

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Unidade.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa 0079 Manutenção E Ampliação Da Sede Própria Da Câmara Municipal
Objetivo Aumentar a capacidade e eficiência operacional da Câmara Municipal de Guarulhos.
Justificativa Prover com mecanismos que ampliem a capacidade de gestão através da criação e reforma do Legislativo.
Público Alvo Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Sede própria implantada	%	0	2016-Câmara	10

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2205	Adequações e Reforma da Sede Própria	01	122	%	Unidade Adequada/Reformada	10	7.000.000,00

Total do Programa: 7.000.000,00

Programa 0080 Atuação Do Poder Legislativo
Objetivo Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle dos órgãos e representantes do Poder Público; divulgação e transparência do trabalho legislativo.
Justificativa Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do Poder Legislativo e dos seus membros.
Público Alvo Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de gabinetes mantidos pela Câmara	unidade	34	2016-Câmara	34

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2206	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	01	031	Unidade	Gabinete Mantido	34	41.950.000,00
2208	Produções/Transmissões Radiotelevisivas e Divulgação do Trabalho Legislativo	01	031	Número	Ações Realizadas	400	800.000,00

Total do Programa: 42.750.000,00

Programa 0081 Gestão Administrativa Operacional Da Câmara Municipal De Guarulhos
Objetivo Ampliar, melhorar a infraestrutura e a eficiência operacional para atender aos membros administrativos e legisladores da Câmara.
Justificativa Prover a Câmara de infraestrutura adequada e potencial humano funcional eficaz e preparado para atender à demanda de serviços solicitados pelos gestores administrativo-operacionais.
Público Alvo Câmara

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Unidade mantida	%	100	2016-Câmara	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2210	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	01	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	66.132.109,50

Total do Programa: 66.132.109,50

Programa 0906 Encargos Especiais Da Câmara Municipal
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do Poder Legislativo.
Justificativa Prover o pagamento das obrigações legais do Poder Legislativo.
Público Alvo Câmara

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo	%	100	2016-Câmara	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Pagos	-	1.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	2.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitos de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	2.000,00
0008	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	28	846	Unidade	Pensionista	4	427.000,00
0009	Restituição Previdenciária - Inativos	28	846	R\$	Pagamento de Restituições Previdenciárias	-	1.000,00
0010	Pagamento de Aposentadoria e/ou Benefícios Especiais - Inativos	28	846	R\$	Pagamento de Aposentadoria	-	1.000,00
Total do Programa:							434.000,00
Total Unidade:							116.316.109,50
Total Órgão:							116.316.109,50

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 02 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

Publico Alvo Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Evento realizado	Unidade	100	2016-GP	60
Unidade Mantida	%	100	2016-GP	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2154	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	04	122	%	Unidade Mantida	100	3.096.732,93
2155	Serviços do Cerimonial	04	122	Unidade	Evento Realizado	60	920.000,00

Total do Programa: 4.016.732,93

Total Unidade: 4.016.732,93

Total Órgão: 4.016.732,93

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 03 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.

Publico Alvo Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2096	Publicação Oficial	04	131	R\$	Edital e Publicação Legal	-	889.000,00
2148	Gestão e Modernização do Governo Municipal	04	122	%	Unidade Mantida/Conservada	100	95.931.985,84
2149	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	04	121	%	Unidade Mantida	100	820.000,00
2150	Apoio às Instituições	04	122	%	Instituição Mantida	100	870.000,00

Total do Programa: 98.510.985,84

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.

Publico Alvo Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão de desenvolvimento de parcerias público privadas	%	-	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2151	Incentivo à Parceria Público Privada	04	122	%	Unidade Mantida	100	45.000,00

Total do Programa: 45.000,00

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.

Publico Alvo Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão de relações Federativas e Internacionais	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2152	Relações Federativas e Internacionais	04	122	%	Unidade Mantida	100	305.000,00

Total do Programa: 305.000,00

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 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.

Publico Alvo Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão de comunicação	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2153	Publicação de Utilidade Pública	04	131	%	Serviço Mantido	100	6.000.000,00

Total do Programa: **6.000.000,00**

Total Unidade: **104.860.985,84**

Total Órgão: **104.860.985,84**

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 04 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.
Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de desapropriação	Dia	30	2016-SDU01	30
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de diretrizes urbanísticas	Dia	30	2016-SDU01	30
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de uso do solo	Dia	60	2016-SDU01	60
Projeto realizado	Número	2	2016-SDU01	2

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1036	Estudos, Planos e Projetos	04	122	Número	Projeto Realizado	2	120.000,00
2165	Gestão de Certidões	04	125	Dia	Tempo de Expedição	60	40.000,00

Total do Programa: 160.000,00

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.
Publico Alvo Administração e população

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção da unidade	%	100	2016-SDU	100
Processos de trabalho revisados	Número	-	2016-SDU	1
Servidores capacitados	Número	-	2016-SDU	15
Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização	%	0,05	2016-SDU	0,6

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1037	Informatização dos Processos de Trabalho	04	122	%	Processo Informatizado	1	20.000,00
1038	Revisão dos Processos de Trabalho	04	122	Número	Processos de Trabalho Revisado	1	20.000,00
2166	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	04	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	38.104.015,81

Total do Programa: 38.144.015,81

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.
Publico Alvo População

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção para Empreendimentos considerados polos Gerador de Tráfego	Mês	12	2016-SDU02	6
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção/Regularização	mês	6	2016-SDU02	3
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Loteamento	mês	24	2016-SDU02	18

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2167	Licenciamento Urbano	04	125	Número	Alvará Expedido	538	90.000,00

Total do Programa: 90.000,00

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.

Publico Alvo População, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e institucionais.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Índice de atendimentos das notificações preliminares lavradas de atividade econômica e publicidade em áreas particulares	%	30	2016-SDU03	34
Notificações e autos de infrações lavrados e vistorias referente a atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	Número	1.678	2016-SDU03	1.750
Notificações preliminares que foram atendidas em relação as emitidas referente a posturas	%	37,93	2016-SDU03	41
Notificações, auto de embargo e auto de infração emitidas e vistorias efetuadas referente a fiscalização de obras particulares	%	-	2016-SDU03	10

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2168	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	04	125	%	Notificações Preliminares, Autos de Infração	37,5	60.000,00
2169	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	04	125	Número	Notificações Preliminares, Autos de Infração, Autos de Apreensão	1.750	30.000,00
2170	Fiscalização de Obras Particulares	04	125	%	Notificações Preliminares, Autos de Embargos, Autos de Infração, Vistorias Efetuadas	10	30.000,00

Total do Programa: 120.000,00

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.

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

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas particulares	Número	8.905	2016-SDU04	9.795
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	Número	1.577	2016-SDU04	1.655
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas particulares	%	40	2016-SDU04	50
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas públicas	%	8	2016-SDU04	8

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2171	Emissão de Licença	04	125	%	Licença de Funcionamento	46	100.000,00

Total do Programa: 100.000,00

Total Unidade: 38.614.015,81

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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.

Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Número	-	-	1
Processos de trabalho modernizados	Número	-	-	1

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	04	122	Número	Projeto Financiado	1	86.000,00
2172	Modernização de Infraestrutura	04	125	Número	Unidade Modernizada	1	400.000,00

Total do Programa: 486.000,00

Total Unidade: 486.000,00

Total Órgão: 39.100.015,81

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 05 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.

Publico Alvo Contribuinte da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Crescimento da Receita Total	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2173	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	04	122	%	Manutenção do Programa	100	37.934.945,20
2174	Execução Orçamentária e Contábil	04	124	Unidade	Balancete/Balanco Contábil	13	5.000,00
2175	Gestão da Receita	04	129	%	Crescimento da Receita Arrecadada	105	15.264.724,00

Total do Programa: 53.204.669,20

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.

Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Crescimento da receita própria	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2176	Modernização Tributária-Fiscal	04	129	%	Crescimento da Arrecadação	100	1.000,00

Total do Programa: 1.000,00

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.

Publico Alvo Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção das unidades	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2096	Publicação Oficial	04	131	R\$	Edital e Publicação Oficial	-	1.000,00
2177	Manutenção de Licitações e Contratos	04	122	%	Gestão do Programa	100	1.000,00

Total do Programa: 2.000,00

Total Unidade: 53.207.669,20

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Total Órgão:

53.207.669,20

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 06 SECRETARIA DA JUSTIÇA

Unidade.....: 10 SECRETARIA DA 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.

Publico Alvo Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de acompanhamento de processos tramitados	unidade	70.000	2016-SJ	73.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2156	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	02	062	%	Gestão do Programa	100	2.852.000,00
2157	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	02	062	%	Gestão do Programa	100	16.890.000,00
2158	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	02	062	%	Manutenção do Programa	100	38.020.111,46
Total do Programa:							57.762.111,46
Total Unidade:							57.762.111,46
Total Órgão:							57.762.111,46

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 07 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.
Publico Alvo Secretaria da Saúde

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)	%	28,25	2016-PAS	25
Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado	%	60	2016-PAS	100
Taxa de mortalidade infantil	por 1 mil nascidos vivos	12,41	2016-SISPACTO	12
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	por 100 mil habitantes	384,43	2016-SISPACTO	372,8

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1001	10	122		R\$	Investimento realizado	-	715.000,00
2001	10	122		%	Unidade administrativa mantida	100	40.548.400,00
2002	10	122		%	Garantia de funcionamento	100	120.000,00
2003	10	122		%	Garantia de funcionamento	100	70.000,00
2004	10	303		R\$	Medicamento utilizado	-	2.461.500,00
2005	10	122		R\$	Obrigação contributiva paga	-	1.000,00
2006	10	331		%	Trabalhador beneficiado	100	44.200.000,00
2007	10	846		R\$	Indenização paga	-	3.400.000,00
2008	10	131		R\$	Comunicação de utilidade pública da Área de Saúde	-	200.000,00

Total do Programa: 91.715.900,00

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.
Publico Alvo Municípios de Guarulhos

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal	%	26,54	2016-SISPACTO	27,30
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	%	44,51	2016-SISPACTO	51,77
Proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica	%	26,28	2016-PAS	23,80
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	%	68,62	2016-PAS	71

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	10	301	%	Ubidade de saúde beneficiada	100	611.000,00
2009	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	10	301	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	187.207.000,00
2010	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	10	301	R\$	material odontológico utilizado	-	1.002.000,00
2011	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	10	301	R\$	Material farmacológico utilizado	-	703.000,00
2012	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	10	301	R\$	Material médico-hospitalar utilizado	-	7.442.000,00
2013	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	10	301	R\$	Medicamento utilizado	-	23.473.000,00
2014	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes	10	301	R\$	Insumo utilizado	-	4.362.000,00
2015	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	10	306	R\$	Insumo utilizado	-	4.401.000,00

Total do Programa: 229.201.000,00

Programa 0003	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade
Objetivo	Ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera dde 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.
Publico Alvo	Municípios de Guarulhos e população transitória

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	Razão	0,52	2016-PAS	0,64
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	Razão pela população específica	0,43	2016-SISPACTO	0,52
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	Razão pela população específica	0,26	2016-SISPACTO	0,34
Razão de internações clínico - cirúrgicas de média complexidade e população residente	Razão pela população total	2,75	2016-PAS	3,04
Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente	Razão pela população total	1,38	2016-PAS	1,89

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	10	302	%	Unidade de saúde beneficiada	100	1.701.000,00
2016	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	10	302	%	Manutenção do funcionamento das unidades especializadas	100	550.501.000,00
2017	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material odontológico utilizado	-	600.000,00
2018	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material farmacológico utilizado	-	802.000,00
2019	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material médico-hospitalar utilizado	-	5.702.000,00
2020	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	10	302	R\$	Medicamento utilizado	-	4.904.500,00
2021	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	10	306	R\$	Insumo utilizado	-	6.401.000,00
Total do Programa:							570.611.500,00

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

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Unidade	2	2016-SISPACTO	2
Número de testes sorológicos anti-HCV realizados	Unidade	21.801	2016-PAS	25.000
Percentual de grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano realizadas	%	100	2016-SISPACTO	100
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar Bacilífera	%	73	2016-PAS	85
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10 - valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) com cobertura vacinal preconizada	%	0	-	75

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2022	10	305	%		Melhoria da vigilância em saúde	100	83.000,00
2023	10	305	%		Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100	25.377.000,00

Total do Programa: 25.460.000,00

Total Unidade: 916.988.400,00

Total Órgão: 916.988.400,00

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 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.

Publico Alvo Crianças de 06 meses à 5 anos de idade.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Infantil	Número	3.112	2016-SE	3.112
Número de alunos com deficiência (E.E) - Infantil	Número	257	2016-SE	266
Número de Alunos de Creche na Rede Conveniada	Número	9.987	2016-SE	18.000
Número de alunos de creche na Rede Municipal	Número	13.913	2016-SE	18.643
Número de alunos na Pré-Escola Municipal	Número	30.454	2016-SE	33.094
Refeições Servidas (Rede própria + conveniada) - Infantil	Número	21.741.600	2016-SE	27.894.800

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1004	12	365		Número	Unidade Implantada/Reformada	49	21.983.500,00
2024	12	365		%	Unidade Atendida	100	3.250.000,00
2025	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	283.197.400,00
2026	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	62.424.500,00
2027	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	166.000,00
2028	12	365		%	Unidade Mantida	100	32.575.319,72
2029	12	365		%	Aluno Atendido	100	14.199.000,00
2030	12	365		%	Aluno Atendido	100	1.057.000,00
2031	12	365		Número	Aluno Atendido	266	10.603.000,00
2032	12	365		Número	Aluno Atendido	18.000	73.036.800,00
2033	12	365		Número	Refeições Servidas	27.894.800	26.752.000,00
2034	12	365		Número	Aluno Atendido	69.737	11.010.000,00
2035	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	80.000,00

Total do Programa: 540.334.519,72

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.

