



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 1 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Sede própria implantada	%	0	2016-Câmara	10	20	25	45	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2205 Adequações e Reforma da Sede Própria	%	Unidade Adequada/Reformada	10	7.000.000,00	20	7.000.000,00	25	7.000.000,00	45	7.000.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA : 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0080 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2206	UNIDADE	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	34	41.950.000,00	34	41.950.000,00	34	45.260.000,00	34	48.790.000,00
2208	NÚMERO	Produções/Transmissões Radiotelevisivas e Divulgação do Trabalho Legislativo	400	800.000,00	400	800.000,00	500	1.000.000,00	400	1.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.750.000,00		42.750.000,00		46.260.000,00		49.890.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0081 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

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

Público Alvo : Câmara

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2210	%	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	Unidade Mantida/Modernizada	100	66.132.109,50	100	67.791.539,78	100	72.898.508,99	100	78.273.567,31

TOTAL DO PROGRAMA : 66.132.109,50 67.791.539,78 72.898.508,99 78.273.567,31



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0906 ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Público Alvo : Câmara

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	
0008	UNIDADE	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	4	427.000,00	4	450.000,00	4	476.000,00	4	505.000,00	
0009	R\$	Restituição Previdenciária - Inativos	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
0010	R\$	Pagamento de Aposentadoria e/ou Benefícios Especiais - Inativos	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				434.000,00		457.000,00		483.000,00		512.000,00	
TOTAL UNIDADE :				116.316.109,50		117.998.539,78		126.641.508,99		135.675.567,31	
TOTAL ÓRGÃO :				116.316.109,50		117.998.539,78		126.641.508,99		135.675.567,31	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 2 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : 10 **GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2154	%	Unidade Mantida	100	3.096.732,93	100	3.243.000,00	100	3.492.000,00	100	3.756.000,00
2155	UNIDADE	Evento Realizado	60	920.000,00	60	964.000,00	60	1.033.000,00	60	1.110.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 4.016.732,93 4.207.000,00 4.525.000,00 4.866.000,00

TOTAL UNIDADE : 4.016.732,93 4.207.000,00 4.525.000,00 4.866.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 4.016.732,93 4.207.000,00 4.525.000,00 4.866.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 3 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa : 0044 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

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

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

Público Alvo : Administração pública.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2096	R\$	Edital E Publicação Legal	-	889.000,00	-	931.000,00	-	1.000.000,00	-	1.073.000,00	
2148	%	Unidade Mantida/Conservada	100	95.931.985,84	100	100.441.000,00	100	108.104.400,00	100	116.417.000,00	
2149	%	Unidade Mantida	100	820.000,00	100	860.000,00	100	922.000,00	100	989.000,00	
2150	%	Instituição Mantida	100	870.000,00	100	912.000,00	100	978.000,00	100	1.050.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				98.510.985,84		103.144.000,00		111.004.400,00		119.529.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Administração pública

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2151	Incentivo à Parceria Público Privada	%	Unidade Mantida	100	45.000,00	100	46.000,00	100	52.000,00	100	54.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 45.000,00 46.000,00 52.000,00 54.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0046 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS

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

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

Público Alvo : Administração pública

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2152	Relações Federativas e Internacionais	Unidade Mantida	100	305.000,00	100	319.000,00	100	344.000,00	100	368.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 305.000,00 319.000,00 344.000,00 368.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0047 **GESTÃO DA COMUNICAÇÃO**

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	%	Serviço Mantido	100	6.000.000,00	100	6.289.000,00	100	6.747.000,00	100	7.239.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA : 6.000.000,00 6.289.000,00 6.747.000,00 7.239.000,00

TOTAL UNIDADE : 104.860.985,84 109.798.000,00 118.147.400,00 127.190.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 104.860.985,84 109.798.000,00 118.147.400,00 127.190.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 4 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa : 0054 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1036	Estudos, Planos e Projetos	NÚMERO	Projeto Realizado	2	120.000,00	2	125.760,00	1	134.960,00	1	144.800,00
2165	Gestão de Certidões	DIA	Tempo De Expedição	60	40.000,00	45	41.920,00	30	44.986,67	30	48.266,67
TOTAL DO PROGRAMA :					160.000,00		167.680,00		179.946,67		193.066,67



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0055 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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

Público Alvo : Administração e população

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1037	%	Processo Informatizado	1	20.000,00	1	20.960,00	1	22.493,33	1	24.133,33
1038	NÚMERO	Processo De Trabalho Revisado	1	20.000,00	1	20.960,00	1	22.493,33	1	24.133,33
2166	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	38.104.015,81	100	39.894.520,00	100	42.955.420,00	100	46.239.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				38.144.015,81		39.936.440,00		43.000.406,66		46.287.866,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0056 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO

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

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2167	Licenciamento Urbano	NÚMERO	Alvará Expedido	538	90.000,00	452	94.320,00	402	101.220,00	402	108.600,00

TOTAL DO PROGRAMA : 90.000,00 94.320,00 101.220,00 108.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0057 GESTÃO DO CONTROLE URBANO

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2168	%	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	37,50	60.000,00	38	62.880,00	39,50	67.480,00	41	72.400,00
2169	NÚMERO	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	1.750	30.000,00	1.900	31.440,00	2.050	33.740,00	2.200	36.200,00
2170	%	Fiscalização de Obras Particulares	10	30.000,00	10	31.440,00	10	33.740,00	10	36.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				120.000,00		125.760,00		134.960,00		144.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0058 GESTÃO DE RELAÇÕES DO ABASTECIMENTO

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2171	Emissão de Licença	%	Licença De Funcionamento	46	100.000,00	48	104.800,00	49	112.466,67	50	120.666,67

TOTAL DO PROGRAMA : 100.000,00 104.800,00 112.466,67 120.666,67

TOTAL UNIDADE : 38.614.015,81 40.429.000,00 43.529.000,00 46.855.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa : 0059 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Promover o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Guarulhos.

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	Projeto Financiado	1	86.000,00	1	98.000,00	1	110.000,00	1	117.000,00
2172	Modernização de Infraestrutura	Unidade Modernizada	1	400.000,00	1	458.000,00	1	515.000,00	1	548.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				486.000,00		556.000,00		625.000,00		665.000,00
TOTAL UNIDADE :				486.000,00		556.000,00		625.000,00		665.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				39.100.015,81		40.985.000,00		44.154.000,00		47.520.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 5 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade : 10 SECRETARIA DA FAZENDA

Programa : 0060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

Objetivo : Potencializar a arrecadação.

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

Público Alvo : Contribuinte da cidade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2173	%	Manutenção Do Programa	100	37.934.945,20	100	39.719.000,00	100	42.760.000,00	100	46.023.000,00	
2174	UNIDADE	Balancete/Balanco Contábil	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00	13	5.000,00	
2175	%	Crescimento Da Receita Arrecadada	105	15.264.724,00	100	16.001.000,00	100	17.165.000,00	100	18.417.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				53.204.669,20	55.725.000,00	59.930.000,00	64.445.000,00				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0061 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS

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

Justificativa : Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços e obras públicas.

Público Alvo : População

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

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	R\$	Publicação Oficial	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
2177	%	Manutenção de Licitações e Contratos	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE :				53.207.669,20		55.728.000,00		59.933.000,00		64.448.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				53.207.669,20		55.728.000,00		59.933.000,00		64.448.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 6 SECRETARIA DE JUSTIÇA
Unidade : 10 SECRETARIA DE JUSTIÇA
Programa : 0049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ÁREA JURÍDICA
Objetivo : Assegurar os direitos do Município.
Justificativa : Resguardar os direitos do Município Judicialmente.
Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2156	%	Gestão Do Programa	100	2.852.000,00	100	2.989.000,00	100	3.206.000,00	100	3.441.000,00	
2157	%	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	100	16.890.000,00	100	17.982.000,00	100	19.125.000,00	100	20.780.000,00	
2158	%	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	100	38.020.111,46	100	39.810.000,00	100	42.853.000,00	100	46.115.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				57.762.111,46		60.781.000,00		65.184.000,00		70.336.000,00	
TOTAL UNIDADE :				57.762.111,46		60.781.000,00		65.184.000,00		70.336.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				57.762.111,46		60.781.000,00		65.184.000,00		70.336.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 7 SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa : 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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

