.000,00	1.800	372.659,22
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		73.000,00		88.000,00		372.659,22
TOTAL UNIDADE :					0,00		73.000,00		88.000,00		372.659,22



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :	0,00	23.313.000,00	19.349.497,78	18.512.102,25
---------------	------	---------------	---------------	---------------





# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 13 SECRETARIA DO TRABALHO

**Unidade :** 10 SECRETARIA DO TRABALHO

**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

Erradicação da Pobreza  
Educação de Qualidade  
Igualdade de Gênero  
Emprego Digno e Crescimento Econômico  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes  
Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 13 - Secretaria do Trabalho

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de atendimento no posto móvel	UNIDADE	0	-	300	500	6.000	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	1.440	320	
Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	74	2016-SR	160	180	60	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	3.420	860	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				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	1	2.000,00	10	4.000,00	
2126	UNIDADE	Qualificação Para o Trabalho	400	1.207.000,00	1.680	1.575.500,00	1.680	226.000,00	700	1.456.000,00	
2127	UNIDADE	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	300	11.000,00	450	10.000,00	700	3.000,00	750	13.000,00	
2128	UNIDADE	Sistema Público de Emprego	60.000	60.000,00	100.000	10.000,00	130.000	3.300,00	66.000	72.000,00	
2129	UNIDADE	Inclusão Digital	6	1.090.000,00	6.000	1.123.000,00	6.000	1.648.000,00	12	1.316.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.371.400,00</b>	<b>2.720.500,00</b>	<b>1.882.300,00</b>	<b>2.861.000,00</b>				



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Erradicação da Pobreza
- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades

Órgãos Envolvidos : 13 - Secretaria do Trabalho

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

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
2130	Apoio aos Desempregados	Bolsista Atendido	150	2.830.000,00	220	1.693.600,00	220	1.602.200,00	220	3.414.000,00	

**TOTAL DO PROGRAMA :** 2.830.000,00 1.693.600,00 1.602.200,00 3.414.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades

**Órgãos Envolvidos :** 13 - Secretaria do Trabalho

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	5.000	2.800		

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
2131	O Jovem no Mercado de Trabalho	Jovem Atendido	420	2.017.000,00	450	2.923.500,00	480	3.854.500,00	510	2.434.000,00	

**TOTAL DO PROGRAMA :** 2.017.000,00 2.923.500,00 3.854.500,00 2.434.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Consumo e Produção Responsáveis
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 13 - Secretaria do Trabalho

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	Meta Física	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	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	5.601.095,00	100	6.246.400,00	100	5.089.100,36	100	6.796.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.601.095,00</b>		<b>6.246.400,00</b>		<b>5.089.100,36</b>		<b>6.796.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>12.819.495,00</b>		<b>13.584.000,00</b>		<b>12.428.100,36</b>		<b>15.505.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMTER

**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, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades

**Órgãos Envolvidos :** 13 - Secretaria do Trabalho

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	Meta Física	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	1	3.000,00	0	0,00	
2220	UNIDADE	Sistema Público do Trabalho, emprego e renda	0	0,00	62.000	497.000,00	64.000	497.000,00	0	0,00	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE :	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO :	12.819.495,00	14.084.000,00	12.928.100,36	15.505.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Erradicação da Pobreza  
Boa Saúde e Bem Estar  
Redução das Desigualdades

Órgãos Envolvidos :  
08 - Secretaria de Educação  
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva	UNIDADE	3.842	2016-SD	0	4.800	5.300	5.800	
Número de pessoas inscritas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	UNIDADE	4.496	2016-SD	0	5.500	6.000	6.500	

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
1007	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	0	0,00	60	7.531.000,00	66	5.400.000,00	71	1.044.661,26	
2057	UNIDADE	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	0	0,00	95	968.000,00	100	1.435.000,00	110	959.013,51	
2058	%	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	0	0,00	100	23.155.000,00	100	17.695.386,28	100	26.017.839,64	
2216	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	0	0,00	0	0,00	83	30.000,00	100	1.206,31	





PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	31.654.000,00	24.560.386,28	28.022.720,72
TOTAL UNIDADE :	0,00	31.654.000,00	24.560.386,28	28.022.720,72



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Erradicação da Pobreza  
Boa Saúde e Bem Estar  
Redução das Desigualdades