Publico Alvo Crianças de 6 à 10 anos de idade.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Número	5,80	2016-SE	-
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Fundamental	Número	8.002	2016-SE	8.002
Número de alunos com deficiência (E.E) - Fundamental	Número	257	2016-SE	266
Número de alunos no Ensino Fundamental	Número	54.395	2016-SE	59.395
Refeições Servidas (Rede própria) - Fundamental	Número	21.758.000	2016-SE	23.758.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1005	12	361		Número	Unidade Implantada/Reformada	46	1.793.000,00
2036	12	361		%	Unidade Atendida	100	3.200.000,00
2037	12	361		%	Funcionário Beneficiado	100	229.016.600,00
2038	12	361		%	Funcionário Beneficiado	100	64.834.800,00
2039	12	361		%	Funcionário Beneficiado	100	256.000,00
2040	12	361		%	Unidade Mantida	100	45.936.649,05
2041	12	361		%	Aluno Atendido	100	29.119.000,00
2042	12	361		%	Aluno Atendido	100	1.257.000,00
2043	12	361		Número	Aluno Atendido	266	7.002.500,00
2044	12	361		Número	Refeições Servidas	23.758.000	18.293.000,00
2045	12	361		Número	Aluno Atendido	59.395	14.010.000,00
2046	12	361		%	Funcionário Beneficiado	100	80.000,00

Total do Programa: 414.798.549,05

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.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de matriculados no EJA (Rede Própria + Mova)	Número	7.686	2016-SE	6.800
Refeições Servidas (Rede Própria) - EJA	Número	915.200	2016-SE	968.200

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	12	366	%	Funcionário Beneficiado	100	15.410.500,00
2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	12	366	%	Funcionário Beneficiado	100	5.000,00
2049	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	12	366	%	Aluno Atendido	100	1.950.000,00
2050	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	12	366	%	Aluno Atendido	100	5.000,00
2051	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	12	366	Número	Aluno Atendido	1250	1.000,00
2052	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	12	366	Número	Refeições Servidas	968.200	2.500.000,00

Total do Programa: 19.871.500,00

Total Unidade: 975.004.568,77

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.

Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Taxa da população atendida	%	66	2016-SC	27

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1006	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	13	392	Unidade	Intervenção Executada	1	7.000,00
2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	13	122	Unidade	Atendimento a Pessoa	360.000	4.360.000,00
2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	13	391	Unidade	Atendimento a Pessoa	3.100	147.000,00
2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	13	122	%	Manutenção do Programa	100	10.458.868,71

Total do Programa: 14.972.868,71

Total Unidade: 14.972.868,71

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

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa 0009	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida
Objetivo	Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar a população, lazer e qualidade de vida.
Justificativa	O esporte, lazer e atividade física orientada são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar e desporto de rendimento.
Publico Alvo	Atletas amadores, esportistas, população do município, pessoas com necessidades especiais e com deficiência.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva	Unidade	3.842	2016-SD	4.300
Número de pessoas inscritas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	Unidade	4.496	2016-SD	5.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1007	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	27	812	Unidade	Unidade Implantada/Mantida	54	866.000,00
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	27	812	Unidade	Participação em Competições/Eventos Realizados/Atividade Física Orientada	90	795.000,00
2058	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	27	122	%	Manutenção do Programa	100	21.436.995,42
2216	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	27	331	Unidade	Trabalhador Beneficiado	100	1.000,00

Total do Programa: 23.098.995,42

Total Unidade: 23.098.995,42

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.
Publico Alvo	População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimento a pessoa	Número	2.100	2016-SC	1.200

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	13	392	Unidade	Atendimento a Pessoa	1.200	305.000,00

Total do Programa: 305.000,00

Total Unidade: 305.000,00

Unidade.....: 92 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER DE GUARULHOS

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.
Publico Alvo	Atletas amadores, esportistas, população do município, pessoas com necessidades especiais e com deficiência.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base	Unidade	1.013	2016-SD	1.063

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	27	811	Unidade	Participação em Competições/Eventos Realizados	74	520.000,00
Total do Programa:							520.000,00
Total Unidade:							520.000,00
Total Órgão:							1.013.901.432,90

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 09 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE OBRAS

Programa 0022 Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras

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

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

Publico Alvo Usuários do Município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Desapropriações de áreas para melhoria de infraestrutura	Unidade	-	-	2
Extensão de obras/serviços de drenagem	M	4.299	2016-Dinfra	2.000
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M²	28.814	2016-Dinfra	15.000
Extensão de obras/serviços de recapeamento	M²	22.188	2016-Dinfra	20.000
Obras de artes (grande complexidade)	Unidade	-	-	0
Obras de contenção	Unidade	-	-	1
Obras emergenciais	Unidade	0	2016-Dinfra	1
Planos e projetos de infraestrutura urbana	Unidade	-	-	15

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1010	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	15	451	M	Obra Executada	2.000	2.090.000,00
1011	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	15	451	M²	Obra Executada	35.000	7.022.000,00
1012	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	15	451	Unidade	Obra Executada	16	346.076,00
1013	Obras em Situações Emergenciais	15	451	Unidade	Obra Executada	1	1.000,00
Total do Programa:							9.459.076,00

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.

Publico Alvo População da cidade e servidores municipais.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Intervenções nas instalações elétricas das unidades municipais	Unidade	-	-	40
Projetos de edificações públicas	Unidade	-	-	3
Unidades implantadas/ampliadas	Unidade	2	2012-DEP	1

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	15	122	Unidade	Unidade Implantada/ Reformada	1	1.000,00
2093	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	15	452	Unidade	Serviço Executado	40	14.500,00

Total do Programa: 15.500,00

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Unidade mantida	%	100	2016-SO	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2006	Benefícios ao Trabalhador	15 331	%	Trabalhador Beneficiado	100 107.000,00
2094	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras	15 122	%	Unidade Mantida	100 14.225.319,00
2096	Publicação Oficial	15 131	R\$	Editais e Publicação Legal	- 122.980,00

Total do Programa: 14.455.299,00

Programa 0025 Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais
Objetivo Supervisionar e executar as atividades da Administração Direta e Manutenção no Município. Promover parcerias público-privadas.
Justificativa Promover a manutenção e conservação da infraestrutura e próprios municipais, proporcionando conforto e segurança aos usuários do Município.
Público Alvo Usuários do Município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Serviços de contenção	M²	-	-	10
Serviços de manutenção e conservação de próprios municipais e de uso público	Unidade	801	2016-DOADM	400
Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem	M	39.872	2016-DOADM	1.000
Serviços de manutenção e conservação do sistema viário	M²	48.783	2016-DOADM	40.000
Serviços Emergenciais de Infraestrutura	Unidade	-	-	1

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2095	Manutenção do Sistema Viário Urbano	15 451	M	Serviço Executado	40.000 520.294,00
2097	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	15 451	M	Serviço Executado	1.000 1.170.000,00
2098	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	15 122	M	Serviço Executado	400 358.000,00
2099	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	15 451	Unidade	Serviço Executado	1 3.000,00