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

Público Alvo : Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado	%	60	2016-PAS	100	100	100	100	
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)	%	28,25	2016-PAS	25	24	22	20	
Taxa de mortalidade infantil	POR MIL NASCIDOS VIVOS	12,41	2016-SISPACTO	12	11,75	11,50	11,40	
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do	POR 100 MIL HABITANTES	384,43	2016-SISPACTO	372,80	364,95	357,65	350,50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	R\$	Investimento Realizado	-	715.000,00	-	749.156,23	-	803.000,00	-	861.000,00	
2001	%	Unidade Administrativa Mantida	100	40.548.400,00	100	44.523.889,36	100	47.712.517,51	100	51.132.754,06	
2002	%	Garantia De Funcionamento	100	120.000,00	100	125.781,03	100	136.000,00	100	144.000,00	
2003	%	Garantia De Funcionamento	100	70.000,00	100	73.372,26	100	79.000,00	100	84.000,00	
2004	R\$	Medicamento Utilizado	-	2.461.500,00	-	2.580.035,10	-	2.768.000,00	-	2.969.000,00	
2005	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	%	Benefícios ao Trabalhador	100	44.200.000,00	100	46.329.000,00	100	49.703.000,00	100	53.328.000,00
2007	R\$	Obrigações Trabalhistas	-	3.400.000,00	-	3.794.042,29	-	4.064.819,10	-	4.354.909,97
2008	R\$	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	-	200.000,00	-	209.635,04	-	225.000,00	-	242.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				91.715.900,00		98.385.911,31		105.492.336,61		113.116.664,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0002 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

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

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

Público Alvo : Municípios de Guarulhos

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1002	%	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	Unidade De Saúde Beneficiada	100	611.000,00	100	641.751,84	100	675.000,00	100	716.000,00
2009	%	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	Manutenção Do Funcionamento Das Unidades	100	187.207.000,00	100	205.553.413,89	100	216.707.788,46	100	229.765.318,69
2010	R\$	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	Material Odontológico Utilizado	-	1.002.000,00	-	1.055.913,87	-	1.072.000,00	-	1.107.000,00
2011	R\$	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	Material Farmacológico Utilizado	-	703.000,00	-	742.048,18	-	748.000,00	-	767.000,00
2012	R\$	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	Material Médico-Hospitalar Utilizado	-	7.442.000,00	-	7.682.045,28	-	7.767.000,00	-	7.999.000,00
2013	R\$	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	Medicamento Utilizado	-	23.473.000,00	-	24.276.277,78	-	25.274.000,00	-	26.503.000,00
2014	R\$	Prom. da Assist. Farmacêutica na Atenção Básica - Distrib de Insumos Estrat. de Controle da Diabetes	Insumo Utilizado	-	4.362.000,00	-	4.548.985,47	-	4.727.000,00	-	4.957.000,00
2015	R\$	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	Insumo Utilizado	-	4.401.000,00	-	4.638.405,87	-	4.735.000,00	-	4.912.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	229.201.000,00	249.138.842,18	261.705.788,46	276.726.318,69
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Municípios de Guarulhos e população transitória

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	RAZÃO	0,52	2016-PAS	0,64	0,79	0,79	0,82	
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0,43	2016-SISACTO	0,52	0,55	0,60	0,64	
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0,26	2016-SISACTO	0,34	0,35	0,36	0,37	
Razão de internações clínico - cirúrgicas de média complexidade e população residente	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	2,75	2016-PAS	3,04	3,19	3,35	3,51	
Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	1,38	2016-PAS	1,89	1,98	2,08	2,18	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	%	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	100	1.701.000,00	100	1.778.262,82	100	1.893.000,00	100	2.015.000,00
2016	%	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	100	550.501.000,00	100	588.632.975,52	100	621.556.670,01	100	656.845.274,01
2017	R\$	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	-	600.000,00	-	615.817,52	-	626.000,00	-	635.000,00
2018	R\$	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	-	802.000,00	-	827.500,74	-	853.000,00	-	878.000,00
2019	R\$	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	-	5.702.000,00	-	5.837.731,39	-	5.865.000,00	-	5.892.000,00
2020	R\$	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	-	4.904.500,00	-	5.016.921,17	-	5.029.000,00	-	5.041.000,00
2021	R\$	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	-	6.401.000,00	-	6.550.865,70	-	6.570.000,00	-	6.590.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	570.611.500,00	609.260.074,86	642.392.670,01	677.896.274,01
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0004 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

Público Alvo : População em geral

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	%	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	100	83.000,00	100	85.144,53	100	89.000,00	100	91.900,80
2023	%	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	100	25.377.000,00	100	27.462.088,30	100	28.957.434,97	100	30.463.392,27
TOTAL DO PROGRAMA :				25.460.000,00		27.547.232,83		29.046.434,97		30.555.293,07
TOTAL UNIDADE :				916.988.400,00		984.332.061,18		1.038.637.230,05		1.098.294.549,80
TOTAL ÓRGÃO :				916.988.400,00		984.332.061,18		1.038.637.230,05		1.098.294.549,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 8 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.
Público Alvo : Crianças de 06 meses à 5 anos de idade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de Alunos de Creche na Rede Conveniada	NÚMERO	9.987	2016-SE	18.000	19.000	20.000	21.000
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Infantil	NÚMERO	3.112	2016-SE	3.112	3.127	3.143	3.159
Número de alunos com deficiência (E.E) - Infantil	NÚMERO	257	2016-SE	266	269	272	276
Número de alunos de creche na Rede Municipal	NÚMERO	13.913	2016-SE	18.643	18.736	18.830	18.924
Número de alunos na Pré-Escola Municipal	NÚMERO	30.454	2016-SE	33.094	33.259	33.426	33.593
Refeições Servidas (Rede própria + conveniada) - Infantil	NÚMERO	21.741.600	2016-SE	27.894.800	28.398.000	28.902.400	29.406.800

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1004	NÚMERO	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Implantada/Reformada	49	21.983.500,00	57	16.193.361,98	67	17.448.272,60	78	18.798.092,00
2024	%	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil	Unidade Atendida	100	3.250.000,00	100	3.507.275,76	100	3.779.073,40	100	4.071.427,08
2025	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	Funcionário Beneficiado	100	283.197.400,00	100	302.774.580,04	100	323.491.605,13	100	345.477.627,54
2026	%	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	Funcionário Beneficiado	100	62.424.500,00	100	66.961.126,86	100	71.761.935,62	100	76.864.247,13
2027	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	Funcionário Beneficiado	100	166.000,00	100	179.140,85	100	193.023,44	100	207.955,97



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2028	%	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	Unidade Mantida	100	32.575.319,72	100	35.151.443,53	100	37.873.023,22	100	40.800.054,65
2029	%	Apoio ao Educando - Infantil	Aluno Atendido	100	14.199.000,00	100	15.254.523,75	100	16.370.867,75	100	17.561.586,51
2030	%	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	Aluno Atendido	100	1.057.000,00	100	1.131.392,45	100	1.210.152,19	100	1.293.506,09
2031	NÚMERO	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	Aluno Atendido	266	10.603.000,00	269	11.438.179,75	272	12.320.576,69	276	13.269.096,75
2032	NÚMERO	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	Aluno Atendido	18.000	73.036.800,00	19.000	78.818.522,55	20.000	84.926.593,33	21.000	91.496.616,97
2033	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	Refeições Servidas	27.894.800	26.752.000,00	28.398.000	28.236.297,24	28.902.400	29.795.575,08	29.406.800	31.419.325,48
2034	NÚMERO	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	Aluno Atendido	69.737	11.010.000,00	70.995	11.779.483,43	72.256	12.594.250,46	73.517	13.455.652,85
2035	%	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	Funcionário Beneficiado	100	80.000,00	100	86.332,94	100	93.023,35	100	100.219,74
TOTAL DO PROGRAMA :					540.334.519,72		571.511.661,13		611.857.972,26		654.815.408,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

