



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Programa : 0001 Gestão E Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde

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

Justificativa : Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do sus.

Público Alvo : Secretaria da saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa de implantação de conselhos gestores	%	0	2005-SS	80	100	100	100	
Taxa de informatização da rede municipal de saúde	%	10	2005-SS	30	40	60	70	
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela secretaria de saúde	%	0	2005-SS	40	80	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Melhoria E Modernização Da Gestão Da Rede De Saúde	%	Melhorias implantadas na rede de saúde	30	1.820.000,00	40	1.732.500,00	60	50.000,00	70	1.386.000,00
2001	Administração E Manutenção Do Sistema De Saúde	%	Unidades de saúde mantida	100	23.292.178,05	100	34.264.832,94	100	23.551.000,00	100	40.949.131,30
2002	Conselho Municipal De Saúde E Conselhos Gestores	%	Garantia de funcionamento	100	150.000,00	100	180.000,00	100	50.000,00	100	227.700,00
2003	Qualificação Dos Trabalhadores E Gestores Do Sistema Único De Saúde	%	Formação/ treinamento/ capacitação	60	735.000,00	100	805.450,00	100	1.130.900,00	100	1.386.000,00
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	877.000,00	-	925.650,00	-	1.100.000,00	-	792.000,00
2098	Publicação Oficial	%	Publicação licitatória	100	10.000,00	100	12.000,00	100	80.000,00	100	14.850,00
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	3.045	7.826.000,00	3.045	8.347.125,60	3.045	7.800.000,00	3.045	9.428.977,80
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista/salário família pagos	-	1.520.000,00	-	2.213.862,75	-	1.590.000,00	-	2.483.294,22
TOTAL DO PROGRAMA :					36.230.178,05		48.481.421,29		35.351.900,00		56.667.953,32

Programa : 0002 Ampliação E Melhoria Da Atenção Básica

Objetivo : Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica.

Justificativa : Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do sus.

Público Alvo : População de guarulhos

Indicador	Unidade de Medida	Referência	Exercício
-----------	-------------------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

		Índice Recente		2006	2007	2008	2009
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral	Por 10.000 habitantes	9,36	2005-PPI SES	9,20	9,10	9	8,90
Coefficiente de mortalidade infantil	Por 1.000 nascidos vivos	16,30	2005-PPI SES	16	15	14	13
Taxa de famílias cobertas por equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde	Porcentagem	21,18	2005-SIAB	30	40	50	60

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Melhoria E Ampliação Da Rede De Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	30	995.000,00	50	990.000,00	70	7.010.050,00	100	1.287.000,00
2004	Gestão Dos Programas Saúde Da Família E Agentes Comunitários De Saúde	Unidade	Equipe implantada de psf e/ou pacs	110	31.709.512,01	150	37.064.708,88	194	35.722.000,00	240	45.399.320,54
2005	Manutenção Das Ações Da Rede De Atenção Básica	Unidade	Procedimento realizado	2.500.000	40.332.530,28	2.750.000	42.205.766,95	3.000.000	51.923.930,00	3.300.000	47.402.316,48
2121	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento fornecido	-	10.150.000,00	-	12.157.500,00	-	8.270.000,00	-	14.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					83.187.042,29		92.417.975,83		102.925.980,00		108.088.637,02

Programa : 0003 **Ampliação E Melhoria Da Qualidade Da Atenção Especializada E Hospitalar**

Objetivo : Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde.

Justificativa : Garantir a integralidade e hierarquização do sus.

Público Alvo : Usuário da atenção especializada e hospitalar

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Coefficiente de mortalidade materna	1/100 mil	34	2005-PPI SES	33	30	27	23	
Índice de morte por causas externas	1/100 mil	35	2005-SS	33	32	31	29	
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento	Unidade	2	2005-SS	3	4	4	5	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	Ampliação E Melhoria Da Atenção Especializada, Urgência /Emergência E Hospitalar	%	Unidade de saúde beneficiada	100	1.084.869,00	100	2.079.000,00	100	1.550.000,00	100	2.197.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

1004	Implantação Da Retaguarda Hospitalar Na Região Dos Pimentas E Adjacências	%	Hospital implantado	20	11.570.000,00	40	7.612.850,52	70	1.555.687,00	100	10.468.260,00
2006	Manutenção Da Atenção Especializada, Urgência/Emergência E Hospitalar	Unidade	Procedimento realizado	1.150.000	116.685.745,99	1.160.000	126.727.403,18	1.070.000	179.460.000,00	1.080.000	144.143.333,47
2122	Manutenção Da Farmácia	R\$	Medicamento utilizado	-	3.600.000,00	-	4.000.000,00	-	9.520.000,00	-	5.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					132.940.614,99		140.419.253,70		192.085.687,00		161.809.393,47

Programa : 0004 Prevenção E Promoção Da Saúde

Objetivo : Expandir as ações de vigilância em saúde. reduzir a morbi-mortalidade.

Justificativa : Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir.

Público Alvo : Toda a população da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Coefficiente de redução da incidência da aids	Por 100.000	25,40	2000-MINISTÉRIO DA SAÚDE	18,40	17,50	16,50	15,80
Km de córregos desratizados	Km	963		963	963	963	963
Taxa de análise p/controle de água distrib p/consumo humano(bacteriológica, cloro residual, flúor)	%	100	2005-PPI SES	100	100	100	100
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	80	2005-PPI SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	85	90	95	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	Ampliação E Melhoria Da Qualidade Das Ações De Vigilância Em Saúde	%	Unidade de saúde beneficiada	100	630.000,00	100	346.500,00	100	1.646.832,00	100	396.000,00
2007	Manutenção Das Ações De Vigilância Em Saúde	%	Unidade de saúde atendida	100	8.195.409,73	100	8.909.314,49	100	15.401.601,00	100	10.139.701,05
TOTAL DO PROGRAMA :					8.825.409,73		9.255.814,49		17.048.433,00		10.535.701,05

Programa : 0005 Ampliação Do Acesso Escolar

Objetivo : Ampliar o número de vagas na rede municipal.