Órgãos Envolvidos :  
08 - Secretaria de Educação  
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

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		

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
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Participação Em Competições/Eventos Realizados	0	0,00	78	430.000,00	81	500.000,00	83	627.279,28
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		430.000,00		500.000,00		627.279,28
TOTAL UNIDADE :				0,00		430.000,00		500.000,00		627.279,28
TOTAL ÓRGÃO :				0,00		32.084.000,00		25.060.386,28		28.650.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade :** 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

Erradicação da Pobreza

Fome Zero

Boa Saúde e Bem Estar

**Órgãos Envolvidos :**

02 - Gabinete do Prefeito

16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

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



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	UNIDADE	Unidade De Atendimento Estruturada	2	2.000,00	2	2.000,00	2	11.000,00	2	2.000,00
2059	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	123.600	396.720,00	123.600	853.800,00	123.600	900.000,00	123.600	478.000,00
2060	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	9.000	208.500,00	9.000	249.600,00	9.000	201.000,00	9.000	251.000,00
2061	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	900	58.300,00	900	210.000,00	900	100.000,00	900	70.000,00
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	29.215.497,70	36	35.024.000,00
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	UNIDADE	Conselho Mantido	4	45.000,00	4	78.000,00	4	75.000,00	4	54.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	UNIDADE	Conselho Tutelar Mantido	6	1.547.000,00	6	1.969.600,00	6	2.150.000,00	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	2.419.000,00	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	141.000,00	700	108.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>32.874.166,56</b>		<b>41.786.200,00</b>		<b>35.212.497,70</b>		<b>39.855.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>32.874.166,56</b>		<b>41.786.200,00</b>		<b>35.212.497,70</b>		<b>39.855.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios						
				2018	2019	2020	2021	2018	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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	VAGA	Criança E Adolescente Atendidos	3.229	8.516.000,00	1.370	5.585.000,00	1.370	654.000,00	1.370	10.202.000,00	
2068	UNIDADE	Criança E Adolescente Atendidos	172	834.000,00	11.000	153.000,00	11.000	152.000,00	11.000	871.000,00	
2224	UNIDADE	Projeto Financiado	0	0,00	1	200.000,00	1	200.000,00	0	200.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.350.000,00</b>	<b>5.938.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>11.273.000,00</b>				



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	9.350.000,00	5.938.000,00	1.006.000,00	11.273.000,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	---------------



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Igualdade de Gênero

Órgãos Envolvidos : 16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

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		
Atendimentos nas entidades conveniadas - FMAS	UNIDADE	12.155	2016-SDAS	3.414	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
2069	VAGA	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	1.509	9.046.200,00	820	8.998.000,00	820	15.181.279,16	820	9.643.000,00	
2070	VAGA	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	849	4.035.000,00	760	3.920.000,00	760	3.788.000,00	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	13.940.439,92	682	12.388.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>23.667.000,00</b>		<b>27.283.800,00</b>		<b>32.909.719,08</b>		<b>26.428.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>23.667.000,00</b>		<b>27.283.800,00</b>		<b>32.909.719,08</b>		<b>26.428.000,00</b>	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 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	210.000,00	30	8.000,00
2073	UNIDADE	Indivíduo Atendido	30	6.000,00	30	190.000,00	30	190.000,00	30	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>14.000,00</b>





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 94 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Erradicação da Pobreza

Órgãos Envolvidos : 02 - Gabinete do Prefeito

16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Alimentos distribuídos - FSS	TONELADA	80	2016-CFSS	80	0	0	0	
Pessoas capacitadas/atendimentos -FSS	UNIDADE	3.000	2016-CFSS	3.000	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
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	Alimento Distribuído	80	203.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	3.000	97.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 95 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 16 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 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	TONELADA	Alimento Distribuído	0	0,00	48	135.000,00	80	142.000,00	0	0,00
2219	UNIDADE	Capacitação, inclusão produtiva e ações solidárias - FUMSAN	0	0,00	350	65.000,00	3.000	68.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>210.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>0,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>210.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>66.205.166,56</b>		<b>75.608.000,00</b>		<b>69.738.216,78</b>		<b>77.570.000,00</b>