Justificativa : Melhorar o desempenho do aluno.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	5,80	2016-SE	0	6,10	0	6,30		
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Fundamental	NÚMERO	8.002	2016-SE	8.002	8.041	8.082	8.122		
Número de alunos com deficiência (E.E) - Fundamental	NÚMERO	257	2016-SE	266	269	272	276		
Número de alunos no Ensino Fundamental	NÚMERO	54.395	2016-SE	59.395	59.692	59.990	60.290		
Refeições Servidas (Rede própria) - Fundamental	NÚMERO	21.758.000	2016-SE	23.758.000	23.876.800	23.996.000	24.116.000		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	NÚMERO	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	46	1.793.000,00	54	1.934.937,06	64	2.084.885,73	75	2.246.175,00
2036	%	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	100	3.200.000,00	100	3.453.317,67	100	3.720.933,81	100	4.008.789,74
2037	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	100	229.016.800,00	100	244.963.372,08	100	261.834.267,13	100	279.782.349,57
2038	%	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	100	64.834.800,00	100	69.540.774,99	100	74.520.920,48	100	79.812.869,61
2039	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	100	256.000,00	100	276.265,41	100	297.674,70	100	320.703,18
2040	%	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	100	45.936.649,05	100	49.569.273,98	100	53.407.023,23	100	57.534.434,66
2041	%	Apoio ao Educando - Fundamental	100	29.119.000,00	100	31.355.487,59	100	33.719.684,21	100	36.252.098,72



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	%	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	100	1.257.000,00	100	1.345.370,35	100	1.438.967,45	100	1.537.925,42
2043	NÚMERO	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	266	7.002.500,00	269	7.552.657,79	272	8.133.958,57	276	8.758.579,41
2044	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	23.758.000	18.293.000,00	23.876.800	19.455.829,83	23.996.000	20.682.040,88	24.116.000	21.968.980,91
2045	NÚMERO	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	59.395	14.010.000,00	59.692	14.989.151,93	59.990	16.026.356,35	60.290	17.121.965,09
2046	%	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	100	80.000,00	100	86.332,94	100	93.023,35	100	100.219,74
TOTAL DO PROGRAMA :				414.798.549,05		444.522.771,62		475.959.735,89		509.445.091,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0007 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de matriculados no EJA (Rede Própria + Mova)	NÚMERO	7.686	2016-SE	6.800	6.700	7.000	7.000
Refeições Servidas (Rede Própria) - EJA	NÚMERO	915.200	2016-SE	968.200	1.053.400	1.205.800	1.303.400

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	%	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	100	15.410.500,00	100	16.545.680,18	100	17.746.447,82	100	19.025.089,97
2048	%	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	100	5.000,00	100	5.395,81	100	5.813,96	100	6.263,73
2049	%	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	100	1.950.000,00	100	2.102.511,00	100	2.263.670,21	100	2.436.731,80
2050	%	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	100	5.000,00	100	5.395,81	100	5.813,96	100	6.263,73
2051	NÚMERO	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	1.250	1.000,00	1.500	1.079,16	1.750	1.162,79	2.000	1.252,75
2052	NÚMERO	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	968.200	2.500.000,00	1.053.400	2.661.779,01	1.205.800	2.832.845,30	1.303.400	3.012.249,12

TOTAL DO PROGRAMA : 19.871.500,00 21.321.840,97 22.855.754,04 24.487.851,10

TOTAL UNIDADE : 975.004.568,77 1.037.356.273,72 1.110.673.462,19 1.188.748.350,91



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Programa : 0008 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Taxa da população atendida	%	66	2016-SC	27	29	31	34		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1006	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Intervenção Executada	1	7.000,00	1	7.336,82	2	7.871,34	3	8.445,55
2053	UNIDADE	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Atendimento A Pessoa	360.000	4.360.000,00	390.000	4.569.790,79	420.000	4.902.719,67	450.000	5.260.369,42
2054	UNIDADE	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Atendimento A Pessoa	3.100	147.000,00	3.300	154.073,22	3.500	165.298,12	3.700	177.356,49
2055	%	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	Manutenção Do Programa	100	10.458.868,71	100	10.949.529,29	100	11.791.369,25	100	12.693.271,57
TOTAL DO PROGRAMA :					14.972.868,71		15.680.730,12		16.867.258,38		18.139.443,03
TOTAL UNIDADE :					14.972.868,71		15.680.730,12		16.867.258,38		18.139.443,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Programa : 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva	UNIDADE	3.842	2016-SD	4.300	4.800	5.300	5.800	
Número de pessoas inscritas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	UNIDADE	4.496	2016-SD	5.000	5.500	6.000	6.500	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	54	866.000,00	60	907.739,64	66	973.664,86	71	1.044.661,26	
2057	UNIDADE	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	90	795.000,00	95	833.317,57	100	893.837,84	110	959.013,51	
2058	%	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	100	21.436.995,42	100	22.443.831,53	100	24.166.724,32	100	26.017.839,64	
2216	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	100	1.000,00	100	1.048,20	100	1.124,32	100	1.206,31	
TOTAL DO PROGRAMA :				23.098.995,42	24.185.936,94	26.035.351,34	28.022.720,72				
TOTAL UNIDADE :				23.098.995,42	24.185.936,94	26.035.351,34	28.022.720,72				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 0008 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Atendimento a pessoa	NÚMERO	2.100	2016-SC	1.200	1.400	1.600	1.800		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	UNIDADE	Atendimento A Pessoa	1.200	305.000,00	1.400	322.269,87	1.600	346.741,63	1.800	372.659,22

TOTAL DO PROGRAMA : 305.000,00 322.269,87 346.741,63 372.659,22

TOTAL UNIDADE : 305.000,00 322.269,87 346.741,63 372.659,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 92 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa : 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base	UNIDADE	1.013	2016-SD	1.063	1.116	1.171	1.221	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Participação Em Competições/Eventos Realizados	74	520.000,00	78	545.063,06	81	584.648,65	83	627.279,28
TOTAL DO PROGRAMA :				520.000,00		545.063,06		584.648,65		627.279,28
TOTAL UNIDADE :				520.000,00		545.063,06		584.648,65		627.279,28
TOTAL ÓRGÃO :				1.013.901.432,90		1.078.090.273,71		1.154.507.462,19		1.235.910.453,16



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 9 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 SECRETARIA DE OBRAS

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

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

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

Público Alvo : Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	2021
Desapropriações de áreas para melhoria de infraestrutura	UNIDADE	0	-	2	1	1	1	1
Extensão de obras/serviços de drenagem	M	4.299	2016-DINFRA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Extensão de obras/serviços de pavimentação	M²	28.814	2016-DINFRA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Extensão de obras/serviços de recapeamento	M²	22.188	2016-DINFRA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Obras de artes (grande complexidade)	UNIDADE	0	-	0	1	0	1	1
Obras de contenção	UNIDADE	0	-	1	1	1	1	1
Obras emergenciais	UNIDADE	0	-	1	1	1	1	1
Planos e projetos de infraestrutura urbana	UNIDADE	0	-	15	15	15	15	15

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	M	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	2.000	2.090.000,00	2.000	2.187.000,00	2.000	2.273.000,00	2.000	2.439.000,00
1011	M²	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	35.000	7.022.000,00	35.000	6.237.000,00	35.000	6.747.000,00	35.000	7.395.000,00
1012	UNIDADE	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	16	346.076,00	16	363.000,00	16	389.000,00	16	418.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1013	Obras em Situações Emergenciais	UNIDADE	Obra Executada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.459.076,00		8.788.000,00		9.410.000,00		10.253.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0023 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa.