Justificativa : O acesso à educação de qualidade é direito de todos

Público Alvo : Crianças em idade escolar, jovens e adultos com baixa escolaridade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada Número 75.756 SE-2005 92.810 99.070 107.330 117.380

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Fundamental	Unidade	Aluno beneficiado	32.500	31.820.230,94	34.600	38.121.286,47	36.700	6.999.000,00	38.800	49.567.967,85
1007	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Infantil	Unidade	Aluno beneficiado	37.500	18.468.747,15	38.560	21.270.190,98	41.620	8.901.000,00	44.680	26.161.311,90
2008	Atendimento De Alfabetização De Jovens E Adultos (Mova)	Unidade	Aluno beneficiado	4.000	2.000.000,00	4.300	2.219.000,00	4.600	2.436.000,00	5.000	2.517.000,00
2009	Atendimento Dos Portadores De Necessidades Especiais	Unidade	Aluno beneficiado	610	300.000,00	710	334.000,00	810	600.000,00	1.010	381.000,00
2010	Atendimento Na Educação De Jovens E Adultos (Eja)	Unidade	Aluno beneficiado	6.500	3.000.000,00	7.700	2.400.000,00	8.900	2.751.000,00	10.100	2.400.000,00
2011	Atendimento Na Rede Conveniada - Infantil	Unidade	Aluno beneficiado	8.700	9.000.000,00	9.700	9.750.000,00	10.700	12.200.000,00	12.700	12.000.000,00
2012	Atendimento Na Rede Educiança	Unidade	Aluno beneficiado	3.000	3.000.000,00	3.500	3.500.000,00	4.000	7.500.000,00	5.000	5.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					67.588.978,09		77.594.477,45		41.387.000,00		98.027.279,75

Programa : 0006 Democratização Das Condições De Permanência

Objetivo : Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.

Justificativa : A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida.

Público Alvo : Alunos da rede municipal de educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Número de crianças beneficiadas com material escolar	Número	65.125	2004-SE	82.716	89.676	97.236	104.796
Número de crianças beneficiadas com transporte escolar	Número	7.370	2004-SE	7.370	7.370	7.370	7.370
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	Número	69.293	2004-SE	82.716	89.676	97.236	104.796
Número de refeições servidas na alimentação escolar	Número	23.408.971	2004-SE	25.555.644	27.710.318	30.046.395	32.382.471

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2013	Atendimento De Alimentação Escolar - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	6.439.893,00	100	7.146.000,00	100	5.085.000,00	100	8.104.000,00
2014	Atendimento De Alimentação Escolar - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	4.128.374,20	100	4.582.000,00	100	3.575.000,00	100	5.196.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2015	Atendimento De Livros E Brinquedos Na Escola Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	1.430.000,00	100	1.588.000,00	100	1.392.000,00	100	1.804.000,00
2016	Atendimento De Livros E Brinquedos Na Escola Infantil	%	Aluno beneficiado	100	620.000,00	100	689.000,00	100	1.408.000,00	100	783.000,00
2017	Atendimento De Material Escolar - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	600.000,00	100	666.000,00	100	1.400.000,00	100	756.000,00
2018	Atendimento De Material Escolar Infantil	%	Aluno beneficiado	100	400.000,00	100	444.000,00	100	1.400.000,00	100	505.000,00
2019	Atendimento De Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	%	Aluno beneficiado	10	9.001.467,80	10	9.986.000,00	10	7.100.000,00	10	11.324.000,00
2020	Atendimento De Transporte Escolar Gratuito - Infantil	%	Aluno beneficiado	10	4.129.275,00	10	4.582.000,00	10	6.900.000,00	10	5.196.000,00
2021	Atendimento De Uniformes Escolares - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	5.400.000,00	100	5.992.000,00	100	3.250.000,00	100	6.796.000,00
2022	Atendimento De Uniformes Escolares - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	3.600.000,00	100	3.995.000,00	100	3.250.000,00	100	4.531.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					35.749.010,00		39.670.000,00		34.760.000,00		44.995.000,00

Programa : 0007 Desenvolvimento De Ações Pedagógicas Dos Ciclos Da Vida

Objetivo : Reorganizar os tempos e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral dos educandos.

Justificativa : É necessário organizar as ações pedagógicas de modo a respeitar os tempos e ciclos de vida do educando, propiciando-lhe aprendizagens significativas em sua formação integral.

Público Alvo : Alunos da rede municipal de educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de educandos atendidos	Número	75.756	2005-SE	92.810	99.070	107.330	117.380	

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	%	Aluno beneficiado	100	1.290.000,00	100	1.439.400,00	100	3.300.000,00	100	1.665.000,00
2024	%	Aluno beneficiado	100	860.000,00	100	959.600,00	100	1.300.000,00	100	1.110.000,00
2025	%	Aluno beneficiado	100	200.000,00	100	223.200,00	100	246.000,00	100	256.800,00
2026	%	Aluno beneficiado	100	300.000,00	100	334.800,00	100	370.000,00	100	385.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.650.000,00		2.957.000,00		5.216.000,00		3.417.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Programa : 0008 Melhoria Da Gestão Administrativa

Objetivo : Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos os profissionais da educação da rede municipal.

Justificativa : A contínua expansão da demanda por ações educativas requer a racionalização da gestão administrativa, o aprimoramento e valorização de seus profissionais.

Público Alvo : Alunos da rede municipal

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa de escolas e unidades educacionais atendidas com manutenção e revitalização	Porcentagem	100	2004-SE	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	Implantação De Melhorias Da Educação Fundamental	Unidade	Banco de dados implantado	1	660.000,00	1	726.165,00	1	2.000.000,00	1	878.704,00
1009	Implantação De Melhorias Da Educação Infantil	%	Aluno beneficiado	100	440.000,00	100	484.110,00	100	1.000.000,00	100	585.802,00
2027	Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais - Fundamental	-	-	-	1.260.000,00	-	1.390.000,00	-	1.498.000,00	-	1.008.000,00
2028	Gestão E Manutenção Dos Serviços Da Educação - Infantil	-	-	-	2.440.000,00	-	1.144.000,00	-	3.048.000,00	-	1.385.000,00
2029	Gestão E Manutenção Dos Serviços Da Educação -Fundamental	-	-	-	5.110.000,00	-	1.717.000,00	-	3.043.000,00	-	2.077.000,00
2030	Gestão Participativa Da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	700.000,00	-	750.000,00	-	149.000,00	-	825.000,00
2031	Manutenção Das Escolas E Unidades Educacionais - Fundamental	%	Escola atendida	100	4.383.367,00	100	4.717.000,00	100	4.311.000,00	100	5.723.000,00
2032	Manutenção Das Escolas E Unidades Educacionais - Infantil	%	Escola atendida	100	2.640.000,00	100	2.917.200,00	100	4.026.000,00	100	3.384.681,30
2123	Gestão Participativa Da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	100.000,00	-	141.800,00	-	179.000,00	-	200.000,00
2130	Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais - Infantil	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1.002.000,00	-	672.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.733.367,00		13.987.275,00		20.256.000,00		16.739.187,30

Programa : 0009 Gestão Dos Profissionais Da Educação

Objetivo : Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional.