Total do Programa: 2.051.294,00

Total Unidade: 25.981.169,00

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

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Implantação de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	2.000
Implantação de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	250
Manutenção de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	27.360
Manutenção de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	1.500
Modernização de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	3.400
Modernização de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	1.000
Projetos para iluminação pública	Unidade	-	-	50

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	15	452	Unidade	Unidade de Iluminação Ampliada/Modernizada	6.650	1.950.000,00
2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	15	452	%	Unidade de Iluminação em Pleno Funcionamento	96	25.050.000,00
2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	15	452	Unidade	Ponto de Iluminação Existente	63.000	25.000.000,00

Total do Programa:						52.000.000,00
Total Unidade:						52.000.000,00
Total Órgão:						77.981.169,00

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE 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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção do programa	%	100	2016-STT	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2108	Compensações Tarifárias	26	453	R\$	Recursos aplicados	-	20.000.000,00
2109	Gestão e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	15	122	%	Serviços mantidos e modernizados	100	23.973.319,33

Total do Programa: 43.973.319,33

Total Unidade: 43.973.319,33

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 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

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Frota do transporte público acessível	%	100	2016-STT	100
Óbitos no trânsito, por cem mil habitantes	razão	11,25	2016-INFOSIGA-SP	9,41
Tempo médio de viagens no sistema de transporte coletivo	minutos	48	2016-STT	47

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1020	Implantação de Complexo Viário	15	453	Unidade	Complexo viário implantado	1	32.697.000,00
1021	Implantação e Manutenção de Ciclovias	15	451	KM	Ciclovias em operação	11	400.000,00
1022	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	26	451	M²	Sinalização viária aplicada	85.000	14.300.000,00
2108	Compensações Tarifárias	26	453	R\$	Recursos aplicados	-	1.000,00
2110	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	26	453	KM	Corredores e faixas exclusivas implantadas	4	59.684.000,00
2111	Melhoria do Sistema Viário	15	453	KM	Vias pavimentadas/recapadas	17	52.070.000,00
2112	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	15	451	M²	Readequações viárias	7.500	1.410.000,00
2113	Educação de Trânsito	15	452	Unidade	Pessoas atendidas em campanhas educativas	94.000	1.000.000,00
2114	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	15	453	%	Serviços mantidos e modernizados	100	3.872.000,00
2115	Engenharia de Tráfego e de Campo	15	451	Unidade	Projeto realizado	20	3.010.000,00
2116	Melhoria dos Pontos de Ônibus	15	453	Unidade	Pontos de ônibus aprimorados	29	308.000,00
2117	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	26	125	Unidade	Acidentes com vítimas	5.640	20.760.000,00
2118	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	26	131	%	Comunicação de utilidade pública	100	300.000,00

Total do Programa: 189.812.000,00

Total Unidade: 189.812.000,00

Total Órgão: 233.785.319,33

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo servidores

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de servidores atendidos pelo Plano de Carreira	unidade	13.556	2016-DRH	13.556
Número de servidores atingidos nas ações de capacitação	unidade	1.800	2016-DMA	2.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2138	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	04	122	Unidade	Servidor Beneficiado	13.556	47.358.652,84
2139	Formação de Servidores	04	128	Unidade	Servidores capacitados	2.000	5.000,00

Total do Programa: 47.363.652,84

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.

Publico Alvo Todas as unidades, servidores e munícipes

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de unidades revisadas/implantadas	unidade	11	2016-DMA	6

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1032	Implantação da Modernização Administrativa	04	122	Unidade	Unidade Implantada	1	3.000,00
2140	Gestão da Modernização Administrativa	04	122	Unidade	Unidade revisada	6	3.000,00
2141	Gestão e Modernização do Almoarifado	04	122	%	Serviço mantido	100	3.102.352,27

Total do Programa: 3.108.352,27

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.

Publico Alvo População em geral

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendentes capacitados da Rede Fácil	unidade	137	2016-FÁCIL	167
Número de atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	unidade	669.474	2016-FÁCIL	1.300.000
Quantidade de serviços on line disponíveis	unidade	7	2016-DIT	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1033	04	122		Unidade	Unidade implantada	1	2.000,00
2142	04	122		Unidade	Atendimento realizado	1.300.000	2.000,00
2143	04	126		Unidade	Serviço on line disponível	5	2.000,00
Total do Programa:							6.000,00

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.

Publico Alvo Todas as unidades administrativas

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Aquisição de novos equipamentos de informática	unidade	3.782	2016-DIT	2.000
Número de veículos adquiridos	unidade	20	2016-DTI	40

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1034	04	122		Unidade	Veículos adquiridos	40	2.000,00
1035	04	126		%	Serviço e equipamento adquirido	100	2.000,00
2144	04	122		%	Serviço mantido	100	1.162.342,86
2145	04	122		%	Serviço mantido	100	535.934,58
2146	04	122		%	Serviço mantido	100	2.618.513,15
2147	04	126		%	Serviço mantido	100	56.857,14

Total do Programa: **4.377.647,73**

Total Unidade: **54.855.652,84**

Total Órgão: **54.855.652,84**

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo Desempregados, autônômicos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de atendimento no posto móvel	unidade	0	-	300
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	unidade	31	2016-SR	35
Número de empréstimos concedidos	unidade	74	2016-SR	160
Número de trabalhadores atendidos	unidade	23.300	2016-SR	25.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	unidade	781	2016-SR	800

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1027	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	11	333	Unidade	Unidade implantada/executada	4	3.400,00
2126	Qualificação Para o Trabalho	11	333	Unidade	Pessoa qualificada	400	1.207.000,00
2127	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	11	334	Unidade	Empreendedor popular atendido	300	11.000,00
2128	Sistema Público de Emprego	11	333	Unidade	Pessoa atendida	60.000	60.000,00
2129	Inclusão Digital	11	333	Unidade	Telecentro implantado	6	1.090.000,00
Total do Programa:							2.371.400,00

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.

Publico Alvo Desempregados em situação de vulnerabilidade econômica

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Bolsas concedidas	unidade	110	2016-SR	150
Número de desempregados cadastrados	unidade	2.000	2016-SR	2.500

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2130	Apoio aos Desempregados	11	334	Unidade	Bolsista Atendido	150	2.830.000,00
Total do Programa:							2.830.000,00

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.

Publico Alvo Jovens entre 16 a 21 anos em situação de vulnerabilidade econômica

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de formandos	unidade	300	2016-SR	420
Número de jovens cadastrados	unidade	2.000	2016-SR	2.200

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2131	O Jovem no Mercado de Trabalho	11	334	Unidade	Jovem atendido	420	2.017.000,00
Total do Programa:							2.017.000,00

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.