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

Público Alvo : População da cidade e servidores municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Intervenções nas instalações elétricas das unidades municipais	UNIDADE	0	-	40	40	40	40	
Projetos de edificações públicas	UNIDADE	0	-	3	4	4	4	
Unidades Implantadas / Ampliadas	UNIDADE	2	2012-DEP	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2093	UNIDADE	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	40	14.500,00	40	15.000,00	40	17.000,00	40	18.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.500,00		16.000,00		18.000,00		19.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Unidade Mantida	%	100	2016-so	100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2006	%	Trabalhador Beneficiado	100	107.000,00	100	112.000,00	100	120.000,00	100	129.000,00	
2094	%	Unidade Mantida	100	14.225.319,00	100	14.894.000,00	100	16.036.000,00	100	17.261.000,00	
2096	R\$	Edital E Publicação Legal	-	122.980,00	-	129.000,00	-	138.000,00	-	148.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				14.455.299,00	15.135.000,00	16.294.000,00	17.538.000,00				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Serviços Emergenciais de Infraestrutura	UNIDADE	0	-	1	1	1	1	
Serviços de contenção	M²	0	-	10	10	10	10	
Serviços de manutenção e conservação de próprios municipais e de uso público	UNIDADE	801	2016-DOADM	400	400	400	400	
Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem	M	39.872	2016-DOADM	1.000	1.000	1.000	1.000	
Serviços de manutenção e conservação do sistema viário	M²	48.783	2016-DOADM	40.000	40.000	40.000	40.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2095	M	Manutenção do Sistema Viário Urbano	40.000	520.294,00	40.000	546.000,00	40.000	586.000,00	40.000	628.000,00
2097	M	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	1.000	1.170.000,00	1.000	1.226.000,00	1.000	1.315.000,00	1.000	1.412.000,00
2098	M	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	400	358.000,00	400	376.000,00	400	403.000,00	400	433.000,00
2099	UNIDADE	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.051.294,00		2.151.000,00		2.307.000,00		2.476.000,00
TOTAL UNIDADE :				25.981.169,00		26.090.000,00		28.029.000,00		30.286.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Programa : 0026 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : Usuários do Município

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	UNIDADE	Unidade De Iluminação Ampliada/Modernizada	6.650	1.950.000,00	6.650	1.983.000,00	6.650	2.089.000,00	6.650	2.230.000,00
2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	Unidade De Iluminação Em Pleno Funcionamento	96	25.050.000,00	96	25.476.000,00	96	26.838.000,00	96	28.653.000,00
2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	UNIDADE	Ponto De Iluminação Existente	63.000	25.000.000,00	65.250	25.425.000,00	67.500	26.785.000,00	69.750	28.596.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	52.000.000,00	52.884.000,00	55.712.000,00	59.479.000,00
TOTAL UNIDADE :	52.000.000,00	52.884.000,00	55.712.000,00	59.479.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	77.981.169,00	78.974.000,00	83.741.000,00	89.765.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade : 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Programa : 0030 MELHORIA DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE COLETIVO
Objetivo : Estabelecer um novo padrão de qualidade na mobilidade e acessibilidade nas vias da cidade, no tráfego, no transporte e na vida cotidiana do cidadão.
Justificativa : Busca incessante da melhoria da qualidade de vida do cidadão, enquanto participante do trânsito e do transporte coletivo na cidade.
Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2021		
Manutenção do programa	%	100	2016-STT	100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2108	R\$	Recursos Aplicados	-	20.000.000,00	-	20.963.000,00	-	22.490.000,00	-	24.130.000,00	
2109	%	Serviços Mantidos E Modernizados	100	23.973.319,33	100	25.099.000,00	100	27.027.000,00	100	29.096.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				43.973.319,33		46.062.000,00		49.517.000,00		53.226.000,00	
TOTAL UNIDADE :				43.973.319,33		46.062.000,00		49.517.000,00		53.226.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 0030 MELHORIA DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE COLETIVO

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

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

Público Alvo : População em geral

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020	UNIDADE	Implantação de Complexo Viário	1	32.697.000,00	1	8.410.500,00	1	8.811.000,00	1	9.211.500,00
1021	KM	Implantação e Manutenção de Cicloviás	11	400.000,00	15	420.000,00	17	440.000,00	17	460.000,00
1022	M²	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	85.000	14.300.000,00	90.000	15.015.000,00	95.000	15.730.000,00	100.000	16.445.000,00
2108	R\$	Compensações Tarifárias	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
2110	KM	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	4	59.684.000,00	4	59.804.500,00	2	21.808.000,00	0	2.771.500,00
2111	KM	Melhoria do Sistema Viário	17	52.070.000,00	1	4.210.500,00	1	4.411.000,00	1	4.611.500,00
2112	M²	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	7.500	1.410.000,00	8.500	1.480.500,00	13.500	1.551.000,00	14.000	1.621.500,00
2113	UNIDADE	Educação de Trânsito	94.000	1.000.000,00	111.000	1.050.000,00	114.000	1.100.000,00	115.000	1.150.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
2114		Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	Serviços Mantidos E Modernizados	100	3.872.000,00	100	4.066.500,00	100	4.259.000,00	100	4.453.500,00
2115		Engenharia de Tráfego e de Campo	UNIDADE	Projeto Realizado	20	3.010.000,00	30	3.160.500,00	60	3.311.000,00	70	3.461.500,00
2116		Melhoria dos Pontos de Ônibus	UNIDADE	Pontos De Ônibus Aprimorados	29	308.000,00	40	323.000,00	50	339.000,00	60	354.000,00
2117		Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	UNIDADE	Acidentes Com Vítimas	5.640	20.760.000,00	5.275	21.798.000,00	4.910	22.836.000,00	4.545	23.874.000,00
2118		Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	Comunicação De Utilidade Pública	100	300.000,00	100	315.000,00	100	330.000,00	100	345.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :						189.812.000,00		120.055.000,00		84.927.000,00		68.760.000,00
TOTAL UNIDADE :						189.812.000,00		120.055.000,00		84.927.000,00		68.760.000,00
TOTAL ÓRGÃO :						233.785.319,33		166.117.000,00		134.444.000,00		121.986.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 11 SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade : 10 SECRETARIA DE GESTÃO

Programa : 0040 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo : Eficiência da gestão pública e satisfação dos cidadãos.

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

Público Alvo : servidores

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2138	UNIDADE	Servidor Beneficiado	13.556	47.358.652,84	13.556	49.582.000,00	13.556	53.391.000,00	13.556	57.478.000,00
2139	UNIDADE	Servidores Capacitados	2.000	5.000,00	2.200	5.000,00	2.400	5.000,00	2.600	5.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 47.363.652,84 49.587.000,00 53.396.000,00 57.483.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0041 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Todas as unidades, servidores e munícipes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2021		
Número de unidades revisadas / implantadas	UNIDADE	11	2016-DMA	6	5	5	5				
Código Ação	Unidade Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1032	UNIDADE	Implantação da Modernização Administrativa	Unidade Implantada	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2140	UNIDADE	Gestão da Modernização Administrativa	Unidade Revisada	6	3.000,00	5	3.000,00	5	3.000,00	5	3.000,00
2141	%	Gestão e Modernização do Almoarifado	Serviço Mantido	100	3.102.352,27	100	3.252.000,00	100	3.490.000,00	100	3.745.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.108.352,27		3.258.000,00		3.496.000,00		3.751.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0042 MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

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

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendentes capacitados da Rede Fácil	UNIDADE	137	2016-FÁCIL	167	157	177	167	
Número de atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	UNIDADE	669.474	2016-FÁCIL	1.300.000	1.280.000	1.250.000	1.230.000	
Quantidade de serviços on-line disponíveis	UNIDADE	7	2016-DIT	5	5	5	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1033	UNIDADE	Implantação das Unidades de Atendimento ao Cidadão	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
2142	UNIDADE	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	1.300.000	2.000,00	1.280.000	2.000,00	1.250.000	2.000,00	1.230.000	2.000,00
2143	UNIDADE	Ampliação dos Serviços de Atendimento On-Line	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

Justificativa : Manter e implementar os diversos serviços das Unidades.

Público Alvo : Todas as unidades administrativas

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1034	UNIDADE	Renovação da Frota	40	2.000,00	40	2.000,00	40	2.000,00	40	2.000,00
1035	%	Aquisição de Serviços e Equipamentos de Informática e Telecomunicações	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2144	%	Gestão da Secretaria de Gestão	100	1.162.342,86	100	1.219.000,00	100	1.308.000,00	100	1.404.000,00
2145	%	Manutenção dos Serviços Gerais	100	535.934,58	100	561.000,00	100	603.000,00	100	647.000,00
2146	%	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	100	2.618.513,15	100	2.745.000,00	100	2.945.000,00	100	3.160.000,00
2147	%	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	100	56.857,14	100	60.000,00	100	64.000,00	100	69.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.377.647,73		4.589.000,00		4.924.000,00		5.284.000,00
TOTAL UNIDADE :				54.855.652,84		57.440.000,00		61.822.000,00		66.524.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				54.855.652,84		57.440.000,00		61.822.000,00		66.524.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 13 SECRETARIA DO TRABALHO

Unidade : 10 SECRETARIA DO TRABALHO

Programa : 0034 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Objetivo : Realizar medidas que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re(inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.