Justificativa : A política de formação permanente reconhece os profissionais da educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.

Público Alvo : Profissionais da educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de docentes com licenciatura	Número	1.728	2004-SE	2.000	2.800	2.800	2.800	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	Formação Dos Profissionais	%	Escola beneficiada	100	3.000.000,00	100	3.329.000,00	100	3.947.750,00	100	3.778.000,00
2034	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental	%	Profissional da educação beneficiado	100	73.987.274,96	100	82.191.000,00	100	120.649.000,00	100	100.752.000,00
2035	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil	%	Profissional da educação beneficiado	100	44.476.000,00	100	54.794.000,00	100	62.092.000,00	100	67.168.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					121.463.274,96		140.314.000,00		186.688.750,00		171.698.000,00

Programa : 0010 Gestão Do Planejamento De Governo

Objetivo : Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.

Justificativa : O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.

Público Alvo : Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Participação comunitária	Número de pessoas	10.400	2005-OP	1.200	12.000	400	15.000	
Taxa de redução dos principais custos	%	não apurado	2005-SG	2	3	3	2	
Taxa de servidores formados	%	não apurado	2005-SG	10	15	20	22	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	3	594.000,00	2	297.000,00	0	0,00	2	297.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2036	Controles Internos	%	Centros de resultados acompanhados	50	1.187.928,00	65	1.187.607,12	80	1.102.000,00	100	1.438.260,27
2037	Formação Dos Servidores	Unidade	Servidor beneficiado	380	1.375.000,00	370	1.697.850,00	2.500	1.257.000,00	390	1.868.158,00
2038	Participação Popular	Unidade	Número de participantes	1.200	1.011.724,00	12.000	1.158.001,74	400	992.000,00	15.000	1.319.513,68
2039	Planejamento, Orçamento E Monitoramento Da Ação De Governo	%	Plano de governo monitorado	100	1.260.198,00	100	1.167.023,80	100	1.477.000,00	100	1.447.630,00
2098	Publicação Oficial	Unidade	Boletim oficial impressos por edição	4.000	495.000,00	4.000	595.000,00	10.000	1.320.000,00	4.000	595.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.923.850,00		6.102.482,66		6.148.000,00		6.965.561,95

Programa : 0011 Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.

Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	25	2004-S.D.U	30	35	30	35
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município	%	10	2004-S.D.U	30	40	40	50
Projetos executivos elaborados e executados	%	em apuração		100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Estudos, Planos E Projetos Em Geral	Unidade	Estudo/plano/projeto realizado	2	435.072,75	2	402.011,28	2	181.000,00	2	400.000,00
2040	Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	880.985,00	-	929.897,79	-	1.113.000,00	-	1.035.065,51
2041	Licenciamento E Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	30	6.570.581,75	35	6.956.061,50	45	7.187.000,00	50	7.797.658,84
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	3.813.406,65	-	4.059.258,56	-	6.603.000,00	-	4.510.619,16
TOTAL DO PROGRAMA :					11.700.046,15		12.347.229,13		15.084.000,00		13.743.343,51

Programa : 0012 Gestão Da Administração Tributária E Fiscal

Objetivo : Potencializar a arrecadação.

Justificativa : Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros. criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implant de novas tecnologias, oferecendo transparência administ e qualidade no atendimento ao cidadão.

Público Alvo : Contribuintes da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Crescimento da receita total	Número-índice	100	2005-SF	116	127,60	140,36	154,40

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	Execução Orçamentária E Contábil	Unidade	Balancete/balanco contábil	13	1.278.699,04	13	1.352.960,32	13	2.035.000,00	13	1.488.704,70
2043	Gestão Da Receita	%	Crescimento da receita arrecadada	16	12.114.559,55	10	13.189.223,68	10	20.153.500,00	10	14.604.967,12
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	6.106.709,54	-	7.841.178,85	-	3.432.000,00	-	8.704.043,02
TOTAL DO PROGRAMA :					19.499.968,13		22.383.362,85		25.620.500,00		24.797.714,84

Programa : 0013 Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo : Coordenar os assuntos jurídicos.

Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Número de acompanhamentos de processos tramitados	Número	23.000	2004-SJ	25.300	27.830	30.613	33.674

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	Apoio A Manutenção Dos Serviços Do Poder Judiciário	Unidade	Poder judiciário apoiado	10	1.770.766,74	10	1.944.056,10	10	2.347.000,00	10	2.157.409,29
2045	Manutenção Das Procuradorias E Consultorias	Unidade	Processo acompanhado	21.300	4.293.378,63	23.500	4.447.614,17	25.700	5.812.000,00	27.900	5.037.383,15
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	1.800.494,82	-	1.853.069,87	-	2.666.000,00	-	2.057.937,93
TOTAL DO PROGRAMA :					7.864.640,19		8.244.740,14		10.825.000,00		9.252.730,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Programa : 0014 Melhoria De Infra-Estrutura Urbana

Objetivo : Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	M	15.000	2004-SOSP	17.000	18.000	25.000	17.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	Melhoria De Drenagem, Prevenção De Enchentes E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	8.250	4.479.820,00	5.200	2.970.000,00	15.000	3.525.430,50	5.200	3.366.000,00
1013	Melhoria De Drenagem, Prevenção De Enchentes E Obras Complementares-Fpg	M	Obra executada	3.585	1.485.000,00	4.780	1.980.000,00	5.975	2.500.000,00	10.760	4.455.000,00
1014	Melhoria De Infra-Estrutura E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	8.500	18.125.000,00	10.000	19.159.500,00	25.000	42.225.000,00	10.000	57.108.698,38
1015	Melhoria Do Sistema Viário E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	25.000	2.079.000,00	28.000	2.475.000,00	5.000	10.773.250,00	48.000	4.752.000,00
1016	Melhoria Do Sistema Viário E Obras Complementares-Fpg	M²	Via pavimentada	28.500	2.079.000,00	33.900	2.475.000,00	67.800	5.000.000,00	47.500	2.465.000,00
1017	Obras Em Situações Emergenciais	Unidade	Obra executada	1	247.500,00	1	275.000,00	1	250.000,00	1	321.750,00
1018	Pcm - Plano Comunitário De Melhoramentos	M²	Via pavimentada	132.500	3.000.000,00	176.700	4.000.000,00	387.200	2.499.000,00	483.400	10.444.000,00
2046	Manutenção De Infra-Estrutura E Obras Complementares	M	Obras de manutenção executadas	8.500	3.130.923,75	8.500	3.827.739,65	10.000	7.110.000,00	8.500	7.912.430,40
2047	Manutenção Do Sistema Drenagem , Prevenção De Enchentes E Obras Complementares	M	Manutenção de córregos/galerias realizada	20.000	1.181.131,41	20.000	1.370.994,18	20.000	460.000,00	20.000	1.287.000,00
2048	Manutenção Do Sistema De Drenagem E Prevenção De Enchentes E Obras Complementares-Fpg	M²	Obra executada	560.000	4.603.500,00	585.000	4.801.500,00	663.000	5.400.000,00	640.000	5.247.000,00
2049	Manutenção Do Sistema Viário E Obras Complementares-Fpg	M²	Via mantida/conservada	6.780.000	20.790.000,00	6.960.000	21.334.500,00	7.420.000	22.500.000,00	7.180.000	22.027.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					61.200.875,16		64.669.233,83		102.242.680,50		119.386.378,78

Programa : 0015 Melhoria Dos Serviços Urbanos

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

Justificativa : Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes.