Publico Alvo Unidade Administrativa

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Unidade Mantida	%	100	2016-SR	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2132	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	11	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	5.601.095,00

Total do Programa: **5.601.095,00**

Total Unidade: **12.819.495,00**

Total Órgão: **12.819.495,00**

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Alimentos distribuídos	tonelada	436	2016-CFSS	1.200
Atendimentos nas unidades da rede	unidade	154.204	2016-SDAS/CFSS	133.500
Casais atendidos no casamento civil coletivo	unidade	97	2016-CFSS	100
Pessoas capacitadas/atendimentos	unidade	5.956	2016-CFSS	5.000
Refeições Oferecidas nos Restaurantes Populares	unidade	388.302	2016-CFSS	264.000
Repasses de roupas e itens diversos	unidade	449.878	2016-CFSS	450.000
Unidades estruturadas de atendimento	unidade	24	2016-SDAS	36

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1008	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	08	244	Unidade	Unidade de atendimento estruturada	2	2.000,00
2059	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	123.600	396.720,00
2060	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	9.000	208.500,00
2061	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	900	58.300,00
2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	08	122	Unidade	Unidade de atendimento existente	36	28.868.166,56
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	08	244	Unidade	Conselho mantido	4	45.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	08	243	Unidade	Conselho Tutelar mantido	6	1.547.000,00
2065	Garantia da Segurança Alimentar	08	244	Tonelada	Alimento distribuído	1.200	1.658.380,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	08	244	Unidade	Atendimento/capacitação realizada	5.000	90.100,00

Total do Programa: 32.874.166,56

Total Unidade: 32.874.166,56

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.

Publico Alvo População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimentos nas entidades conveniadas - FUMCAD	unidade	7.671	2016-SDAS	3.401

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2067	08	243	Unidade	Criança/adolescente atendidos	3.229	8.516.000,00
2068	08	243	Unidade	Criança/adolescente atendidos	172	834.000,00

Total do Programa: 9.350.000,00

Total Unidade: 9.350.000,00

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.

Publico Alvo População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimentos nas entidades conveniadas - FMAS	unidade	12.155	2016-SDAS	3.414

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2069	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	1.509	9.046.200,00
2070	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	849	4.035.000,00
2071	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	1.056	10.585.800,00

Total do Programa: 23.667.000,00

Total Unidade: 23.667.000,00

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.

Publico Alvo População em situação de vulnerabilidade social.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018		
Atendimentos nas unidades da rede - FMDPI	unidade	1.766	2016-SDAS	60		
Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018	
2072	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	08 241	Unidade	Indivíduo atendido	30	8.000,00
2073	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMDPI	08 241	Unidade	Indivíduo atendido	30	6.000,00
Total do Programa:					14.000,00	
Total Unidade:					14.000,00	

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.
Publico Alvo	População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018		
Alimentos distribuídos - FSS	tonelada	80	2016-CFSS	80		
Pessoas capacitadas/atendimentos -FSS	unidade	3.000	2016-CFSS	3.000		
Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	08 244	Tonelada	alimento distribuído	80	203.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	08 244	Unidade	atendimento/capacitação realizada	3.000	97.000,00
Total do Programa:					300.000,00	
Total Unidade:					300.000,00	
Total Órgão:					66.205.166,56	

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo Diversos setores econômicos e público em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Empregos em atividades turísticas	unidade	34.442	2015-FUND SEADE	36.200
Manutenção de postos de trabalho de empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais	unidade	11.275	2016-SDE	12.000
População do entorno do Aeroporto atendida/beneficiada	unidade	381.183	2010-IBGE	381.183
Soluções em inovação e tecnologia	unidade	05	2017	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1028	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	19	572	Unidade	Atividade realizada	5	2.000,00
1029	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	23	691	Unidade	Atividade realizada	6	2.000,00
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Equipamento entregue	3	2.000,00
1031	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	04	122	Unidade	Atividade realizada	3	2.000,00
2133	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	19	571	Unidade	Atividade realizada	7	345.000,00
2134	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	04	573	Unidade	Atividade realizada	7.000	274.999,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Evento realizado	4	270.502,00
2136	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	04	122	Unidade	Atendimento realizado	400	124.500,00
2137	Gestão e Administração do Programa	04	122	%	Unidade mantida	100	4.456.186,99

Total do Programa: 5.479.187,99

Total Unidade: 5.479.187,99

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.

Publico Alvo Setor de turismo e hotelaria

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Empregos em atividades turísticas- FMT	unidade	34.442	2015-FUNDAÇÃO SEADE	36.200

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Equipamento entregue	3	1.000,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Evento realizado	4	1.000,00
Total do Programa:							2.000,00
Total Unidade:							2.000,00
Total Órgão:							5.481.187,99

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de departamentos/gabinete do secretário mantidos	unidade	5	2017-SEMA - PMG	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2006	Benefícios ao Trabalhador	18	331	Percentual	Trabalhador beneficiado	100	209.800,00
2082	Gestão e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente	18	122	Unidade	Unidade administrativa mantida	5	33.914.432,41

Total do Programa: 34.124.232,41

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.

Publico Alvo Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimentos clínicos de animais silvestres	número	400	2016-ZOO	440
Atendimentos veterinários	unidade	0	-	2.600
Cursos de conscientização	unidade	0	-	10
Manutenção das áreas de proteção animal	unidade	1	2016-ZOONOSES	4
Número de denúncias, resgates e adotados	unidade	1.837	2016-ZOONOSES	2.203
Número de visitantes no Zoológico Municipal	número	112.529	2016-ZOO	122.000
Plantel de animais do Zoológico tratados	número	470	2016-ZOO	480

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	18	541	Unidade	Unidade de conservação gerenciada	3	537.000,00
2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	18	122	Unidade	Unidade mantida	3	3.000,00

Total do Programa: 540.000,00

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.

Publico Alvo População em geral.

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Área desmatada	%	63,41	2016-SEMA	63,45
Área verde na zona urbana	%	9,25	2016-SEMA	9,27
Áreas de lazer e revitalizadas	unidade	75	2016-SEMA	40
Árvores plantadas por ano	unidade	5.000	2011-SEMA	5.000
Árvores podadas e removidas por ano	unidade	6.789	2016-SEMA	7.000
Florestamento e reflorestamento	%	2,28	2016-SEMA	2,29
Manutenção das áreas verdes, de lazer e Parques Urbanos	%	4,60	2016-SEMA	30
Restos vegetais em compostagem	m³	3.600	2016-SEMA	5.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2085	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	18	541	Unidade	Árvore plantada por ano	5.000	31.000,00
2086	Monitoramento Arbóreo	18	541	Unidade	Árvore monitorada/podada/removida por ano	7.000	2.000,00
2087	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	18	541	Unidade	Manutenção executada	1.500	1.105.000,00
2088	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	18	541	Unidade	Área revitalizada/implantada	40	259.500,00
2089	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	18	542	Unidade	Documento ambiental emitido	1.370	1.000,00

Total do Programa: 1.398.500,00

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.

Publico Alvo Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de Centros de Educação Ambiental	unidade	6	2016-SEMA	6
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	unidade	100.000	2016-SEMA	100.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2090	Promoção da Educação Ambiental	18	541	Unidade	Pessoa atendida	100.000	2.000,00
2091	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	18	541	Unidade	Centro de educação ambiental mantido	6	2.000,00

Total do Programa: 4.000,00

Total Unidade: 36.066.732,41

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 FUNDAMBENTAL.