Justificativa : O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados; isto obriga o poder público a construir políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de atendimento no posto móvel	UNIDADE	0	-	300	500	700	900
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	31	2016-SR	35	40	45	50
Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	74	2016-SR	160	180	220	260
Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	23.300	2016-SR	25.000	27.000	30.000	32.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	781	2016-SR	800	820	840	860

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	4	3.400,00	6	4.000,00	8	4.000,00	10	4.000,00
2126	UNIDADE	Qualificação Para o Trabalho	400	1.207.000,00	500	1.266.000,00	600	1.357.000,00	700	1.456.000,00
2127	UNIDADE	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	300	11.000,00	450	11.000,00	600	13.000,00	750	13.000,00
2128	UNIDADE	Sistema Público de Emprego	60.000	60.000,00	62.000	63.000,00	64.000	68.000,00	66.000	72.000,00
2129	UNIDADE	Inclusão Digital	6	1.090.000,00	8	1.142.000,00	10	1.226.000,00	12	1.316.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	2.371.400,00	2.486.000,00	2.668.000,00	2.861.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0035 **BOLSA TRABALHO**

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

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

Público Alvo : Desempregados em situação de vulnerabilidade econômica.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Bolsas concedidas	UNIDADE	110	2016-SR	150	180	210	220	
Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	2.000	2016-SR	2.500	2.700	3.000	3.300	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130 Apoio aos Desempregados	UNIDADE	Bolsista Atendido	150	2.830.000,00	180	2.967.000,00	210	3.182.000,00	220	3.414.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.830.000,00 2.967.000,00 3.182.000,00 3.414.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0036 TRABALHO JOVEM

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de formandos	UNIDADE	300	2016-SR	420	450	480	510	
Número de jovens cadastrados	UNIDADE	2.000	2016-SR	2.200	2.400	2.600	2.800	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2131	UNIDADE	Jovem Atendido	420	2.017.000,00	450	2.113.000,00	480	2.268.000,00	510	2.434.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.017.000,00 2.113.000,00 2.268.000,00 2.434.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0037 **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO**

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

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

Público Alvo : Unidade Administrativa

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2132	%	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	100	5.601.095,00	100	5.864.000,00	100	6.313.000,00	100	6.796.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA :				5.601.095,00		5.864.000,00		6.313.000,00		6.796.000,00
TOTAL UNIDADE :				12.819.495,00		13.430.000,00		14.431.000,00		15.505.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				12.819.495,00		13.430.000,00		14.431.000,00		15.505.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0010 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1008	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	UNIDADE	Unidade De Atendimento Estruturada	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00	2	2.000,00
2059	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	123.600	396.720,00	123.600	416.000,00	123.600	446.000,00	123.600	478.000,00
2060	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	9.000	208.500,00	9.000	219.000,00	9.000	234.000,00	9.000	251.000,00
2061	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	900	58.300,00	900	61.000,00	900	65.000,00	900	70.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	UNIDADE	Unidade De Atendimento Existente	36	28.868.166,56	36	30.226.000,00	36	32.540.000,00	36	35.024.000,00
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	UNIDADE	Conselho Mantido	4	45.000,00	4	47.000,00	4	50.000,00	4	54.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	UNIDADE	Conselho Tutelar Mantido	6	1.547.000,00	6	1.623.000,00	6	1.740.000,00	6	1.868.000,00
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	Alimento Distribuído	1.200	1.658.380,00	1.200	1.739.000,00	1.200	1.864.000,00	1.200	2.000.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	5.000	90.100,00	5.000	94.000,00	5.000	101.000,00	5.000	108.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					32.874.166,56		34.427.000,00		37.042.000,00		39.855.000,00
TOTAL UNIDADE :					32.874.166,56		34.427.000,00		37.042.000,00		39.855.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Programa : 0011 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimentos nas entidades conveniadas - FUMCAD	UNIDADE	7.671	2016-SDAS	3.401	3.401	3.401	3.401	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	UNIDADE	Criança E Adolescente Atendidos	3.229	8.516.000,00	3.229	8.909.000,00	3.229	9.533.000,00	3.229	10.202.000,00
2068	UNIDADE	Criança E Adolescente Atendidos	172	834.000,00	172	843.000,00	172	856.000,00	172	871.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.350.000,00		9.752.000,00		10.389.000,00		11.073.000,00
TOTAL UNIDADE :				9.350.000,00		9.752.000,00		10.389.000,00		11.073.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimentos nas entidades conveniadas - FMAS	UNIDADE	12.155	2016-SDAS	3.414	3.414	3.414	3.414	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2069	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	1.509	9.046.200,00	1.509	9.185.000,00	1.509	9.407.000,00	1.509	9.643.000,00
2070	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	849	4.035.000,00	849	4.119.000,00	849	4.254.000,00	849	4.397.000,00
2071	UNIDADE	Famílias/Indivíduos/Crianças E Adolescentes Atendidos	1.056	10.585.800,00	1.056	11.006.000,00	1.056	11.672.000,00	1.056	12.388.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				23.667.000,00		24.310.000,00		25.333.000,00		26.428.000,00
TOTAL UNIDADE :				23.667.000,00		24.310.000,00		25.333.000,00		26.428.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa : 0013 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI

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

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

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 94 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS

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

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

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	Alimento Distribuído	80	203.000,00	80	203.000,00	80	203.000,00	80	203.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação Realizada	3.000	97.000,00	3.000	97.000,00	3.000	97.000,00	3.000	97.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
TOTAL UNIDADE :					300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					66.205.166,56		68.803.000,00		73.078.000,00		77.670.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

Programa : 0038 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA

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

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

Público Alvo : Diversos setores econômicos e público em geral.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1028	UNIDADE	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	Atividade Realizada	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	5	3.000,00
1029	UNIDADE	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	Atividade Realizada	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	6	3.000,00
1030	UNIDADE	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Equipamento Entregue	3	2.000,00	4	2.000,00	5	2.000,00	6	3.000,00
1031	UNIDADE	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	Atividade Realizada	3	2.000,00	3	2.000,00	3	2.000,00	3	2.000,00
2133	UNIDADE	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	Atividade Realizada	7	345.000,00	8	362.000,00	7	388.000,00	8	416.000,00
2134	UNIDADE	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	Atividade Realizada	7.000	274.999,00	7.000	288.000,00	7.000	309.000,00	7.000	331.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2135	UNIDADE	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Evento Realizado	4	270.502,00	6	283.000,00	8	305.000,00	10	327.000,00
2136	UNIDADE	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	Atendimento Realizado	400	124.500,00	300	131.000,00	200	140.000,00	100	150.000,00
2137	%	Gestão e Administração do Programa	Unidade Mantida	100	4.456.186,99	100	4.666.000,00	100	5.024.000,00	100	5.407.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.479.187,99		5.738.000,00		6.174.000,00		6.642.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.479.187,99		5.738.000,00		6.174.000,00		6.642.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0039 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