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

**Unidade :** 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

**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.

#### Eixo do Programa de Governo :

#### Objetivos de Desenvolvimento

Erradicação da Pobreza  
Educação de Qualidade  
Energia Acessível e Limpa  
Emprego Digno e Crescimento Econômico  
Indústria, Inovação e Infraestrutura  
Redução das Desigualdades  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 17 - Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Arrecadação de Imposto Sobre Serviço em Atividades Turísticas	R\$	79.161.326,20	GISS Online/Secretaria da	0	0	85.000.000	0
Empregos em atividades turísticas	UNIDADE	34.442	2015-FUND.SEADE	36.200	38.000	0	41.500
Intervenções/Atendimentos da Demanda Aeroporto/Município	DEMANDA ATENDIDA	30	Dados Primários (DAA - SDCETI)	0	0	30	0
Manutenção de postos de trabalho de empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais	UNIDADE	11.275	2016-SDE	12.000	12.400	12.400	12.600
População do entorno do Aeroporto atendida / beneficiada	UNIDADE	381.183	2010-IBGE	381.183	381.183	0	381.183
Soluções em inovação e tecnologia	UNIDADE	5	2017	5	5	5	5



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Atividade Realizada	5	2.000,00	5	2.000,00	5	23.000,00	5	3.000,00
1029	UNIDADE	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	Atividade A Realizar	6	2.000,00	6	2.000,00	4	27.000,00	6	3.000,00
1030	UNIDADE	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade Implantada	3	2.000,00	4	2.000,00	0	0,00	6	3.000,00
1031	UNIDADE	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	Atividade Realizada	3	2.000,00	3	2.000,00	0	0,00	3	2.000,00
2133	UNIDADE	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	Atividade Realizada	7	345.000,00	8	300.000,00	7	280.000,00	8	416.000,00
2134	UNIDADE	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	Atividade A Realizar	7.000	274.999,00	7.000	110.000,00	7.000	89.000,00	7.000	331.000,00
2135	UNIDADE	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade Mantida	4	270.502,00	6	130.000,00	10	275.000,00	10	327.000,00
2136	UNIDADE	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	Atendimento Realizado	400	124.500,00	300	66.000,00	200	35.000,00	100	150.000,00
2137	%	Gestão e Administração do Programa	Unidade Mantida	100	4.456.186,99	100	9.641.000,00	100	7.964.645,68	100	5.407.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.479.187,99</b>		<b>10.255.000,00</b>		<b>8.693.645,68</b>		<b>6.642.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>5.479.187,99</b>		<b>10.255.000,00</b>		<b>8.693.645,68</b>		<b>6.642.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Emprego Digno e Crescimento Econômico

Órgãos Envolvidos : 17 - Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Arrecadação de Imposto Sobre Serviço em Atividades Turísticas	R\$	79.161.326,29	GISS Online/Secretaria da	0	0	85.000.000	0	
Empregos em atividades turísticas- FMT	UNIDADE	34.442	2015-FUND. SEADE	36.200	38.000	0	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	Unidade Implantada	3	1.000,00	4	1.000,00	1	35.000,00	6	1.000,00
2135	UNIDADE	Unidade Mantida	4	1.000,00	6	1.000,00	1	30.000,00	10	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00		2.000,00		65.000,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.000,00		2.000,00		65.000,00		2.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.481.187,99		10.257.000,00		8.758.645,68		6.644.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 18 - Secretaria de Meio Ambiente

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				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	100.000,00	100	254.000,00	
2082	UNIDADE	Unidade Administrativa Mantida	5	33.914.432,41	5	36.092.300,00	5	27.787.862,28	5	41.157.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>34.124.232,41</b>	<b>36.237.300,00</b>	<b>27.887.862,28</b>	<b>41.411.000,00</b>				



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Cidades e Comunidades Sustentáveis