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

Publico Alvo Sociedade

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018	
Número de Projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	unidade	3	2016-SEMA	10	
Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2092 Financiamento de Projetos Pelo Fundambiental	18 541	Unidade	Projeto financiado	10	2.226.500,00
Total do Programa:				2.226.500,00	
Total Unidade:				2.226.500,00	
Total Órgão:				38.293.232,41	

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de câmeras para monitoramento de próprios acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	unidade	0	-	40
Número de câmeras para monitoramento urbano acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	unidade	4	2016-SN	20
Número de ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros	unidade	15.758	2016-SN	16.780
Número de ordens de serviço executadas pela Guarda Civil Municipal	unidade	3.480	2016-SN	3.246

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1023 Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	06	122		Unidade	Intervenção executada	10	2.000,00
2119 Segurança Pública com Cidadania	06	122	%		Ações educativas e de prevenção	100	90.000,00
2120 Integração com as Forças de Segurança	06	181	%		Ação conjunta	100	1.428.500,00
2121 Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	06	122	%		Secretaria modernizada	100	71.834.361,99
2122 Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	06	181	%		Guarda civil mantida	100	1.498.700,00
2123 Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	06	182	%		Serviço mantido	100	1.120.700,00

Total do Programa: 75.974.261,99

Total Unidade: 75.974.261,99

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.

Publico Alvo População do município

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018		
Capacidade de gestão do FMSP	%	100	2016-SN	100		
Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018	
1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	06 122	Unidade	Intervenção executada	3	60.000,00
2119	Segurança Pública com Cidadania	06 181	%	Ações educativas e de prevenção	100	30.000,00
2120	Integração com as Forças de Segurança	06 181	%	Ação conjunta	100	120.000,00
2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	06 122	%	Secretaria modernizada	100	110.000,00
2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	06 181	%	Guarda civil mantida	100	150.000,00
2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	06 182	%	Serviço mantido	100	30.000,00
Total do Programa:					500.000,00	
Total Unidade:					500.000,00	
Total Órgão:					76.474.261,99	

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.
Publico Alvo População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção da unidade	%	100	2016-SH	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2124	Gestão e Manutenção do Programa	16	122	%	Manutenção do programa	100	10.492.407,38
Total do Programa:							10.492.407,38
Total Unidade:							10.492.407,38

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.
Publico Alvo População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Famílias atendidas para melhorias habitacionais	unidade	164	2012-SH	285
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	unidade	46.867	2012-SH	46.867
Domicílios em assentamentos precários	unidade	34.041	2012-SH	34.041
Lotes em parcelamento irregulares	unidade	0	-	5.146
Projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	unidade	0	-	4

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	16	482	Unidade	Lote regularizado	4.073	6.498.500,00
1025	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16	482	Unidade	Unidade habitacional	240	25.064.500,00
1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	16	482	Unidade	Projeto implantado	4	43.189.000,00
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	16	482	Unidade	Família atendida	285	472.000,00
Total do Programa:							75.224.000,00
Total Unidade:							75.224.000,00
Total Órgão:							85.716.407,38

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	unidade	40.649	2016-SSP	45.000
Confecção de elementos pré-fabricados	unidade	0	-	20.000
Obras/Serviços de manutenção realizados	m	0	-	26.500
Obras/serviços de manutenção realizados pelas regionais	m	101.119	2016-SSP	150.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1016	15	452		Unidade	Equipamento implantado/ampliado/reformado	8.006	620.000,00
1017	15	452		Unidade	Unidade implnatda, ampliada ou modernizada	2	142.000,00
1018	15	451		M	Obra executada	16.200	265.000,00
2102	15	452		Unidade	Serviço atendido	45.000	3.530.600,00
2103	15	451		M	Obra de manutenção executada	176.500	9.029.000,00
Total do Programa:							13.586.600,00

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.

Publico Alvo População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Unidades Mantidas	%	100	2016-SSP	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2104	15	122		%	Unidade mantida	100	48.484.787,71
2214	15	331		Unidade	Trabalhador beneficiado	800	200.000,00
Total do Programa:							48.684.787,71

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.

Publico Alvo População da cidade

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos	unidade	600	2016-SSP	480
Resíduos sólidos de saúde	tonelada	1.519	2016-SSP	1.200
Resíduos sólidos domiciliares	tonelada	380.000	2016-SSP	370.000
Resíduos sólidos reciclados	tonelada	43.000	2016-SSP	60.000
Unidades recicláveis implantada/mantida	unidade	20	2016-SSP	40

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1019	15	452		Unidade	Unidade implantada/ampliada/reformada/monitorada	9	1.472.000,00
2105	15	452		Tonelada	Resíduo reciclável coletado/tratado/destinado	60.000	3.183.400,00
2106	15	452		Tonelada	Resíduo urbano coletado/tratado/destinado	370.000	95.301.000,00
2107	15	452		Unidade	Pessoas sensibilizadas	50.000	7.000,00

Total do Programa: 99.963.400,00

Total Unidade: 162.234.787,71

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.
Publico Alvo	População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Pessoas sensibilizadas	unidade	0	-	50.000
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos - FMRS	unidade	600	2016-SSP	480

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1019	15	452		Unidade	Unidade implantada/ampliada/reformada e monitorada	9	285.000,00
2107	15	452		Unidade	Pessoas sensibilizadas	50.000	500.000,00

Total do Programa: 785.000,00

Total Unidade: 785.000,00

Total Órgão: 163.019.787,71

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade.....: 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE 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.

Publico Alvo População da cidade de Guarulhos

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Atendimentos de urgência e emergência	unidade	2.067	2016-CMDC	2.000
Levantamento e mapeamento das áreas de risco no Município	unidade	1.008	2016-CMDC	1.000

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2161	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	06 122	%	Unidade mantida	100	4.930.795,50
2162	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	06 182	%	Unidade mantida	100	1.873.000,00

Total do Programa: 6.803.795,50

Total Unidade: 6.803.795,50

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE 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.

Publico Alvo Agentes de Defesa Civil e população da cidade de Guarulhos

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacitação de agentes para ações de Defesa Civil	unidade	88	2016-CMDC	88
Inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos escolares da Rede Municipal de Ensino, proporcionando apoio à comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico para este fim	unidade	0	-	280
Treinamento de voluntários, agentes de defesa civil e população da cidade para aprimorar os trabalhos nos NUDEC's (Núcleos de Defesa Civil)	unidade	43	2016-CMDC	43

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2163	Melhoria das Ações de Defesa Civil	06 182	Unidade	Ações realizadas	10	3.000,00
2164	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	06 182	%	Unidade mantida/modernizada	100	2.000,00

Total do Programa: 5.000,00

Total Unidade: 5.000,00

Total Órgão: 6.808.795,50

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.

Publico Alvo Consumidores do município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para assuntos de proteção e defesa do consumidor	%	100	2016-CPDC	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2159	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	14	122	%	Gestão do programa	100	979.342,42

Total do Programa: 979.342,42

Total Unidade: 979.342,42

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.