Público Alvo : População da cidade



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Energia consumida na iluminação pública	Gwh	82,45	2004-SOSP	79	79	80	79
Resíduos sólidos coletados	Tonelada	260.000	2004-SOSP	261.000	264.200	280.000	250.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação E Reforma De Cemitérios E Velórios	Unidade	Obra executada	2	48.680,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	49.500,00
1020	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Para Resíduos Recicláveis	Unidade	Unidade implantada	1	270.000,00	7	1.900.000,00	6	150.000,00	1	1.485.000,00
1021	Melhoria Do Sistema De Iluminação E Energia	Unidade	Unidades de iluminação ampliada/convertida	2.900	1.671.000,00	4.500	2.970.000,00	10.000	2.010.000,00	5.200	3.564.000,00
2050	Coleta, Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	220.000	39.699.228,75	220.000	42.085.722,24	280.000	49.120.000,00	250.000	54.543.094,29
2051	Manutenção Do Sistema De Iluminação E Energia	Gwh	Energia consumida	61	14.587.335,00	79	17.808.000,00	80	14.405.000,00	79	20.222.304,12
2052	Manutenção Dos Serviços Funerários	Unidade	Sepultura ofertada	8.000	6.592.613,01	12.000	6.885.379,09	8.697	6.360.000,00	16.000	7.704.836,38
2053	Varição E Limpeza Urbana-Fpg	M²	Serviços executados	147.300.000	24.255.000,00	153.300.000	25.245.000,00	182.208.000	26.500.000,00	159.300.000	26.235.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					87.123.856,76		98.394.101,33		100.045.000,00		113.803.734,79

Programa : 0016 Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

Objetivo : Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população.

Justificativa : A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Abrigos implantados (ponto de ônibus)	Número	89	2004-STT	95	101	106	110
Area de abrangencia do projeto	M²	240.000	2004-STT	240.000	252.000	264.600	277.830
Número de abrigos reformados	Número	164	2004-STT	246	259	274	294
Número de acidentes	1/10.000 veículos	103	2004-SSP/SP	93	89	84	80
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	Número	760.467	2004-STT	887.212	1.013.956	1.140.701	1.267.445



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Número de campanhas educativas	Número	0	2004-STT	3	3	3	3
Número de pessoas atendidas pela educação de trânsito	Número	10.000	2004-STT	10.000	15.000	17.500	20.000
Número de vítimas	1/100.000 habitantes	311	2004-SSP/SP	282	268	255	242
Taxa de atendimento às pessoas portadoras de deficiência	Porcentagem	0	2006	0	0	1,43	2,86

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Análise E Implantação Viária	Unidade	Projeto implantado	120	3.580.560,00	126	1.024.369,83	132	3.411.000,00	139	4.561.258,28
1023	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Transporte E Trânsito	M²	Obra executada	200	191.000,00	100	200.000,00	50	80.000,00	25	49.500,00
1024	Melhoria Do Sistema De Transporte	Unidade	Adequação de parada	342	973.250,20	360	1.590.082,76	245	3.528.000,00	404	1.510.358,77
2054	Controle E Gestão Do Sistema De Transporte	%	Cumprimento de viagens e ordens de serviço	70	2.987.906,10	80	3.161.244,68	90	3.445.000,00	100	3.522.150,84
2055	Educação Para A Mobilidade	Unidade	Escola integrada	60	395.098,74	188	426.407,07	219	550.000,00	250	473.965,15
2056	Fiscalização E Orientação De Trânsito	%	Redução de número de acidentes	5	352.000,00	5	313.335,00	5	419.000,00	5	348.749,69
2057	Manutenção Do Sistema De Transporte	%	Sistema de transporte mantido	100	716.566,80	100	1.060.055,17	100	1.400.000,00	100	424.216,27
2058	Manutenção Dos Serviços De Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	70	6.332.258,19	80	9.053.344,83	90	7.985.000,00	100	9.351.852,28
2077	Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência	Unidade	Adaptação do transporte público e acessibilidade	0	0,00	0	0,00	20	50.000,00	40	100.000,00
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	95.000,00	-	110.000,00	-	120.000,00	-	87.000,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	3.885.996,97	-	3.830.450,36	-	6.004.000,00	-	4.996.261,28
TOTAL DO PROGRAMA :					19.509.637,00		20.769.289,70		26.992.000,00		25.425.312,56

Programa : 0017 Gestão De Recursos Humanos

Objetivo : Adequar a gestão de recursos humanos.

Justificativa : Proporcionar à administração pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem.

Público Alvo : Servidores

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Servidores municipais contemplados c/ políticas de rh	Porcentagem	100	2004-SAM	100	100	100	100	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2059	Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh	%	Servidor beneficiado	100	6.299.591,40	100	7.148.124,87	100	8.387.000,00	100	7.964.293,75
TOTAL DO PROGRAMA :					6.299.591,40		7.148.124,87		8.387.000,00		7.964.293,75

Programa : 0018 Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da administração para central de atendimento ao cidadão - fácil e para outras regiões da cidade; promover parcerias com os governos fed e est a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

Justificativa : Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do município.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do fácil	Número	466.752	2004-SAM	624.000	690.000	725.000	760.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1025	Implantação De Postos Para Inclusão Digital	Unidade	Unidade implantada	1	237.600,00	1	240.000,00	0	0,00	0	0,00
1026	Implantação Do Novo Fórum	% físico	Fórum implantado	25	1.188.000,00	25	990.000,00	40	17.014.000,00	25	990.000,00
1027	Implantação, Ampliação E Reforma Das Unidades Regionais	Unidade	Unidade regional implantada	1	175.000,00	1	190.000,00	1	100.000,00	0	0,00
1028	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão	Unidade	Serviço implantado	6	821.700,00	5	539.550,00	2	2.000,00	2	29.700,00
2060	Manutenção Dos Serviços De Atendimento Ao Cidadão	Unidade	Pessoa atendida	624.000	7.398.821,70	690.000	7.124.402,35	690.000	4.984.000,00	760.000	7.224.144,17
TOTAL DO PROGRAMA :					9.821.121,70		9.083.952,35		22.100.000,00		8.243.844,17

Programa : 0019 Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

Objetivo : Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizar como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.