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

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

Público Alvo : Setor de turismo e hotelaria.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	UNIDADE	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	3	1.000,00	4	1.000,00	5	1.000,00	6	1.000,00
2135	UNIDADE	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	4	1.000,00	6	1.000,00	8	1.000,00	10	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.481.187,99		5.740.000,00		6.176.000,00		6.644.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0017 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo : Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa : Corresponder plenamente a todas as necessidades estruturais para o perfeito funcionamento administrativo.
Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Número de departamentos / gabinete do secretário mantidos	UNIDADE	5	2017-SEMA-PMG	5	5	5	5				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2006	%	Trabalhador Beneficiado	100	209.800,00	100	220.000,00	100	236.000,00	100	254.000,00	
2082	UNIDADE	Unidade Administrativa Mantida	5	33.914.432,41	5	35.508.000,00	5	38.233.000,00	5	41.157.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				34.124.232,41		35.728.000,00		38.469.000,00		41.411.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimentos clínicos de animais silvestres	NÚMERO	400	2016-ZOO	440	484	532	585	
Atendimentos veterinários	UNIDADE	0	-	2.600	3.120	3.430	3.601	
Cursos de conscientização	UNIDADE	0	-	10	15	20	25	
Manutenção das áreas de proteção animal	UNIDADE	1	2016-ZOONOSES	4	5	7	8	
Número de denúncias, resgates e adotados	UNIDADE	1.837	2016-ZOONOSES	2.203	2.386	2.569	2.752	
Número de visitantes no Zoológico Municipal	NÚMERO	112.529	2016-ZOO	122.000	132.000	142.000	152.000	
Plantel de animais do Zoológico tratados	NÚMERO	470	2016-ZOO	480	490	495	510	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	UNIDADE	Unidade De Conservação Gerenciada	3	537.000,00	4	562.000,00	4	604.000,00	4	649.000,00
2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	UNIDADE	Unidade Mantida	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00	3	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					540.000,00		565.000,00		607.000,00		652.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : População em geral.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	UNIDADE	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	5.000	31.000,00	5.000	32.000,00	5.000	35.000,00	5.000	37.000,00
2086	UNIDADE	Monitoramento Arbóreo	7.000	2.000,00	8.000	2.000,00	9.000	2.000,00	10.000	2.000,00
2087	UNIDADE	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	1.500	1.105.000,00	2.000	1.159.000,00	2.500	1.243.000,00	3.000	1.333.000,00
2088	UNIDADE	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	40	259.500,00	80	250.000,00	80	265.000,00	80	281.000,00
2089	UNIDADE	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	1.370	1.000,00	1.525	1.000,00	1.700	1.000,00	1.915	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	1.398.500,00	1.444.000,00	1.546.000,00	1.654.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0020 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de Centros de Educação Ambiental	UNIDADE	6	2016-SEMA	6	6	6	6	
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	UNIDADE	100.000	2016-SEMA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	UNIDADE	Pessoa Atendida	100.000	2.000,00	100.000	2.000,00	100.000	2.000,00	100.000	2.000,00
2091	UNIDADE	Centro De Educação Ambiental Mantido	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00	6	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
TOTAL UNIDADE :				36.066.732,41		37.741.000,00		40.626.000,00		43.721.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0021 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de Projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	3	2016-SEMA	10	10	10	10	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2092	Financiamento de Projetos Pelo Fundambiental	UNIDADE	Projeto Financiados	10	2.226.500,00	10	2.127.000,00	10	2.254.000,00	10	2.391.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	2.226.500,00	2.127.000,00	2.254.000,00	2.391.000,00
TOTAL UNIDADE :	2.226.500,00	2.127.000,00	2.254.000,00	2.391.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	38.293.232,41	39.868.000,00	42.880.000,00	46.112.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0031 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

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

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

Público Alvo : população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Número de câmeras para monitoramento de próprios acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	UNIDADE	0	-	40	80	120	160
Número de câmeras para monitoramento urbano acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	UNIDADE	4	2016-SN	20	50	80	100
Número de ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros	UNIDADE	15.758	2016-SN	16.780	17.000	17.300	17.600
Número de ordens de serviço executadas pela Guarda Civil Municipal	UNIDADE	3.480	2016-SN	3.246	3.012	2.778	2.544

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	UNIDADE	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	10	2.000,00	10	2.000,00	10	2.000,00	10	2.000,00	
2119	%	Segurança Pública com Cidadania	100	90.000,00	100	94.000,00	100	101.000,00	100	108.000,00	
2120	%	Integração com as Forças de Segurança	100	1.428.500,00	100	1.498.000,00	100	1.607.000,00	100	1.724.000,00	
2121	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	100	71.834.361,99	100	75.211.000,00	100	80.977.000,00	100	87.163.000,00	
2122	%	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	100	1.498.700,00	100	1.571.000,00	100	1.685.000,00	100	1.809.000,00	
2123	%	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	100	1.120.700,00	100	1.174.000,00	100	1.260.000,00	100	1.353.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	75.974.261,99	79.550.000,00	85.632.000,00	92.159.000,00
TOTAL UNIDADE :	75.974.261,99	79.550.000,00	85.632.000,00	92.159.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0032 SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

Público Alvo : População do município.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	UNIDADE	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	3	60.000,00	3	60.000,00	3	60.000,00	3	60.000,00
2119	%	Segurança Pública com Cidadania	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2120	%	Integração com as Forças de Segurança	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00
2121	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	100	110.000,00	100	110.000,00	100	110.000,00	100	110.000,00
2122	%	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00
2123	%	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
TOTAL UNIDADE :				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				76.474.261,99		80.050.000,00		86.132.000,00		92.659.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Programa : 0033 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
Objetivo : Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial aos de baixa renda.
Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.
Público Alvo : População de baixa renda residente em assentamentos precários.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2124	%	Manutenção Do Programa	100	10.492.407,38	100	10.985.000,00	100	11.825.000,00	100	12.728.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA : 10.492.407,38 10.985.000,00 11.825.000,00 12.728.000,00
TOTAL UNIDADE : 10.492.407,38 10.985.000,00 11.825.000,00 12.728.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0033 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Domicílios em assentamentos precários	UNIDADE	34.041	2012-SH	34.041	34.041	34.041	34.041	
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco	UNIDADE	46.867	2012-SH	46.867	46.867	46.867	46.867	
Famílias atendidas para melhorias habitacionais	UNIDADE	164	2012-SH	285	285	285	285	
Lotes em parcelamento irregulares	UNIDADE	0	-	5.146	5.146	5.146	5.146	
Projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	UNIDADE	0	-	4	2	2	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	Lote Regularizado	4.073	6.498.500,00	4.073	2.962.000,00	4.073	2.410.000,00	4.073	2.577.000,00
1025	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Unidade Habitacional	240	25.064.500,00	100	7.965.000,00	100	7.436.000,00	100	6.498.000,00
1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	Projeto Implantado	4	43.189.000,00	2	39.828.000,00	2	29.138.000,00	1	4.734.000,00
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Família Atendida	285	472.000,00	285	495.000,00	285	531.000,00	285	569.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				75.224.000,00		51.250.000,00		39.515.000,00		14.378.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	75.224.000,00	51.250.000,00	39.515.000,00	14.378.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	85.716.407,38	62.235.000,00	51.340.000,00	27.106.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 0027 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

Público Alvo : População da cidade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1016	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Equipamento Implantado/Ampliado/Reformado	8.006	620.000,00	8.007	650.000,00	8.001	697.000,00	8.001	747.000,00
1017	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	Unidade Implantada, Ampliada Ou Modernizada	2	142.000,00	2	149.000,00	2	159.000,00	2	171.000,00
1018	M	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	Obra Executada	16.200	265.000,00	8.910	278.000,00	20.790	298.000,00	11.880	321.000,00
2102	UNIDADE	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Serviço Atendido	45.000	3.530.600,00	45.000	3.700.000,00	46.000	3.972.000,00	46.000	4.261.000,00
2103	M	Manutenção da Infraestrutura Urbana	Obra De Manutenção Executada	176.500	9.029.000,00	196.650	9.464.000,00	217.850	10.153.000,00	24.200	10.895.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	13.586.600,00	14.241.000,00	15.279.000,00	16.395.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0028 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Unidades Mantidas	%	100	2016-SSP	100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2104	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	Unidade Mantida	100	48.484.787,71	100	50.763.000,00	100	54.657.000,00	100	58.834.354,66	
2214	Benefícios ao Trabalhador - SSP	Trabalhador Beneficiado	800	200.000,00	850	210.000,00	900	225.000,00	950	241.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				48.684.787,71		50.973.000,00		54.882.000,00		59.075.354,66	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : População da cidade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	9	1.472.000,00	9	1.543.000,00	1	1.655.000,00	1	1.776.000,00
2105	TONELADA	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	60.000	3.183.400,00	75.000	3.337.000,00	85.000	3.581.000,00	100.000	3.840.000,00
2106	TONELADA	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	370.000	95.301.000,00	360.000	99.892.000,00	350.000	107.166.000,00	340.000	114.981.000,00
2107	UNIDADE	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	50.000	7.000,00	50.000	7.000,00	50.000	7.000,00	50.000	7.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 99.963.400,00 104.779.000,00 112.409.000,00 120.604.000,00

TOTAL UNIDADE : 162.234.787,71 169.993.000,00 182.570.000,00 196.074.354,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