Publico Alvo Consumidores do município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	unidade	120.000	2016-PROCON	160.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2160	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	14	122	Unidade	Consumidor atendido	160.000	180.000,00

Total do Programa: 180.000,00

Total Unidade: 180.000,00

Total Órgão: 1.159.342,42

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 35 SECRETARIA DE ASSUNTOS DIFUSOS

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS DIFUSOS

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.

Publico Alvo Secretaria

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção das unidades	%	0	-	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1009	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD	14 122	% unidade atendida	100	120.000,00
2074	Gestão e Administração do Programa da SAD	14 122	% unidade mantida	100	8.169.222,80

Total do Programa: 8.289.222,80

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.

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

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Implantação de um canal de comunicação através do disque 0800	%	0	-	100
Desenvolvimento de ações para a população negra, comunidades tradicionais e migrantes	número	0	-	40
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência	unidade	15.558	2016-COM	18.000
Capacitação da gestão para assuntos de pessoa com deficiência	%	100	2016-CPPMR	100
Formação para empregabilidade e empreendedorismo	unidade	0	-	1.000
Participação em atividades de mobilização para a juventude	unidade	20.000	2016-CJ	35.000
Pessoas sensibilizadas na temática étnico-racial e de migração	unidade	0	-	12.000
Potencializar plataformas de promoção da cidadania LGBT com base no programa "Brasil sem homofobia"	%	0	-	100
Servidores capacitados na temática dos Direitos Difusos	unidade	0	-	300
Implantação de duas casas Clara Maria	unidade	-	-	1
Fomentar a criação de centros de convivência do idoso centralizados	Unidade	-	-	0
Fomentar a criação de moradia para pessoa idosa sem amparo familiar	Unidade	-	-	0
Estimular Atividades de Cultura, Esporte e Lazer para pessoas idosas	Unidade	-	-	2000
Implantação de três Centros de Referência de Igualdade Racial	Unidade	-	-	1
Fomentar a implantação da Casa de Acolhimento ao Idoso	Unidade	-	-	0

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	14	422	Número	Ações Realizadas	10	942.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00

Total do Programa: 948.000,00

Total Unidade: 9.237.222,80

Total Órgão: 9.237.222,80

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.
Publico Alvo Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Implantação da Controladoria Geral do Município	%	0	-	35

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1040	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	04	122	%	Controladoria implantada	35	80.000,00
2178	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	04	122	Unidade	Unidade mantida/modernizada	1	4.160.225,14

Total do Programa: 4.240.225,14

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.
Publico Alvo Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Análises e auditorias de processos realizados pelo Departamento de Controle Interno	número	0	-	120
Atendimentos realizados aos cidadãos pela Ouvidoria do Município	número	0	-	2.000
Auditorias in loco	número	0	-	36
Avaliação das indicações da Ouvidoria proveniente de atendimentos realizados	%	0	-	100
Capacitação e Treinamento dos agentes públicos municipais	número	0	-	300
Implantação de projetos visando políticas de transparência (acesso a informação, controle social, fortalecimento da gestão e ética)	%	0	-	100
Promover ações para correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços	%	0	-	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2179	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	04	122	%	Ações corretivas e preventivas	100	110.000,00
2180	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	04	124	Número	Fiscalização preventiva	156	110.000,00
2181	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	04	122	Número	Atendimento realizado	2.000	110.000,00

Total do Programa: 330.000,00

Total Unidade: 4.570.225,14

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Total Órgão:

4.570.225,14

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. 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.
Publico Alvo População da cidade

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	15	451	M	Via Pavimentada	52.170	500.000,00
Total do Programa:							500.000,00

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
Publico Alvo Administração

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2005	Obrigações Contributivas Diversas	17	122	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	35.908.000,00
Total do Programa:							35.908.000,00

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.
Publico Alvo População urbana

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1042	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	17	512	R\$	Desapropriação	-	1.000,00
Total do Programa:							1.000,00

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.
Publico Alvo População urbana

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1043	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	17	512	R\$	Desapropriação	-	1.000,00
Total do Programa:							1.000,00

Programa 0901 Encargos Especiais
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações legais e contratuais.
Justificativa Cumprimento da legislação
Publico Alvo Administração

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de Gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	0	-	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Pagas	-	1.050.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	100.300.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	2.136.000,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	28	843	R\$	Dívida Contratual Paga	-	143.968.000,00
0005	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	28	841	R\$	Dívida Contratual Paga	-	850.000,00
0006	Integralização de Capital	28	846	R\$	Capital Integralizado	-	1.000,00
0007	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	28	844	R\$	Dívida Contratual paga	-	1.000,00

Total do Programa: 248.306.000,00

Total Unidade: 284.716.000,00

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.

Publico Alvo Servidores

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Trabalhador beneficiado	unidade	20.836	2016-DRH	21206

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2007	Obrigações Trabalhistas	04	122	R\$	Indenização paga	-	7.749.153,91
2215	Benefícios ao Trabalhador - Encargos	04	331	Unidade	Trabalhador beneficiado	21.206	55.219.201,05

Total do Programa: 62.968.354,96

Total Unidade: 62.968.354,96

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.

Publico Alvo População da cidade

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1049	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	15	451	M²	Via pavimentada	17412	24.000.000,00
1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	15	451	M	Obra de drenagem executada (M)	1900	3.000.000,00
2207	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	15	451	M²	Via Mantida/Conservada	495.000	38.000.000,00
2211	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	15	451	M²	Serviço de Manutenção e Obras	1.903.866	6.000.000,00

Total do Programa: 71.000.000,00

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.

Publico Alvo População da cidade

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2212	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	15	452	M²	Serviço Executado	378.791.666	63.000.000,00

Total do Programa: 63.000.000,00

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 À unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Publico Alvo Admsnitração

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	15	452	M²	Unidade Mantida/Conservada	347.752	3.000.000,00

Total do Programa: 3.000.000,00

Total Unidade: 137.000.000,00

Total Órgão: 484.684.354,96

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade.....: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 0070 Água De Qualidade Para Todos - SAAE

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

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

Publico Alvo População urbana

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Índice de atendimento urbano de água	%	99,84	2015-SNIS-IN023	99,85

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1044	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	17	512	M	Obra executada	8.000	8.682.000,00
2182	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	17	512	Unidade	Número de pessoa beneficiada	25.092	1.477.000,00
2183	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	17	512	Milhões de M³	Sistema de água mantido	122	249.195.000,00

Total do Programa: 259.354.000,00

Programa 0071 Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - SAAE

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

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

Publico Alvo População urbana

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	%	87,53	2015-SNIS-IN024	88,50
Índice de tratamento de esgoto	%	6,20	2015-SNIS-IN016	7,70

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1045	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	17	512	M	Obra executada	7.000	31.125.000,00
2184	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	17	512	Milhões de M³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	60	14.378.000,00

Total do Programa: 45.503.000,00

Programa 0072 Gestão Da Comunicação Do SAAE

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

Justificativa Há necessidade de coordenar políticas e programas na área de comunicações.

