



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Unidade : 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Programa : 0079 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : Aumentar a capacidade e eficiência operacional da Câmara Municipal de Guarulhos.

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

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SEDE PRÓPRIA IMPLANTADA	%	10	2016-Câmara	20

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2205	Adequações e Reforma da Sede Própria	Unidade Adequada/Reformada	%	20	7.001.000,00
Total do Programa :				7.001.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE GABINETES MANTIDOS PELA CÂMARA	UNIDADE	34	2016-Câmara	34

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2206	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	UNIDADE	34	44.400.000,00
2208	Produções/Transmissões Radiotelevisivas e Divulgação do Trabalho Legislativo	NÚMERO	400	1.500.000,00
Total do Programa :				45.900.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
UNIDADE MANTIDA	%	100	2016-Câmara	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2210	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	Unidade Mantida/Modernizada	%	100	64.639.539,78
Total do Programa :				64.639.539,78	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO	%	100	2016-Câmara	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	2.000,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	2.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	2.000,00
0008	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	UNIDADE	4	400.000,00
0009	Restituição Previdenciária - Inativos	R\$	-	1.000,00
0010	Pagamento de Aposentadoria e/ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	-	1.000,00
Total do Programa :				408.000,00
Total da Unidade :				117.948.539,78
Total do Órgão				117.948.539,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 10 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0048 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais, visando a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EVENTO REALIZADO	UNIDADE	60	2016-GP	100
UNIDADE MANTIDA	%	100	2016-GP	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	%	100	5.793.100,00
2155	Serviços do Cerimonial	UNIDADE	60	258.000,00
			Total do Programa :	6.051.100,00
			Total da Unidade :	6.051.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS
Objetivo : Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.
Justificativa : Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.
Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS - F.S.S.	TONELADA	0	2016-CFSS	80
PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIMENTOS - F.S.S.	UNIDADE	0	2016-CFSS	3000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	Alimento Distribuído	TONELADA	80	203.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Atendimento/Capacitação	UNIDADE	3.000	107.000,00
Total do Programa :				310.000,00	
Total da Unidade :				310.000,00	
Total do Órgão				6.361.100,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade : 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Programa : 0044 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Objetivo : Estabelecer processos fluentes e efetivos, coordenando os trabalhos nos diversos níveis administrativos, inclusive os de participação popular, das funções legislativas do município e comunicação, promovendo ações coordenadas relativas ao funcionamento da máquina administrativa para melhoria da vida dos cidadãos.
Justificativa : O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros para efetivação dos objetivos fundamentais da administração pública.
Público Alvo : Administração pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO	%	100	2016-SGM	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	Renovação da Frota	UNIDADE	1	2.000,00
2096	Publicação Oficial	R\$	-	170.000,00
2146	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	100	2.622.000,00
2148	Gestão e Modernização do Governo Municipal	%	100	22.900.000,00
2149	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	%	100	105.000,00
2150	Apoio às Instituições	%	100	836.000,00
Total do Programa :				26.635.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	%	100	-	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2151	Incentivo à Parceria Público Privada	Unidade Mantida	%	100	50.000,00
Total do Programa :				50.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	%	100	2016-SGM	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2152	Relações Federativas e Internacionais	Unidade Mantida	%	100	565.000,00
Total do Programa :				565.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO	%	100	2016-SGM	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2153	Publicação de Utilidade Pública	Serviço Mantido	%	100	4.050.000,00
				Total do Programa :	4.050.000,00
				Total da Unidade :	31.300.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI
Programa : 0088 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI
Objetivo : Dar suporte e apoio às ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município.

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	%	0	-	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1053	Implantação de Projetos de Saneamento básico, ambiental e infraestrutura - FMSAI	NÚMERO	1	5.000,00
2226	Gestão de Saneamento básico, ambiental e infraestrutura - FMSAI	%	100	9.000,00
			Total do Programa :	14.000,00
			Total da Unidade :	14.000,00
			Total do Órgão	31.314.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade : 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa : 0054 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Objetivo : Elaborar a legislação urbanística e implementar a sua aplicação, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor da cidade e demais legislações relacionadas às políticas urbanas e sua integração com as demais esferas de governo.
Justificativa : Assegurar a continuidade do processo de planejamento e gestão das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, em especial a regulação do uso, ocupação e parcelamento do solo.
Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DESAPROPRIAÇÃO	DIA	30	2016-SDU01	30
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS	DIA	30	2016-SDU01	30
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE USO DO SOLO	DIA	60	2016-SDU01	45
PROJETO REALIZADO	NÚMERO	2	2016-SDU01	2

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036 Estudos, Planos e Projetos	Projeto Realizado	NÚMERO	2	70.000,00
2165 Gestão de Certidões	Tempo De Expedição	DIA	45	9.000,00
Total do Programa :				79.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	2016-SDU	100
PROCESSOS DE TRABALHO REVISADOS	NÚMERO	1	-	1
SERVIDORES CAPACITADOS	NÚMERO	15	-	25
TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS DIGITALMENTE PELOS SERVIÇOS PASSÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO	%	0.6	2016-SDU	0.7