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

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

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Pessoas sensibilizadas	UNIDADE	0	-	50.000	50.000	50.000	50.000	
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos - FMRS	UNIDADE	600	2016-SSP	480	360	240	120	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	UNIDADE	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	9	285.000,00	9	290.000,00	1	296.000,00	1	301.000,00
2107	UNIDADE	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	50.000	500.000,00	50.000	510.000,00	50.000	519.000,00	50.000	529.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				785.000,00		800.000,00		815.000,00		830.000,00
TOTAL UNIDADE :				785.000,00		800.000,00		815.000,00		830.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				163.019.787,71		170.793.000,00		183.385.000,00		196.904.354,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Público Alvo : População da cidade de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Atendimentos de urgência e emergência	UNIDADE	2.067	2016-CMDC	2.000	1.900	2.000	2.100	
Levantamento e mapeamento das áreas de risco no Município	UNIDADE	1.008	2016-CMDC	1.000	1.000	1.000	1.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2161	%	Unidade Mantida	100	4.930.795,50	100	5.163.000,00	100	5.558.000,00	100	5.983.000,00
2162	%	Unidade Mantida	100	1.873.000,00	100	1.963.000,00	100	2.107.000,00	100	2.261.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.803.795,50		7.126.000,00		7.665.000,00		8.244.000,00
TOTAL UNIDADE :				6.803.795,50		7.126.000,00		7.665.000,00		8.244.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

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

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

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

TOTAL DO PROGRAMA :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	6.808.795,50	7.131.000,00	7.670.000,00	8.249.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 34 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Unidade : 10 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Programa : 0050 GESTÃO DE ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Objetivo : Coordenar os assuntos de proteção e defesa do consumidor.
Justificativa : Implementar a gestão de defesa do consumidor.
Público Alvo : Consumidores do município

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2159	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	%	Gestão Do Programa	100	979.342,42	100	1.025.000,00	100	1.104.000,00	100	1.188.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					979.342,42		1.025.000,00		1.104.000,00		1.188.000,00
TOTAL UNIDADE :					979.342,42		1.025.000,00		1.104.000,00		1.188.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa : 0051 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Objetivo : Garantir os direitos do consumidor.

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

Público Alvo : Consumidores do município.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	Consumidor Atendido	160.000	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :				180.000,00			0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				180.000,00			0,00		0,00		0,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.159.342,42			1.025.000,00		1.104.000,00		1.188.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

Público Alvo : Secretaria

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1009	%	Unidade Atendida	100	120.000,00	100	126.000,00	100	135.000,00	100	145.000,00	
2074	%	Unidade Mantida	100	8.169.222,80	100	8.553.000,00	100	9.210.000,00	100	9.914.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				8.289.222,80		8.679.000,00		9.345.000,00		10.059.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	NÚMERO	Ações Realizadas	10	942.000,00	10	987.000,00	10	1.060.000,00	10	1.137.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	%	Serviço Mantido	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					948.000,00		993.000,00		1.066.000,00		1.143.000,00
TOTAL UNIDADE :					9.237.222,80		9.672.000,00		10.411.000,00		11.202.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					9.237.222,80		9.672.000,00		10.411.000,00		11.202.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 36 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade : 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa : 0063 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : Implantar, ampliar e manter a eficiência operacional da Controladoria Geral do Município.

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

Público Alvo : Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Implantação da Controladoria Geral do Município	%	0	-	35	35	15	15	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1040	%	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	35	80.000,00	35	83.000,00	15	90.000,00	15	96.000,00	
2178	UNIDADE	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	1	4.160.225,14	1	4.356.000,00	1	4.688.000,00	1	5.046.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				4.240.225,14		4.439.000,00		4.778.000,00		5.142.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

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

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

Público Alvo : Sociedade e Administração em geral.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2179	%	Ações Corretivas E Preventivas	100	110.000,00	100	116.000,00	100	123.000,00	100	132.000,00
2180	NÚMERO	Fiscalização Preventiva	156	110.000,00	180	116.000,00	204	124.000,00	228	133.000,00
2181	NÚMERO	Atendimento Realizado	2.000	110.000,00	2.500	115.000,00	3.000	124.000,00	3.500	133.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				330.000,00		347.000,00		371.000,00		398.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	4.570.225,14	4.786.000,00	5.149.000,00	5.540.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	4.570.225,14	4.786.000,00	5.149.000,00	5.540.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa : 0065 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

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

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

Público Alvo : População da cidade

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	M	Via Pavimentada	52.170	500.000,00	54.480	524.000,00	56.720	562.000,00	59.097	602.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					500.000,00		524.000,00		562.000,00		602.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA
Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas.
Justificativa : Cumprimento da legislação.
Público Alvo : Administração

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	35.908.000,00	-	37.837.000,00	-	40.376.000,00	-	43.320.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.908.000,00		37.837.000,00		40.376.000,00		43.320.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0067 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS

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

Justificativa : Água é essencial à vida.

Público Alvo : População urbana

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0068 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

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

Público Alvo : População urbana.

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0901 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Justificativa : Cumprimento da legislação.

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.050.000,00	-	1.100.000,00	-	1.181.000,00	-	1.267.000,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	100.300.000,00	-	135.340.950,01	-	144.297.361,99	-	154.099.555,24	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.136.000,00	-	2.238.000,00	-	2.402.000,00	-	2.578.000,00	
0004	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	143.968.000,00	-	145.098.000,00	-	148.320.000,00	-	152.402.000,00	
0005	R\$	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	-	850.000,00	-	891.000,00	-	956.000,00	-	1.026.000,00	
0006	R\$	Integralização de Capital	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
0007	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				248.306.000,00		284.669.950,01		297.158.361,99		311.374.555,24	
TOTAL UNIDADE :				284.716.000,00		323.032.950,01		338.098.361,99		355.298.555,24	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO

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

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

Justificativa : Ampliar os benefícios públicos municipais.

Público Alvo : Servidores.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2007	R\$	Indenização Paga	-	7.749.153,91	-	8.113.000,00	-	8.736.000,00	-	9.405.000,00	
2215	UNIDADE	Trabalhador Beneficiado	21.206	55.219.201,05	23.326	57.880.873,40	25.658	62.095.135,80	28.220	66.626.629,76	
TOTAL DO PROGRAMA :				62.968.354,96		65.993.873,40		70.831.135,80		76.031.629,76	
TOTAL UNIDADE :				62.968.354,96		65.993.873,40		70.831.135,80		76.031.629,76	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Programa : 0082 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU

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

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

Público Alvo : População da cidade

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	M²	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	17.412	24.000.000,00	18.641	25.156.000,00	19.948	26.988.000,00	21.344	28.956.000,00
1050	M	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	1.900	3.000.000,00	2.033	3.145.000,00	2.175	3.374.000,00	2.328	3.619.000,00
2207	M²	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	495.000	38.000.000,00	529.650	39.830.000,00	566.725	42.730.000,00	606.400	45.847.000,00
2211	M²	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	1.903.866	6.000.000,00	2.037.371	6.289.000,00	2.180.155	6.747.000,00	2.332.732	7.239.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				71.000.000,00		74.420.000,00		79.839.000,00		85.661.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0083 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - PROGUARU

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

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

Público Alvo : População da cidade

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2212	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	M²	Serviço Executado	378.791.666	63.000.000,00	405.308.333	66.035.000,00	433.683.333	70.844.000,00	464.041.667	76.010.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					63.000.000,00		66.035.000,00		70.844.000,00		76.010.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0084 APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - PROGUARU

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

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

Público Alvo : Administração

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	M²	Unidade Mantida/Conservada	347.752	3.000.000,00	372.102	3.145.000,00	398.153	3.374.000,00	426.027	3.620.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.000.000,00		3.145.000,00		3.374.000,00		3.620.000,00
TOTAL UNIDADE :					137.000.000,00		143.600.000,00		154.057.000,00		165.291.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					484.684.354,96		532.626.823,41		562.986.497,79		596.621.185,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.
Público Alvo : População urbana

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
1044	M	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	8.000	8.682.000,00	8.000	11.570.873,00	8.000	5.170.648,00	8.000	7.489.798,00	
2182	UNIDADE	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	25.092	1.477.000,00	25.092	1.102.871,00	25.092	1.150.428,00	25.092	1.199.122,00	
2183	MILHÕES DE M³	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	122	249.195.000,00	127	245.426.004,00	127	256.028.319,00	127	266.883.837,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				259.354.000,00	258.099.748,00	262.349.395,00	275.572.757,00				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0071 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAAE

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

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

Público Alvo : População urbana

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1045	M	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	7.000	31.125.000,00	7.000	19.384.403,00	7.000	6.275.814,00	7.000	6.768.486,00
2184	MILHÕES DE M³	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	60	14.378.000,00	63	11.079.228,00	63	11.557.764,00	63	12.047.728,00
TOTAL DO PROGRAMA :				45.503.000,00		30.463.631,00		17.833.578,00		18.816.214,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0072 **GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DO SAAE**