Vida Sobre a Terra

**Órgãos Envolvidos :** 18 - Secretaria de Meio Ambiente

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	0	240
Adoção de animais de pequeno, médio e grande porte	NÚMERO	259	2017-Zoonoses	0	0	240	0
Atendimento a denúncias	%	592	2017-zoonoses	0	80	80	80
Atendimentos clínicos de animais silvestres	NÚMERO	400	2016-ZOO	440	484	600	585
Atendimentos veterinários	UNIDADE	0	-	2.600	0	7.500	0
Castrações de cães e gatos	NÚMERO	7.971	2017-zoonoses	0	8.000	10.000	8.000
Cursos de conscientização	%	0	-	10	0	0	0
Cursos de conscientização e palestra de guarda responsável	%	0	-	0	0	10	0
Manutenção das áreas de proteção animal	%	1	2016-ZOONOSES	4	0	4	0
Manutenção de espaços físicos destinados ao bem estar animal	%	4		0	4	15	4
Número de denúncias, resgates e adotados	UNIDADE	1.837	2016-ZOONOSES	2.203	0	0	0
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental do Zoológico Municipal	NÚMERO	24.000	2018/ZOO	0	0	24.000	0
Número de visitantes no Zoológico Municipal	NÚMERO	112.529	2016-ZOO	122.000	132.000	220.000	152.000



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Plantel de animais do Zoológico tratados	NÚMERO	470	2016-ZOO	480	490	0	510	
Recolhimento seletivo de animais domésticos	%	639	2017-zoonoses	0	90	90	90	

  

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	
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	UNIDADE	Unidade De Conservação Gerenciada	3	537.000,00	4	429.000,00	0	0,00	4	649.000,00
2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	UNIDADE	Unidade Mantida	3	3.000,00	3	4.200,00	3	4.000,00	3	3.000,00
2230	Manutenção e Gestão do Zoológico Municipal	UNIDADE	Manutenção Gerenciada	0	0,00	0	0,00	1	429.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>540.000,00</b>		<b>433.200,00</b>		<b>433.000,00</b>		<b>652.000,00</b>





# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Boa Saúde e Bem Estar
- Indústria, Inovação e Infraestrutura
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Combate às Alterações Climáticas
- Vida Sobre a Terra
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 18 - Secretaria de Meio Ambiente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Florestamento e reforestamento	%	2,28	2016-SEMA	2,29	2,29	0	2,31	
Manutenção das áreas verdes, de lazer e Parques Urbanos	UNIDADE	1.500	2018-SEMA	30	60	1.500	100	
Materiais para Compostagem	M³	750	2018-SEMA	0	0	750	0	
Restos vegetais em compostagem	M³	3.600	2016-SEMA	5.000	5.500	0	6.500	
Área desmatada	%	63,41	2016-SEMA	63,45	63,66	0	64,16	
Área verde na zona urbana	UNIDADE	1.500	2018-SEMA	9,27	9,35	1.500	9,49	
Áreas de lazer e revitalizadas	UNIDADE	40	2018-SEMA	40	80	20	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	7.000	10.000	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	10.000,00	5.000	37.000,00
2086	UNIDADE	Monitoramento Arbóreo	7.000	2.000,00	8.000	1.000,00	6.000	1.000,00	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	809.000,00	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	2.623.721,38	80	281.000,00
2089	UNIDADE	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	1.370	1.000,00	1.525	1.000,00	1.600	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>3.444.721,38</b>		<b>1.654.000,00</b>



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Boa Saúde e Bem Estar  
Consumo e Produção Responsáveis

Órgãos Envolvidos : 18 - Secretaria de Meio Ambiente

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de Centros de Educação Ambiental	UNIDADE	6	2016-SEMA	6	6	4	6	
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	UNIDADE	100.000	2016-SEMA	100.000	100.000	80.000	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	80.000	1.000,00	100.000	2.000,00
2091	UNIDADE	Centro De Educação Ambiental Mantido	6	2.000,00	6	1.000,00	6	1.000,00	6	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>36.066.732,41</b>		<b>37.470.000,00</b>		<b>31.767.583,66</b>		<b>43.721.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Boa Saúde e Bem Estar
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Combate às Alterações Climáticas
- Vida Sobre a Terra

**Órgãos Envolvidos :** 18 - Secretaria de Meio Ambiente

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 Financiado	10	2.226.500,00	10	3.300.000,00	10	4.400.000,00	10	2.391.000,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 2.226.500,00 3.300.000,00 4.400.000,00 2.391.000,00

**TOTAL UNIDADE :** 2.226.500,00 3.300.000,00 4.400.000,00 2.391.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 92 FUNDO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento : Vida Sobre a Terra

Órgãos Envolvidos : 18 - Secretaria de Meio Ambiente

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	1	6.000,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 5.550,00 6.000,00 0,00