Publico Alvo Sociedade

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2185	Publicação Oficial - SAAE	17 131	R\$ Publicação legal	-	140.000,00
2186	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	17 131	R\$ Material publicitário	-	1.160.000,00
Total do Programa:					1.300.000,00

Programa 0073 Modernização Da Gestão Do SAAE

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

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

Publico Alvo População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Crescimento real da receita corrente do SAAE	número-índice	110,30	2016-GCON	101,00
Quantidade de equipamentos do parque computacional	unidade	506	2016-COPAT	540

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	17 122	Unidade Obra executada	1	5.000,00
1051	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	17 122	% Crescimento real da arrecadação	1,00	5.590.000,00
Total do Programa:					5.595.000,00

Programa 0074 Gestão Administrativa Operacional Do SAAE

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

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

Publico Alvo Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2188	Obrigações Contributivas Diversas - SAAE	17 122	R\$ Obrigação contributiva paga	-	12.962.000,00
2189	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	17 122	% Frota mantida	100	6.524.000,00
2190	Benefícios ao Trabalhador - SAAE	17 331	% Trabalhador beneficiado	100	9.393.000,00
2191	Gestão e Administração do SAAE	17 122	% manutenção da unidade	100	81.730.000,00
2192	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	17 126	% serviço e equipamento mantidos	100	1.662.000,00
Total do Programa:					112.271.000,00

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa 0902 Encargos Especiais Do SAAE
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do SAAE.
Justificativa Cumprimento das obrigações legais do SAAE.
Público Alvo SAAE

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargo/restituição/indenização pagos	-	1.211.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	39.250.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	940.000,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	28	843	R\$	Dívida contratual paga	-	242.000,00

Total do Programa: 41.643.000,00

Total Unidade: 465.666.000,00

Unidade.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva De Contingência
Objetivo
Justificativa
Público Alvo

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
9999	Reserva de Contingência	99	999				2.900.000,00

Total do Programa: 2.900.000,00

Total Unidade: 2.900.000,00

Total Órgão: 468.566.000,00

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 83 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - AGRU

Unidade.....: 91 FUNDO DE CUSTEIO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - FUNAGRU

Programa 0075 Gestão Administrativa Operacional Da AGRU

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

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

Publico Alvo Munícipes em geral

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Acompanhamento das ações desenvolvidas pelos regulados	%	0	-	100
Fiscalização dos regulados	%	0	-	100
Revisão e Manutenção das atividades de regulação	%	100	2016-AGRU	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1047	Implantação, Ampliação e Reforma da AGRU	17	125	Unidade	Unidade implantada/reformada	1	1.326.309,11
2193	Obrigações Legais e Contributivas - AGRU	17	122	R\$	Obrigação contributiva paga	-	59.000,00
2194	Benefícios ao Trabalhador - AGRU	17	331	%	Trabalhador beneficiado	100	250.000,00
2195	Gestão e Modernização da AGRU	17	125	%	Unidade mantida/modernizada	100	4.220.444,42
Total do Programa:							5.855.753,53

Programa 0903 Encargos Especiais Da AGRU

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

Justificativa Cumprimento das obrigações legais da AGRU.

Publico Alvo AGRU

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais da AGRU	%	0	-	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargo/restituição/indenização pagos	-	1.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.000,00

Total do Programa: 5.000,00

Total Unidade: 5.860.753,53

Unidade.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva De Contingência

Objetivo

Justificativa

Publico Alvo

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida Produto	MF2018	Estimativa 2018
9999	Reserva de Contingência	99 999	-	30.000,00
Total do Programa:				30.000,00
Total Unidade:				30.000,00
Total Órgão:				5.890.753,53

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

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

Programa 0076 Assistência À Saúde E Qualidade De Vida Do Servidor
Objetivo Administrar o regime de Assistência à Saúde Suplementar e Ações de Qualidade de Vida
Justificativa Gerenciar os serviços de Saúde e de Qualidade de Vida.
Publico Alvo Servidores Público Municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Números de beneficiários atendidos pela Assistência Médica	Número	2.676	2016-IPREF	2.700

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2005	Obrigações Contributivas Diversas	09	122	R\$	Obrigação contributiva paga	-	183.750,00
2196	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	10	302	R\$	Pagamento da rede credenciada	-	30.903.620,00
2197	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	10	122	%	Unidade mantida	100	2.814.660,00
Total do Programa:							33.902.030,00

Programa 0904 Encargos Especiais Do IPREF - Saúde
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do IPREF-Saúde.
Justificativa Cumprimento da Legislação do IPREF - Saúde.
Publico Alvo IPREF

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF Saúde	%	100	2016-IPREF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargo/restituição/indenização paga	-	34.650,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.520,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	33.600,00
Total do Programa:							70.770,00

Total Unidade: 33.972.800,00

Unidade.....: 91 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Programa 0077 Regime Próprio De Previdência Social - RPPS - Fundo Capitalizado
Objetivo Administrar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Capitalizado
Justificativa Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social-Fundo Capitalizado
Publico Alvo Servidor Municipal e seus dependentes

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Capitalizado.	número	10	2016-IPREF	15

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
2187	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	09	272	R\$	Unidade Mantida	-	31.000,00
2198	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	500.000,00
2199	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de pensionistas	-	300.000,00
2200	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	45.000,00

Total do Programa: 876.000,00

Total Unidade: 876.000,00

Unidade.....: 92 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Programa 0078 Regime Próprio De Previdência Social - RPPS - Fundo Financeiro
Objetivo Administrar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Financeiro
Justificativa Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Fundo Financeiro
Público Alvo Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Financeiro	número	1.627	2016-IPREF	1.630

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
1048	Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	04	122	%	Unidade implantada/ampliada	25	205.380,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	09	122	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	350.000,00
2201	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Financeiro	09	272	%	Unidade Mantida	100	6.051.120,00
2202	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	113.790.000,00
2203	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de pensionistas	-	29.693.520,00
2204	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	1.985.580,00

Total do Programa: 152.075.600,00

Programa 0905 Encargos Especiais Do IPREF
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do IPREF.
Justificativa Cumprimento da Legislação do IPREF.
Público Alvo IPREF

Município de Guarulhos
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2018
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF	%	100	2016-IPREF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos/restituições e indenizações pagos	-	5.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.700,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	604.200,00

Total do Programa: 611.900,00

Total Unidade: 152.687.500,00

Unidade.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva De Contingência

Objetivo

Justificativa

Publico Alvo

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	99	997			-	7.593.100,00
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	27.200,00

Total do Programa: 7.620.300,00

Total Unidade: 7.620.300,00

Total Órgão: 195.156.600,00

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade.....: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa **9999** Reserva de Contingência

Objetivo

Justificativa

Publico Alvo

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2018	Estimativa 2018
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	88.191.615,43
Total do Programa:							88.191.615,43
Total Unidade:							88.191.615,43
Total Órgão:							88.191.615,43

Município de Guarulhos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - EXERCÍCIO 2018
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Total Geral:

4.385.050.047,63