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

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

Público Alvo : Sociedade

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2185	R\$	Publicação Legal	-	140.000,00	-	211.967,00	-	221.124,00	-	230.500,00	
2186	R\$	Material Publicitário	-	1.160.000,00	-	768.505,00	-	801.705,00	-	835.697,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00		980.472,00		1.022.829,00		1.066.197,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0073 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SAAE

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

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

Público Alvo : População

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1046	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Obra Executada	1	5.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
1051	%	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	Crescimento Real Da Arrecadação	1	5.590.000,00	1	1.722.163,00	1	1.413.378,00	1	1.473.263,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.595.000,00		1.723.163,00		1.414.378,00		1.474.263,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0074 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO SAAE

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

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

Público Alvo : Administração

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2188	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	12.962.000,00	-	11.692.000,00	-	12.094.000,00	-	12.522.000,00	
2189	%	Frota Mantida	100	6.524.000,00	100	11.174.648,00	100	11.657.393,00	100	12.151.666,00	
2190	%	Trabalhador Beneficiado	100	9.393.000,00	100	11.396.077,00	100	11.888.388,00	100	12.392.455,00	
2191	%	Manutenção Da Unidade	100	81.730.000,00	100	90.300.633,00	100	94.201.412,00	100	98.195.213,00	
2192	%	Serviço E Equipamento Mantidos	100	1.662.000,00	100	5.011.330,00	100	5.227.820,00	100	5.449.479,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				112.271.000,00	129.574.688,00	135.069.013,00	140.710.813,00				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.211.000,00	-	2.629.709,00	-	2.743.270,00	-	2.859.542,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	39.250.000,00	-	54.078.843,00	-	74.088.408,00	-	74.092.359,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	940.000,00	-	691.146,00	-	721.004,00	-	751.574,00	
0004	R\$	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	242.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				41.643.000,00		57.402.698,00		77.555.682,00		77.706.475,00	
TOTAL UNIDADE :				465.666.000,00		478.244.400,00		495.244.875,00		515.346.719,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : -

Justificativa : -

Público Alvo : -

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	0	2.900.000,00	0	3.000.000,00	0	3.100.000,00	0	3.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.900.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.900.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				468.566.000,00		481.244.400,00		498.344.875,00		518.546.719,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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 PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GU

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 / PROGURARU / SAÚDE / MEIO AMBIENTE, bem como assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção preventiva, melhoria e atualização dos sistemas de saneamento ambiental.

Público Alvo : Munícipes em geral

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1047	UNIDADE	Unidade Implantada/Reformada	1	1.326.309,11	1	837.744,07	1	501.000,00	1	817.422,79	
2193	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	59.000,00	-	61.000,00	-	64.000,00	-	68.000,00	
2194	%	Trabalhador Beneficiado	100	250.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00	
2195	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	4.220.444,42	100	4.879.373,69	100	5.499.769,70	100	5.511.207,70	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.855.753,53		6.028.117,76		6.314.769,70		6.646.630,49	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0903 ENCARGOS ESPECIAIS DA AGRU

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais da AGRU.

Público Alvo : AGRU

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais da AGRU	%	0	-	100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
TOTAL UNIDADE :				5.860.753,53		6.033.117,76		6.319.769,70		6.651.630,49	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - AGRU

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : -

Justificativa : -

Público Alvo : -

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	0	30.000,00	0	31.000,00	0	32.000,00	0	34.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00		31.000,00		32.000,00		34.000,00
TOTAL UNIDADE :				30.000,00		31.000,00		32.000,00		34.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.890.753,53		6.064.117,76		6.351.769,70		6.685.630,49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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.

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2005	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	183.750,00	-	193.937,00	-	203.630,25	-	213.811,00	
2196	R\$	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	-	30.903.620,00	-	32.448.801,00	-	34.071.241,05	-	35.774.803,00	
2197	%	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	100	2.659.723,90	100	2.791.709,10	100	2.931.294,58	100	3.077.859,73	
TOTAL DO PROGRAMA :				33.747.093,90	35.434.447,10	37.206.165,88	39.066.473,73				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0904 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF - SAÚDE

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

Justificativa : Cumprimento da Legislação do IPREF - Saúde.

Público Alvo : IPREF

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF Saúde	%	100	2016-IPREF	100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	34.650,00	-	36.382,00	-	38.201,10	-	40.111,00	
		Encargos/Restituições E Indenizações Pagos									
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.520,00	-	2.646,00	-	2.778,00	-	2.916,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	33.600,00	-	35.280,00	-	37.044,00	-	38.896,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				70.770,00		74.308,00		78.023,10		81.923,00	
TOTAL UNIDADE :				33.817.863,90		35.508.755,10		37.284.188,98		39.148.396,73	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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
Público Alvo : Servidor Municipal e seus dependentes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
Número de aposentados / pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Capitalizado	NÚMERO	10	2016-IPREF	15	20	25	30						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado	Meta Física
2187	R\$	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	Unidade Mantida	-	31.000,00	-	32.500,00	-	34.075,00	-	35.729,00	-	-
2198	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	Pagamento De Aposentadoria	-	500.000,00	-	525.000,00	-	551.250,00	-	578.813,00	-	-
2199	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Pensionistas	-	300.000,00	-	315.000,00	-	330.750,00	-	347.288,00	-	-
2200	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	-	45.000,00	-	47.250,00	-	49.613,00	-	52.093,00	-	-
TOTAL DO PROGRAMA :					876.000,00		919.750,00		965.688,00		1.013.923,00		
TOTAL UNIDADE :					876.000,00		919.750,00		965.688,00		1.013.923,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	%	Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	25	205.380,00	25	215.649,00	25	226.431,45	25	237.752,00
2005	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	350.000,00	-	367.500,00	-	385.875,00	-	405.169,00
2201	%	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Financeiro	100	6.051.120,00	100	6.353.726,00	100	6.671.461,80	100	7.005.083,44
2202	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	-	113.790.000,00	-	119.479.500,00	-	125.454.270,00	-	131.726.983,50
2203	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	-	29.693.520,00	-	32.465.656,00	-	34.287.078,80	-	35.990.654,00
2204	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	-	1.985.580,00	-	2.084.859,00	-	2.189.101,95	-	2.298.559,56
TOTAL DO PROGRAMA :				152.075.600,00		160.966.890,00		169.214.219,00		177.664.201,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0905 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF

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

Justificativa : Cumprimento da Legislação do IPREF.

Público Alvo : IPREF

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	5.000,00	-	5.250,00	-	5.512,50	-	5.788,00	
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.700,00	-	2.835,00	-	2.976,50	-	3.126,00	
0003	R\$	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	-	604.200,00	-	640.000,00	-	680.000,00	-	720.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				611.900,00		648.085,00		688.489,00		728.914,00	
TOTAL UNIDADE :				152.687.500,00		161.614.975,00		169.902.708,00		178.393.115,50	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPFPMG

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : -

Justificativa : -

Público Alvo : -

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9991	-	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	0	7.593.100,00	0	7.972.755,00	0	8.371.390,00	0	8.789.958,00
9999	-	Reserva de Contingência	0	182.136,10	0	191.242,90	0	200.805,02	0	210.845,27
TOTAL DO PROGRAMA :				7.775.236,10		8.163.997,90		8.572.195,02		9.000.803,27
TOTAL UNIDADE :				7.775.236,10		8.163.997,90		8.572.195,02		9.000.803,27
TOTAL ÓRGÃO :				195.156.600,00		206.207.478,00		216.724.780,00		227.556.238,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : -
Justificativa : -
Público Alvo : -

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	0	88.191.615,43	0	94.174.087,16	0	100.436.469,87	0	107.133.849,30
TOTAL DO PROGRAMA :				88.191.615,43		94.174.087,16		100.436.469,87		107.133.849,30
TOTAL UNIDADE :				88.191.615,43		94.174.087,16		100.436.469,87		107.133.849,30
TOTAL ÓRGÃO :				88.191.615,43		94.174.087,16		100.436.469,87		107.133.849,30
TOTAL DO PPA :				4.385.050.047,63		4.538.300.781,00		4.758.336.993,59		5.007.838.547,22