TOTAL UNIDADE : 0,00 5.550,00 6.000,00 0,00

TOTAL ÓRGÃO : 38.293.232,41 40.775.550,00 36.173.583,66 46.112.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

## Eixo do Programa de Governo :

## Objetivos de Desenvolvimento

Educação de Qualidade  
Redução das Desigualdades  
Consumo e Produção Responsáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 20 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimentos GUARD ( Grupo Unido na Ação e Resistência às Drogas)	UNIDADE	9.515	2019	0	0	9.000	0	
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	12.000	17.600	
Número de ordens de serviço executadas pela Guarda Civil Municipal	UNIDADE	3.480	2016-SN	3.246	3.012	3.000	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	Intervenção Executada	10	2.000,00	10	2.000,00	10	35.035,38	10	2.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	
2119	%	Segurança Pública com Cidadania	Ações Educativas E De Prevenção	100	90.000,00	100	77.000,00	100	96.000,00	100	108.000,00
2120	%	Integração com as Forças de Segurança	Ação Conjunta	100	1.428.500,00	100	1.378.000,00	100	1.881.000,00	100	1.724.000,00
2121	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	Secretaria Modernizada	100	71.834.361,99	100	75.509.000,00	100	56.464.000,00	100	87.163.000,00
2122	%	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	Guarda Civil Mantida	100	1.498.700,00	100	3.169.000,00	100	3.399.000,00	100	1.809.000,00
2123	%	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Serviço Mantido	100	1.120.700,00	100	850.000,00	100	816.000,00	100	1.353.000,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>75.974.261,99</b>		<b>80.985.000,00</b>		<b>62.691.035,38</b>		<b>92.159.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>75.974.261,99</b>		<b>80.985.000,00</b>		<b>62.691.035,38</b>		<b>92.159.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento  
Educação de Qualidade  
Redução das Desigualdades  
Consumo e Produção Responsáveis  
Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 20 - Secretaria para Assuntos de Segurança Pública

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





# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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
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>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>76.474.261,99</b>		<b>81.485.000,00</b>		<b>63.191.035,38</b>		<b>92.659.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
**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.

**Eixo do Programa de Governo :****Objetivos de Desenvolvimento**

Erradicação da Pobreza  
Boa Saúde e Bem Estar  
Água Limpa e Saneamento  
Energia Acessível e Limpa  
Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Consumo e Produção Responsáveis  
Vida Debaixo D'água

**Órgãos Envolvidos :**

21 - Secretaria de Habitação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Manutenção da unidade	%	100	2016-SH	100	100	100	100	

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
2124	%	Manutenção Do Programa	100	10.492.407,38	100	15.056.000,00	100	12.584.887,88	100	12.728.000,00	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	10.492.407,38	15.056.000,00	12.584.887,88	12.728.000,00
TOTAL UNIDADE :	10.492.407,38	15.056.000,00	12.584.887,88	12.728.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Erradicação da Pobreza
- Boa Saúde e Bem Estar
- Água Limpa e Saneamento
- Energia Acessível e Limpa
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Consumo e Produção Responsáveis
- Vida Debaixo D'água

**Órgãos Envolvidos :** 21 - Secretaria de Habitação

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	
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	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	31.493.000,00	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	10.443.400,00	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	3.064.212,43	2	4.734.000,00
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	UNIDADE	Família Atendida	285	472.000,00	40	700.000,00	40	8.423.000,00	40	569.000,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>75.224.000,00</b>		<b>68.819.000,00</b>		<b>53.423.612,43</b>		<b>14.378.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>75.224.000,00</b>		<b>68.819.000,00</b>		<b>53.423.612,43</b>		<b>14.378.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 92 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO P/ ÁREAS DE RISCO, ÁREAS PRES. PERMAN. E ÁREAS DE PRES. AMBIENTAL-FMH-RISCO

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 21 - Secretaria de Habitação

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	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	5	2.000,00	0	0,00
2227	UNIDADE	Família Atendida	0	0,00	600	2.000,00	600	2.000,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

TOTAL UNIDADE : 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

TOTAL ÓRGÃO : 85.716.407,38 83.879.000,00 66.012.500,31 27.106.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Indústria, Inovação e Infraestrutura

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 31 - Secretaria de Serviços Públicos