Justificativa : É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e conseqüentemente da construção da cidadania.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa da população atendida	%	40	2004-SC	40	44	47	49	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais	Unidade	Obra executada	3	1.188.000,00	2	594.000,00	1	321.200,00	1	297.000,00
2061	Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	525.000	7.068.433,78	550.000	7.438.185,26	575.000	9.623.800,00	580.000	7.874.559,01
2062	Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural	Unidade	Pessoa atendida	11.500	741.285,60	12.500	752.502,07	13.000	312.000,00	13.800	831.290,65
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	1.310.045,62	-	1.380.631,95	-	1.766.000,00	-	1.542.111,68
TOTAL DO PROGRAMA :					10.307.765,00		10.165.319,28		12.023.000,00		10.544.961,34

Programa : 0020 Formação Para O Trabalho E Economia Solidária

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

Justificativa : O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder público a construir políticas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	10	2005-SRT	15	20	25	30	
Número de empréstimos concedidos	Unidade	400	2005-SRT	1.000	1.000	1.000	1.000	
Número de trabalhadores atendidos	Unidade	10.000	2005-SRT	10.000	10.000	10.000	10.000	
Número de trabalhadores desempregados qualificados no município	Unidade	2.500	2005-SRT	3.000	3.000	3.000	3.000	

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

1030	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Inclusão Digital E Do Trabalho	Unidade	Obra executada	1	297.000,00	1	297.000,00	1	10.000,00	1	297.000,00
2063	Qualificação Para O Trabalho	Unidade	Trabalhador qualificado	3.000	1.600.321,00	3.000	1.407.959,38	3.000	1.518.000,00	3.000	1.011.604,58
2064	Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio A Empreendimentos Populares	Unidade	Empreendedor popular atendido	1.005	427.675,00	1.005	450.220,55	1.005	230.000,00	1.005	434.082,03
2129	Sistema Público De Emprego	Unidade	Pessoa atendida	-	0,00	-	0,00	20.000	2.657.000,00	20.000	462.917,86
TOTAL DO PROGRAMA :					2.324.996,00		2.155.179,93		4.415.000,00		2.205.604,47

Programa : 0021 Garantia De Renda

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

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

Público Alvo : Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		
				2006	2007	2008
Número de jovens cadastrados	Unidade	20.000	2005-SRT	20.000	20.000	20.000
Número de trabalhadores desempregados cadastrados	Unidade	30.000	2005-SRT	30.000	30.000	30.000
Taxa de atendimento de desempregados	Porcentagem	3,50	2005-SRT	3,50	3,50	3,50
Taxa de atendimento de jovens	Porcentagem	5	2005-SRT	5	5	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2065	Apoio Aos Desempregados	Unidade	Bolsista atendido	1.000	6.192.953,00	1.000	7.579.966,39	1.000	6.590.000,00	1.000	8.816.941,53
2066	O Jovem No Mercado De Trabalho	Unidade	Jovem atendido	1.250	5.424.832,00	1.275	5.242.222,46	1.285	5.525.000,00	1.300	5.275.619,15
TOTAL DO PROGRAMA :					11.617.785,00		12.822.188,85		12.115.000,00		14.092.560,68

Programa : 0022 Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

Objetivo : Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.

Justificativa : O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no estado de São Paulo.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

no brasil e internacionalmente.

Público Alvo : Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	Unidade	1.000	2005-SD	1.200	1.500	2.000	2.500	
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	Unidade	4.000	2005-SD	20.000	30.000	30.000	40.000	
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida	Unidade	4.000	2005-SD	10.000	12.000	15.000	18.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Obra executada	1	2.200.000,00	1	1.971.090,00	1	400.000,00	1	3.097.710,00
1055	Construção Das Arquibancadas Do Estádio Antonio Soares De Oliveira	Unidade	Obra executada	-	0,00	-	0,00	1	2.000.000,00	-	0,00
2067	Eventos E Atividades De Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	5	4.793.344,38	5	5.171.314,04	5	6.000.000,00	5	5.617.518,06
2068	Eventos E Atividades De Esporte E Recreação	Unidade	Evento realizado	8	3.227.674,38	8	3.400.901,46	8	3.434.000,00	8	3.798.003,75
2069	Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Unidade esportiva mantida	99	2.817.849,31	100	3.468.944,49	101	2.275.400,00	101	3.836.251,91
2070	Promoção Da Saúde Através Da Prática De Atividade Física Orientada	Unidade	Prática de atividade física orientada	3	118.800,00	3	126.000,00	3	350.000,00	3	137.525,85
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-	200.000,00	-	100.000,00
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	70	21.000,00	70	21.000,00	70	25.000,00	70	21.000,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	4.069.507,93	-	4.194.165,62	-	5.927.000,00	-	4.644.882,49
2124	Copa São Paulo De Futebol Jr.	Unidade	Participação em evento	1	30.000,00	1	33.000,00	1	100.000,00	1	39.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.278.176,00		18.386.415,61		20.711.400,00		21.292.492,06

Programa : 0023 Atendimento Adequado À Criança E Ao Adolescente

Objetivo : Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e as diretrizes do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Garantir o cumprimento da lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (loas) contribuindo para atingir as metas do milênio.

Público Alvo : Crianças e adolescentes

Indicador	Referência	Exercício
-----------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

	Unidade de Medida	Índice Recente		2006	2007	2008	2009
Número de crianças e adolescentes atendidos	Unidade	7.000	2004-CONSELHO TUTELAR/SAS	7.000	7.300	7.600	7.900

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência À Criança E Ao Adolescente	Unidade	Criança/adolescente atendido	7.000	6.815.711,00	7.300	7.192.684,56	7.600	8.750.000,00	7.900	8.220.820,11
TOTAL DO PROGRAMA :					6.815.711,00		7.192.684,56		8.750.000,00		8.220.820,11

Programa : 0024 Melhoria Dos Serviços De Assistência Social

Objetivo : Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.

Justificativa : Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas do milênio.