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1037	Informatização dos Processos de Trabalho	%	1	7.000,00
1038	Revisão dos Processos de Trabalho	NÚMERO	1	4.000,00
2166	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	%	100	52.284.000,00
Total do Programa :				52.295.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PARA EMPREENDIMENTOS CONSIDERADOS POLOS GERADORES DE TRÁFEGO	MÊS	6	2016-SDU02	4
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO/REGULARIZAÇÃO	MÊS	3	2016-SDU02	2
LAPSO TEMPORAL ENTRE A SOLICITAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO ALVARÁ DE LOTEAMENTO	MÊS	18	2016-SDU02	9

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2167	Licenciamento Urbano	Alvará Expedido	NÚMERO	452	44.000,00
Total do Programa :				44.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NOTIFICAÇÕES E AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS E VISTORIAS REFERENTE A ATIVIDADES ECONÔMICAS E PUBLICIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	NÚMERO	1750	2016-SDU03	1900
NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES QUE FORAM ATENDIDAS EM RELAÇÃO AS EMITIDAS REFERENTE A POSTURAS	%	41	2016-SDU03	41
NOTIFICAÇÕES, AUTO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDAS E VISTORIAS EFETUADAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	%	10	-	10
ÍNDICE DE ATENDIMENTOS DAS NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES LAVRADAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA E PUBLICIDADE EM ÁREAS PARTICULARES	%	34	2016-SDU03	35

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2168	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas	%	38	15.000,00
2169	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	NÚMERO	1.900	5.000,00
2170	Fiscalização de Obras Particulares	%	10	12.000,00
Total do Programa :				32.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PUBLICIDADE EM ÁREAS PARTICULARES	NÚMERO	9795	2016-SDU04	10383
EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PUBLICIDADE EM ÁREAS PÚBLICAS	NÚMERO	1655	2016-SDU04	1737
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO E NOVOS PROCESSOS PARA LICENCIAMENTO EM ÁREAS PARTICULARES	%	50	2016-SDU04	40
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO E NOVOS PROCESSOS PARA LICENCIAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS	%	8	2016-SDU04	8

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2171 Emissão de Licença	Licença De Funcionamento	%	48	42.000,00
			Total do Programa :	42.000,00
			Total da Unidade :	52.492.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	NÚMERO	1	-	1
PROCESSOS DE TRABALHO MODERNIZADOS	NÚMERO	1	-	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	NÚMERO	1	100.000,00
2172	Modernização de Infraestrutura	NÚMERO	1	456.000,00
			Total do Programa :	556.000,00
			Total da Unidade :	556.000,00
			Total do Órgão	53.048.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 05 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 10 SECRETARIA DA FAZENDA
Programa : 0060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
Objetivo : Potencializar a arrecadação.

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

Público Alvo : Contribuinte da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL	%	100	2016-SF	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2173	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	Manutenção Do Programa	%	100	60.314.633,37
2174	Execução Orçamentária e Contábil	Balancete/Balanço Contábil	UNIDADE	13	5.000,00
2175	Gestão da Receita	Crescimento Da Receita	%	100	15.725.100,00
Total do Programa :				76.044.733,37	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CRESCIMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	%	100	2016-SF	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2176	Modernização Tributária-Fiscal	Crescimento Da Arrecadação	100	1.000,00
			Total do Programa :	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100	2016-SF	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2096	Publicação Oficial	R\$	-	1.000,00
2177	Manutenção de Licitações e Contratos	%	100	1.000,00
Total do Programa :				2.000,00
Total da Unidade :				76.047.733,37
Total do Órgão				76.047.733,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 06 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	Índice Futuro
NÚMERO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRAMITADOS	UNIDADE	73000	2016-SJ	76000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2156	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	Gestão Do Programa	%	100	2.396.000,00
2157	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	Gestão Do Programa	%	100	17.900.000,00
2158	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	Manutenção Do Programa	%	100	32.255.000,00
Total do Programa :				52.551.000,00	
Total da Unidade :				52.551.000,00	
Total do Órgão				52.551.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 07 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Programa : 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Objetivo : Qualificar e investir no modelo de gestão SUS Guarulhos.