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	1.200	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	3.000	611.500,00	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	3.000,00	2	171.000,00
1018	M	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	16.200	265.000,00	8.910	464.000,00	20.790	464.000,00	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	3.340.400,00	46.000	4.261.000,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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	
2103	M	Manutenção da Infraestrutura Urbana	Obra De Manutenção Executada	176.500	9.029.000,00	196.650	9.101.000,00	217.850	9.206.000,00	24.200	10.895.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>13.616.600,00</b>		<b>13.728.600,00</b>		<b>13.624.900,00</b>		<b>16.395.000,00</b>





# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 31 - Secretaria de Serviços Públicos

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	Meta Física	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	100	48.484.787,71	100	48.451.400,00	100	38.877.800,00	100	58.834.354,66	
2214	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - SSP	800	200.000,00	850	200.000,00	900	100.000,00	950	241.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>48.684.787,71</b>	<b>48.651.400,00</b>	<b>38.977.800,00</b>	<b>59.075.354,66</b>				



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Emprego Digno e Crescimento Econômico

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Consumo e Produção Responsáveis

Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 31 - Secretaria de Serviços Públicos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos	UNIDADE	600	2016-SSP	480	360	420	120		
Resíduos sólidos de saúde	TONELADA	1.519	2016-SSP	1.200	1.200	1.000	1.200		
Resíduos sólidos domiciliares	TONELADA	380.000	2016-SSP	370.000	360.000	310.000	340.000		
Resíduos sólidos reciclados	TONELADA	43.000	2016-SSP	60.000	75.000	100.000	100.000		
Unidades Recicláveis Implantada / Mantida	UNIDADE	20	2016-SSP	40	50	26	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	9	1.472.000,00	9	872.823,46	1	1.038.000,00	1	1.776.000,00
2105	TONELADA	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	60.000	3.183.400,00	75.000	3.411.000,00	100.000	3.432.000,00	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	310.000	94.336.300,00	340.000	114.981.000,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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	
2107	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	UNIDADE	Pessoas Alcançadas	50.000	7.000,00	50.000	86.000,00	200.000	8.000,00	50.000	7.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>99.963.400,00</b>		<b>99.690.823,46</b>		<b>98.814.300,00</b>		<b>120.604.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>162.264.787,71</b>		<b>162.070.823,46</b>		<b>151.417.000,00</b>		<b>196.074.354,66</b>	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

## Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Cidades e Comunidades Sustentáveis
- Consumo e Produção Responsáveis
- Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 31 - Secretaria de Serviços Públicos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Pessoas sensibilizadas	UNIDADE	0	-	50.000	50.000	200.000	50.000	
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos - FMRS	UNIDADE	600	2016-SSP	480	360	420	120	

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	9	285.000,00	9	200.000,00	1	200.000,00	1	301.000,00
2107	UNIDADE	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	50.000	500.000,00	50.000	280.000,00	200.000	290.000,00	50.000	529.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				785.000,00		480.000,00		490.000,00		830.000,00
TOTAL UNIDADE :				785.000,00		480.000,00		490.000,00		830.000,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :	163.049.787,71	162.550.823,46	151.907.000,00	196.904.354,66
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
**Unidade :** 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
**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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Cidades e Comunidades Sustentáveis  
Combate às Alterações Climáticas

**Órgãos Envolvidos :** 32 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021	2018	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	120	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	90	43		

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
2161	%	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	Unidade Mantida	100	4.930.795,50	100	5.872.500,00	100	4.703.000,00	100	5.983.000,00
2162	%	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	Unidade Mantida	100	1.873.000,00	100	1.921.000,00	100	1.931.812,82	100	2.261.000,00



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	6.803.795,50	7.793.500,00	6.634.812,82	8.244.000,00
TOTAL UNIDADE :	6.803.795,50	7.793.500,00	6.634.812,82	8.244.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Combate às Alterações Climáticas

Órgãos Envolvidos : 32 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

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	150	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	UNIDADE	Melhoria das Ações de Defesa Civil	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
TOTAL DO PROGRAMA :					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					6.808.795,50		7.798.500,00		6.639.812,82		8.249.000,00





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 34 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
Unidade : 10 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 34 - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor

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	Meta Física	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	Gestão Do Programa	100	979.342,42	100	2.302.000,00	100	1.953.610,00	100	1.188.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 979.342,42 2.302.000,00 1.953.610,00 1.188.000,00  
TOTAL UNIDADE : 979.342,42 2.302.000,00 1.953.610,00 1.188.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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.