Público Alvo : Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Cidadão assistido com prestação jurídica gratuita	Unidade	750	2006-SJ	0	0	850	900
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	Unidade	63.000	2006-SJ	0	0	65.000	66.000
Taxa de atendimento às famílias	Porcentagem	8,15	2004-SAS/IBGE MICRODADOS CENSO 2000	12	12	13	14
Taxa de atendimento às pessoas com mais de 60 anos	Porcentagem	2	2004-SAS/2000-IBGE	2,16	2,33	2,52	2,73
Taxa de atendimento às pessoas portadores de deficiência	Porcentagem	1	2000-IBGE	1,07	1,16	1,25	1,36

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1032	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Assistenciais	Unidade	Obra executada	1	524.700,00	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00
2072	Acesso À Justiça	Unidade	Pessoa atendida	63.750	1.351.182,81	64.800	1.430.083,04	65.850	1.000.000,00	66.900	1.591.593,32
2073	Assistência Ao Idoso	Unidade	Pessoa atendida	1.947	660.089,00	2.105	700.979,37	0	0,00	0	0,00
2074	Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social	Unidade	Família atendida	17.241	4.903.528,00	18.541	5.147.878,96	19.944	8.564.000,00	21.459	8.027.448,90



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2080	Coordenadoria Da Mulher E Do Negro	Unidade	Coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia	1	297.000,00	1	356.400,00	0	0,00	0	0,00
2081	Promoção Da Igualdade Racial	Unidade	Pessoa beneficiada	750	40.266,00	1.000	42.822,09	900	25.000,00	900	46.843,01
2082	Segurança Alimentar E Nutricional	Tonelada	Alimento distribuído	400	3.346.694,00	500	2.979.359,67	600	4.056.000,00	600	4.037.345,97
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	0,00	-	0,00	-	349.000,00	-	55.000,00
2128	Igualdade De Gênero E Raça	Unidade	Atendimento realizado	-	0,00	-	0,00	1.500	1.524.600,00	1.500	972.360,52
TOTAL DO PROGRAMA :					7.319.103,00		6.759.107,84		8.449.600,00		7.984.452,45

Programa : 0026 Desenvolvimento E Promoção Da Economia

Objetivo : Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "pib" per capita e os índices econômicos do município.

Justificativa : O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800	2004-SDE	800	800	800	800	
Números de atividades realizadas	Unidade	30	2004-SDE	30	30	30	30	
Valor adicionado fiscal	Porcentagem	27	2004-DIPAM-ICMS	11	12	10	10	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	Abastecimento Alimentar	Unidade	Unidade de varejo mantida	10	185.210,69	10	192.449,87	10	1.395.000,00	10	1.212.762,96
2084	Desenvolvimento Da Economia Local	%	Valor adicionado	11	1.292.140,45	12	1.221.163,42	10	930.000,00	10	1.307.919,27
2085	Desenvolvimento Do Turismo De Negócios	Unidade	Atividade realizada	10	559.178,46	10	573.919,34	10	313.000,00	10	615.300,58
2086	Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas	Unidade	Autorização de funcionamento expedida	800	3.673.991,91	800	3.872.207,38	800	2.695.000,00	800	3.302.505,03
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.659.749,49	-	2.722.520,53	-	2.832.000,00	-	3.120.758,26
TOTAL DO PROGRAMA :					8.370.271,00		8.582.260,54		8.165.000,00		9.559.246,10

Programa : 0027 Preservação Ambiental E Áreas Verdes

Objetivo : Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Monitoramento ambiental	Km	38.400	JUNHO/2005-SEMA	57.600	57.600	76.800	76.800	
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade	1.000	2005-SEMA	1.050	1.100	1.150	1.200	
Número de centros de educação ambiental	Unidade	2	2004-SEMA	7	8	9	10	
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer	Unidade	720.000	2004-SEMA	756.000	793.800	833.490	875.165	
Número de pessoas atendidas pela educação ambiental	Unidade	942	2004-SEMA	5.680	8.640	9.120	10.080	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1034	Implantação E Reestruturação De Parques, Praças E Áreas De Lazer	Unidade	Obra executada	50	1.674.100,00	50	685.080,00	50	2.352.000,00	50	891.000,00
1035	Implantação, Ampliação E Reforma De Centros De Educação Ambiental	Unidade	Obra executada	1	247.500,00	1	250.000,00	0	0,00	1	272.868,75
2087	Arborização Urbana	Unidade	Árvore plantada	10.000	198.000,00	10.000	200.000,00	10.000	150.000,00	10.000	218.295,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	Pessoa atendida	5.680	1.254.853,34	8.640	1.322.348,46	9.120	1.833.000,00	10.080	1.469.169,65
2089	Fiscalização E Preservação Ambiental	%	Redução de autuação lavrada	5	1.421.247,42	10	1.495.854,41	20	2.228.000,00	30	1.662.745,67
2090	Manejo Animal E Manutenção Das Atividades Do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	100	1.481.736,04	100	1.562.192,76	100	1.914.000,00	100	1.734.748,61
2091	Manutenção De Parques, Praças, Áreas De Lazer E Unidades De Conservação	Unidade	Área mantida	1.050	7.573.255,78	1.100	7.629.857,72	1.150	9.334.000,00	1.200	8.652.748,94
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	500	128.739,60	530	136.500,00	560	135.000,00	600	148.986,09
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.185.484,82	-	2.190.766,41	-	3.120.000,00	-	2.426.989,87
TOTAL DO PROGRAMA :					16.164.917,00		15.472.599,76		21.066.000,00		17.477.552,58

Programa : 0028 **Segurança Pública E Defesa Civil**

Objetivo : Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança nacional, estadual e municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo corpo de bombeiros e defesa civil.

Justificativa : Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo : População da cidade



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Número de doações realizadas pela defesa civil	Unidade	6.000	2006-DEF	0	0	6.000	6.000
Número de homicídios dolosos por habitantes	1/100000	32,91	2004-SN	28,60	26,75	25,42	24,14
Número de ocorrências atendidas pela guarda civil	Unidade	4.338	2004-SN	4.500	4.500	4.500	4.500
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros	Unidade	15.073	2004-SN	15.000	15.000	15.000	15.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1036	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais De Segurança Pública	M²	Obra executada	1.000	594.000,00	1.000	594.000,00	16	5.000,00	-	0,00
1037	Melhoria Das Ações De Defesa Civil	%	Sede construída/equipada	55	402.000,00	15	148.500,00	15	32.000,00	15	148.500,00
2092	Manutenção De Ações De Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	600	1.138.673,00	600	1.048.241,92	600	1.907.000,00	600	1.134.102,38
2093	Manutenção Dos Serviços Da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100	11.302.567,35	100	11.652.527,97	100	16.630.000,00	100	13.197.600,39
2094	Manutenção Dos Serviços Do Corpo De Bombeiros	Unidade	Ocorrência atendida	15.000	1.485.000,00	15.000	1.485.000,00	15.000	1.690.000,00	15.000	1.741.994,10
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	6.120.596,63	-	5.185.185,86	-	2.220.000,00	-	3.855.342,07
2126	Apoio À Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	Unidade	Serviço de segurança pública apoiado	-	0,00	-	0,00	23	3.990.000,00	16	2.610.177,36
TOTAL DO PROGRAMA :					21.042.836,98		20.113.455,75		26.474.000,00		22.687.716,30

Programa : 0029 Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

Objetivo : Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da administração municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhoria habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.