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Órgãos Envolvidos : 34 - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor

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	100.000	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	100.000	180.000,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :				180.000,00		180.000,00		180.000,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				180.000,00		180.000,00		180.000,00		0,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.159.342,42		2.482.000,00		2.133.610,00		1.188.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 35 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Unidade : 10 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 35 - Secretaria de Direitos Humanos

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

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
1009	%	Unidade Atendida	100	120.000,00	0	0,00	0	0,00	100	145.000,00	
2074	%	Unidade Mantida	100	8.169.222,80	100	12.542.000,00	100	10.545.988,90	100	9.914.000,00	

**TOTAL DO PROGRAMA :** 8.289.222,80 12.542.000,00 10.545.988,90 10.059.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

- Educação de Qualidade
- Igualdade de Gênero
- Emprego Digno e Crescimento Econômico
- Redução das Desigualdades
- Paz, Justiça e instituições Fortes
- Parcerias em Prol das Metas

**Órgãos Envolvidos :** 35 - Secretaria de Direitos Humanos

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	



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	

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	421.000,00	10	1.137.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>948.000,00</b>		<b>698.000,00</b>		<b>421.000,00</b>		<b>1.143.000,00</b>



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	9.237.222,80	13.240.000,00	10.966.988,90	11.202.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	9.237.222,80	13.240.000,00	10.966.988,90	11.202.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 36 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade :** 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 36 - Controladoria Geral do Município

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				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	59.000,00	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	3.556.454,52	1	5.046.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.240.225,14</b>	<b>4.127.974,45</b>	<b>3.615.454,52</b>	<b>5.142.000,00</b>				



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Paz, Justiça e instituições Fortes

**Órgãos Envolvidos :** 36 - Controladoria Geral do Município

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	2.000	3.500	
Auditorias in loco	NÚMERO	0	-	36	40	0	48	
Avaliação das indicações da Ouvidoria proveniente de atendimentos realizados	%	0	-	100	100	0	100	
Capacidade e Treinamento dos Agentes Públicos	NÚMERO DE PESSOAS	0	-	0	400	500	600	
Capacitação e Treinamento dos Agentes Públicos Municipais (Nº Agentes Públicos/Sociedade Civil)	NÚMERO	0	-	0	0	150	0	
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	
Indicador de Chamados Fechados pela Ouvidoria do Município	%	0	-	0	0	100	0	
Inspeções em Loco	NÚMERO	0	-	0	0	40	0	
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





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	%	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	Ações Preventivas	100	110.000,00	100	76.000,00	100	40.000,00	100	132.000,00
2180	NÚMERO	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	Análises Processuais Em Concomitância Em Inspeções	156	110.000,00	180	70.000,00	180	40.000,00	228	133.000,00
2181	NÚMERO	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	Atendimento Realizado	2.000	110.000,00	2.500	70.000,00	2.000	40.000,00	3.500	133.000,00
2225	NÚMERO	Gestão das Ações e de Apoio à Corregedoria	Ações Corretivas	0	0,00	70	70.000,00	100	40.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>330.000,00</b>		<b>286.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>398.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>4.570.225,14</b>		<b>4.413.974,45</b>		<b>3.775.454,52</b>		<b>5.540.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>4.570.225,14</b>		<b>4.413.974,45</b>		<b>3.775.454,52</b>		<b>5.540.000,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 80 - Encargos Gerais do Município

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	Meta Física	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	M Via Pavimentada	52.170	500.000,00	54.480	500.000,00	56.720	1.000,00	59.097	602.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				500.000,00	500.000,00	1.000,00	602.000,00				



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 80 - Encargos Gerais do Município

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	-	41.181.700,00	-	43.320.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA : 35.908.000,00 39.056.000,00 41.181.700,00 43.320.000,00



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 80 - Encargos Gerais do Município

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	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1042	R\$	Desapropriação	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00	-	1.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA : 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento** Paz, Justiça e instituições Fortes

**Órgãos Envolvidos :** 80 - Encargos Gerais do Município

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	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1043	R\$	Desapropriação	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00	-	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>				