Justificativa : Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.

Público Alvo : População em situação de risco habitacional físico e social

Indicador	Referência	Exercício
-----------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

	Unidade de Medida	Índice Recente		2006	2007	2008	2009
Déficit hab quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de proj urb	Famílias	12.641	2004-SH	12.101	11.571	11.231	10.891
Número de favelas não urbanizadas	Unidade	379	2005-SH	378	377	371	370
Número de loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	341	2005-SH	337	333	329	325

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	540	3.727.984,00	530	2.899.314,00	340	460.000,00	340	2.958.714,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas E Consolidadas	Unidade	Loteamento regularizado	4	738.705,00	4	1.033.366,95	4	540.000,00	4	1.139.287,06
1040	Urbanização De Favelas E Ocupações	Unidade	Favela urbanizada	1	6.244.302,00	1	4.573.879,20	2	17.017.000,00	1	3.993.323,40
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	25	9.900,00	25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.870,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	5.734.345,00	-	6.099.242,52	-	6.950.000,00	-	6.772.385,60
9001	Novas Moradias - Par	Unidade	Unidade habitacional	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					16.455.236,00		14.617.802,67		24.979.000,00		14.876.580,06

Programa : 0030 Relações Federativas E Internacionais

Objetivo : Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.

Justificativa : Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo : Gestores públicos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2095	Coordenação De Assuntos Federativos	-	-	-	274.451,00	-	257.590,33	-	140.000,00	-	287.089,78
2096	Coordenação De Relações Internacionais	-	-	-	420.491,00	-	442.487,16	-	510.000,00	-	491.374,67
TOTAL DO PROGRAMA :					694.942,00		700.077,49		650.000,00		778.464,45

Programa : 0031 Gestão Da Comunicação



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Atendimento às secretarias	Unidade	1.000	2006-SCS	0	0	1.200	1.300	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	5.168.448,00	-	6.106.242,00	-	7.900.000,00	-	6.571.573,00
2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	230.045,00	-	264.600,00	-	1.285.000,00	-	285.955,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.264.013,00	-	2.505.886,49	-	2.653.000,00	-	2.808.691,24
TOTAL DO PROGRAMA :					7.662.506,00		8.876.728,49		11.838.000,00		9.666.219,24

Programa : 0032 Modernização Da Gestão

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do 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 públicos . melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Crescimento da receita corrente do saae	Número-índice	100	2006-SAAE	0	0	102,69	102,54	
Crescimento da receita própria	Número-índice	100	2006-SF	0	0	121,94	0	
Número de equipamentos do parque computacional do saae	Unidade	455	2006-SEPA	0	0	440	460	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1043	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Do Saae	Unidade	Obra executada	1	263.350,00	1	500.000,00	4	2.538.907,00	1	1.147.749,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

1047	Modernização Dos Serviços De Água E Esgoto	%	Crescimento arrecadação	3,04	1.380.668,00	2,85	2.650.000,00	2,69	11.249.662,00	2,54	5.709.362,60
1054	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Legislativo	Unidade	Obra executada	0	0,00	0	0,00	1	2.020.000,00	1	300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : **1.644.018,00** **3.150.000,00** **15.808.569,00** **7.157.112,23**

Programa : 0032 Modernização Da Gestão

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

Justificativa : Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Crescimento da receita corrente do saae	Número-índice	100	2006-SAAE	0	0	102,69	102,54
Crescimento da receita própria	Número-índice	100	2006-SF	0	0	121,94	0
Número de equipamentos do parque computacional do saae	Unidade	455	2006-SEPA	0	0	440	460

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	Implantação Da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiência administrativa	30	5.136.291,87	45	2.941.220,00	45	4.084.000,00	65	2.265.050,00
1042	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais	Unidade	Obra executada	1	455.000,00	2	792.000,00	2	985.000,00	1	1.684.476,98
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	Unidade	Cobrança de processo da dívida ativa	60.000	1.136.637,60	66.000	1.362.752,82	70.000	892.000,00	79.860	1.648.930,83
1045	Modernização Da Gestão Orçamentária	%	Unidade modernizada	60	1.100.000,00	20	396.000,00	20	1.360.000,00	-	0,00
1046	Modernização Do Controle Urbano	%	Controle urbano modernizado	30	3.813.103,85	40	1.645.684,92	40	500.000,00	-	49.500,00
1048	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da arrecadação	13	6.255.000,00	11	2.475.000,00	11	2.846.500,00	-	0,00
1049	Renovação E Ampliação Da Frota	Unidade	Frota renovada/ampliada	5	617.500,00	10	2.994.750,00	20	150.000,00	5	534.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :					18.513.533,32		12.607.407,74		10.817.500,00		6.182.557,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Programa : 0033 Apoio Administrativo-Operacional

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

Justificativa : -

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	Administração Da Unidade	-	-	58.142.021,57	-	84.132.275,09	-	79.498.434,00	-	94.865.133,67	
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	7.200	16.177.250,00	7.500	18.026.954,00	8.765	19.218.000,00	8.710	32.360.485,20
2101	Manutenção De Compras, Licitações E Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	5.310.135,28	100	5.875.551,38	100	5.482.000,00	100	6.093.495,87
2102	Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	%	Manter serviços e equipamentos em operação	200	9.528.635,56	200	11.025.788,07	200	9.413.000,00	200	11.570.153,23
2103	Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno	Unidade	Frota mantida	430	20.396.376,73	500	26.017.291,25	788	20.333.204,00	500	29.092.355,33
2104	Manutenção Dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100	4.832.148,78	100	5.031.071,55	100	5.292.000,00	100	5.492.561,37
2105	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais	Unidade	Unidade mantida/conservada	750	9.938.252,10	750	10.298.775,52	750	3.051.000,00	750	4.553.487,36
2106	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais-Fpg	M²	Unidade mantida/conservada	4.330	247.500,00	5.196	300.000,00	5.196	100.000,00	6.062	346.500,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista/salário família pagos	-	3.000.000,00	-	3.800.000,00	-	3.001.000,00	-	4.500.000,00
2108	Serviços Do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	50	1.475.589,00	50	1.718.873,12	50	2.860.000,00	50	1.964.819,60
2127	Apoio Às Instituições E Entidades	Unidade	Instituição e entidade apoiada	-	0,00	-	0,00	14	3.405.000,00	14	3.285.095,28
TOTAL DO PROGRAMA :					129.047.909,02		166.226.579,98		151.653.638,00		194.124.086,91