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento Consumo e Produção Responsáveis

Paz, Justiça e instituições Fortes

Parcerias em Prol das Metas

Órgãos Envolvidos : 80 - Encargos Gerais do Município

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 Pagos	-	1.050.000,00	-	1.300.000,00	-	1.550.000,00	-	1.267.000,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	100.300.000,00	-	141.425.000,00	-	185.476.160,57	-	154.099.555,24	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.136.000,00	-	5.050.000,00	-	5.300.000,00	-	2.578.000,00	
0004	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	143.968.000,00	-	156.741.000,00	-	143.909.835,86	-	152.402.000,00	
0005	R\$	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	-	850.000,00	-	0,00	-	0,00	-	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	



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	248.306.000,00	304.518.000,00	336.237.996,43	311.374.555,24
TOTAL UNIDADE :	284.716.000,00	344.076.000,00	377.420.696,43	355.298.555,24



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

**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.

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 80 - Encargos Gerais do Município

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	-	4.230.000,00	-	9.405.000,00
2215	UNIDADE	Trabalhador Beneficiado	21.206	55.219.201,05	23.326	57.067.800,00	25.658	58.537.205,50	28.220	66.626.629,76
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>62.968.354,96</b>		<b>67.347.800,00</b>		<b>62.767.205,50</b>		<b>76.031.629,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>62.968.354,96</b>		<b>67.347.800,00</b>		<b>62.767.205,50</b>		<b>76.031.629,76</b>





## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 80 - Encargos Gerais do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M²	0	-	0	0	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
1049	M²	Via Pavimentada	17.412	24.000.000,00	18.641	36.909.090,91	19.948	36.904.000,00	21.344	28.956.000,00	
1050	M	Obra De Drenagem Executada (M)	1.900	3.000.000,00	2.033	6.363.636,36	2.175	11.970.000,00	2.328	3.619.000,00	
2207	M²	Via Mantida/Conservada	495.000	38.000.000,00	529.650	24.818.181,82	566.725	24.822.000,00	606.400	45.847.000,00	
2211	M²	Serviço De Manutenção E Obras	1.903.866	6.000.000,00	2.037.371	5.090.909,09	2.180.155	5.096.000,00	2.332.732	7.239.000,00	
2228	M²	Limpeza de terrenos baldios, Construção de Muros, fechamentos e passeios - FPG	0	0,00	6.239	2.545.454,55	6.239	2.534.000,00	0	0,00	

**TOTAL DO PROGRAMA :** 71.000.000,00 75.727.272,73 81.326.000,00 85.661.000,00



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 80 - Encargos Gerais do Município

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	M²	378.791.666	63.000.000,00	405.308.333	60.454.545,45	433.683.333	54.852.000,00	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>54.852.000,00</b>		<b>76.010.000,00</b>



# PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - 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

**Eixo do Programa de Governo :**

**Objetivos de Desenvolvimento**

**Órgãos Envolvidos :** 80 - Encargos Gerais do Município

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	3.822.000,00	426.027	3.620.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.818.181,82</b>		<b>3.822.000,00</b>		<b>3.620.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>137.000.000,00</b>		<b>140.000.000,00</b>		<b>140.000.000,00</b>		<b>165.291.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>484.684.354,96</b>		<b>551.423.800,00</b>		<b>580.187.901,93</b>		<b>596.621.185,00</b>



## PREFEITURA DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Eixo do Programa de Governo :

Objetivos de Desenvolvimento

Órgãos Envolvidos : 82 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

83 - Agência Reguladora dos serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos - AGRU

85 - Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

99 - Reserva de Contingência

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	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
9999	Reserva de Contingência		-	88.191.615,43	-	82.807.118,12	-	61.561.146,90	-	107.133.849,30	

TOTAL DO PROGRAMA : 88.191.615,43 82.807.118,12 61.561.146,90 107.133.849,30

TOTAL UNIDADE : 88.191.615,43 82.807.118,12 61.561.146,90 107.133.849,30

TOTAL ÓRGÃO : 88.191.615,43 82.807.118,12 61.561.146,90 107.133.849,30



PREFEITURA DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PPA :	3.599.150.584,60	3.891.883.656,70	4.171.319.398,02	4.119.569.391,92
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------