Programa : 0034 Atuação Legislativa Da Câmara Dos Vereadores

Objetivo : Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Justificativa : -

Público Alvo : Sociedade

Indicador **Referência** **Exercício**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

	Unidade de Medida	Índice Recente		2006	2007	2008	2009
Proposições apreciadas	Número	3.400	2004-CAMARA	4.200	4.500	6.000	7.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	250	1.635.000,00	260	1.782.000,00	270	3.664.000,00	280	3.404.741,60
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista paga	-	850.000,00	-	850.000,00	-	2.200.000,00	-	935.000,00
2110	Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores	-	-	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	-	1.430.000,00	-	2.040.000,00
2111	Manutenção Dos Serviços Do Legislativo	-	-	-	35.009.600,00	-	40.689.335,30	-	39.553.000,00	-	51.888.023,49
2125	Transmissões Televisivas Dos Trabalhos Do Legislativo	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	200.000,00	-	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.834.600,00		45.661.335,30		47.047.000,00		58.567.765,09

Programa : 0035 Água De Qualidade Para Todos

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

Justificativa : Água é essencial à vida

Público Alvo : População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	Porcentagem	94	PROJ. 2005-DPP	94	94,50	94,50	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1050	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água	M	Obra executada	34.300	8.253.147,00	25.000	5.000.000,00	37.500	20.179.499,00	36.300	10.074.988,54
1051	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Reservação De Água	M³	Reservação de água	2.500	2.727.067,00	1.500	1.500.000,00	100	50.000,00	1.500	1.402.806,00
2112	Manutenção Do Programa De Educação Ambiental	Unidade	Comunidade alcançada	37.500	642.644,00	37.500	233.000,00	37.500	581.673,00	37.500	233.000,00
2113	Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água	Milhões m³	Sistema de água mantido	109,80	115.062.246,00	110,40	101.381.442,00	111	108.672.579,00	111,50	110.362.507,26
TOTAL DO PROGRAMA :					126.685.104,00		108.114.442,00		129.483.751,00		122.073.301,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Programa : 0036 Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário

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

Justificativa : Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição

Público Alvo : População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2006	2007	2008	2009		
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	Porcentagem	72	PROJ. 2005 - DPP	72	72,50	72,50			

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	M	Obra executada	23.000	1.419.679,00	35.000	13.000.000,00	77.900	43.676.380,00	74.600	20.021.074,97
1053	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Esgotos	Unidade	Obra executada	1	4.725.367,00	1	4.000.000,00	1	502.565,00	1	1.500.000,00
2114	Manutenção Do Sistema De Esgotamento Sanitário	Milhões m³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	38,30	4.414.419,00	38,50	1.707.098,00	38,70	5.379.270,00	38,90	1.792.442,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.559.465,00		18.707.098,00		49.558.215,00		23.313.516,97

Programa : 0037 Regime Próprio De Previdência Social

Objetivo : Administrar o regime próprio de previdencia social

Justificativa : Implementar o gerenciamento do regime próprio de previdência social

Público Alvo : Funcionário público estatutário

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2006	2007	2008	2009		
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	Unidade	1.400		1.418	1.517	1.547			

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2115	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	-	-	-	1.785.000,00	-	1.868.000,00	-	2.785.996,00	-	3.218.357,80
2116	Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	20.000,00	-	20.000,00	-	1.626.000,00	-	1.854.833,00
2117	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	49.529.000,00	-	52.005.000,00	-	57.365.000,00	-	57.114.324,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2118	Pagamentos De Pensões	R\$	Pagamento de pensionistas	-	9.880.000,00	-	10.374.000,00	-	12.460.000,00	-	13.013.240,00
TOTAL DO PROGRAMA :					61.214.000,00		64.267.000,00		74.236.996,00		75.200.754,80

Programa : 0038 Assistência À Saúde Do Servidor

Objetivo : Gerenciar e prestar serviços de saúde

Justificativa : Implementar a gestão dos serviços de saúde

Público Alvo : Servidor público municipal

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de funcionários atendidos pela assistência médica	Unidade	2.600	2005-IPREF	2.600	2.600	2.600	2.600	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2119	Assistência À Saúde	Unidade	Funcionário beneficiado	2.600	5.845.000,00	2.600	10.639.000,00	2.600	9.762.235,00	2.600	7.848.672,00
2120	Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde	-	-	-	2.155.000,00	-	1.778.000,00	-	3.746.530,00	-	2.247.608,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.000.000,00		12.417.000,00		13.508.765,00		10.096.280,00

Programa : 0901 Encargos Especiais

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

Justificativa : -

Público Alvo : -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	Dívida contratual paga	-	23.105.017,00	-	23.768.365,94	-	42.511.375,00	-	20.386.693,53
0002	Amortização E Encargos De Refinanciamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	Dívida contratual paga	-	15.345.017,82	-	21.283.122,96	-	20.000.000,00	-	23.153.009,22
0003	Beneficiários E Pensionistas Da Extinta Carteira Do Ipesp	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.000.000,00	-	1.500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	5.221.600,00	-	4.293.570,00	-	4.309.982,00	-	6.279.619,95
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	13.431.101,00	-	14.823.330,00	-	16.954.335,00	-	17.621.437,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	31.720.742,00	-	34.899.000,00	-	33.332.893,00	-	45.758.438,00
0007	Integralização De Capital	R\$	Capital integralizado	-	0,00	-	0,00	-	2.000.000,00	-	1.500.000,00
0008	Restituições Previdenciárias - Inativos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	500.000,00	-	300.000,00
0009	Pagamento De Aposentadorias E/Ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	Aposentadoria/benefício pagos	-	0,00	-	0,00	-	1.700.000,00	-	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					90.323.477,82		100.567.388,90		122.308.585,00		116.499.197,70

Programa : 9999 Reserva De Contingência

Objetivo : -

Justificativa : -

Público Alvo : -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	17.591.800,00	-	19.368.430,00	-	14.914.900,00	-	32.119.620,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.591.800,00		19.368.430,00		14.914.900,00		32.119.620,00
TOTAL DOS PROGRAMAS DO PPA :					1.373.259.493,00		1.499.552.264,00		1.751.702.849,50		1.795.900.972,00