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

Público Alvo : Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	%	0	Relatório Anual de Gestão - 2017	48.3
PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	100	2016-PAS	100
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	%	25	2016-PAS	0
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	POR MIL NASCIDOS VIVOS	12	2016-SISPACTO	11.75
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇA DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	POR 100 MIL HABITANTES	372.8	2016-SISPACTO	364.95

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde	Investimento Realizado	R\$ -	91.700,00
2001	Administração do Sistema Único de Saúde	Unidade Administrativa Mantida	% 100	70.723.323,98
2002	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - Conselhos de Saúde	Garantia De Funcionamento	% 100	110.000,00
2003	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - COMAD	Garantia De Funcionamento	% 100	70.000,00
2004	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	Medicamento Utilizado	R\$ -	812.000,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	Obrigações Contributivas Paga	R\$ -	50.000,00
2006	Benefícios ao Trabalhador	Trabalhador Beneficiado	% 100	47.293.000,00
2007	Obrigações Trabalhistas	Indenização Paga	R\$ -	3.200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	RS	-	10.000,00
			Total do Programa :	122.360.023,98



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	27.3	2016-SISPACTO	27.8
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	51.77	2016-SISPACTO	54.01
PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	23.8	2016-PAS	23.6
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	71	2016-PAS	71.5

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	Unidade De Saúde Beneficiada	%	100	410.000,00
2009	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	Manutenção Do Funcionamento	%	100	270.417.150,00
2010	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	Material Odontológico Utilizado	R\$	-	1.212.000,00
2011	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	Material Farmacológico	R\$	-	602.000,00
2012	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	Material Médico-Hospitalar	R\$	-	8.487.250,00
2013	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	Medicamento Utilizado	R\$	-	26.865.500,00
2014	Prom. da Assist. Farmacêutica na Atenção Básica - Distrib de Insumos Estrat. de Controle	Insumo Utilizado	R\$	-	6.571.050,00
2015	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	Insumo Utilizado	R\$	-	3.727.000,00
Total do Programa :					318.291.950,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	0	Relatório Anual de Gestão - 2017	100
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	RAZÃO	0.64	2016-PAS	0
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0.52	2016-SISPACTO	0.55
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0.34	2016-SISPACTO	0.35
RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO - CIRÚRGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	3.04	2016-PAS	3.19
RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E POPULAÇÃO RESIDENTE	RAZÃO PELA POPULAÇÃO TOTAL	1.89	2016-PAS	1.98

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	Unidade De Saúde Beneficiada	%	100	1.500.000,00
2016	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	Manutenção Do Funcionamento	%	100	507.384.150,00
2017	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	Material Odontológico Utilizado	R\$	-	135.000,00
2018	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	Material Farmacológico	R\$	-	822.000,00
2019	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	Material Médico-Hospitalar	R\$	-	7.542.000,00
2020	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	Medicamento Utilizado	R\$	-	3.744.000,00
2021	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	Insumo Utilizado	R\$	-	3.751.000,00
Total do Programa :					524.878.150,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	UNIDADE	2	2016-SISPACTO	2
NÚMERO DE TESTES SOROLÓGICOS ANTI-HCV REALIZADOS	UNIDADE	25000	2016-PAS	25000
PERCENTUAL DE GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS NO ANO REALIZADAS	%	100	2016-SISPACTO	100
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	85	2016-PAS	85
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 - VALENTE (2ª DOSE), POLIOMIELITE (3ª DOSE)	%	75	2016-SISPACTO	75

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2022	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	Melhoria Da Vigilancia Em	%	100	43.000,00
2023	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	Manutenção Do Funcionamento	%	100	30.241.870,00
Total do Programa :				30.284.870,00	
Total da Unidade :				995.814.993,98	
Total do Órgão				995.814.993,98	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa : 0005 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo : Universalizar o atendimento de educação infantil.

Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	NÚMERO	3112	2016-SE	3127
NÚMERO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - INFANTIL	NÚMERO	266	2016-SE	1003
NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	18000	2016-SE	16500
NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	18643	2016-SE	14000
NÚMERO DE ALUNOS NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	NÚMERO	33094	2016-SE	30000
REFEIÇÕES SERVIDAS (REDE PRÓPRIA + CONVENIADA) - INFANTIL	NÚMERO	27894800	2016-SE	24601200

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1004	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Implantada/Reformada	NÚMERO	24	24.104.600,00
2024	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional -	Unidade Atendida	%	100	826.600,00
2025	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	267.754.348,42
2026	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	33.212.000,00
2027	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	832.800,00
2028	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	Unidade Mantida	%	100	45.596.200,00
2029	Apoio ao Educando - Infantil	Aluno Atendido	%	100	8.446.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	%	100	458.000,00
2031	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	NÚMERO	1.003	9.032.200,00
2032	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	NÚMERO	16.500	121.500.600,00
2033	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	NÚMERO	28.398.000	29.691.300,00
2034	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	NÚMERO	70.995	15.000.000,00
2035	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	%	100	45.000,00
			Total do Programa :	556.500.348,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MÉDIA DA NOTA DO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NÚMERO	0	2016-SE	6.1
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	NÚMERO	8002	2016-SE	8041
NÚMERO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - FUNDAMENTAL	NÚMERO	266	2016-SE	500
NÚMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NÚMERO	59395	2016-SE	55000
REFEIÇÕES SERVIDAS (REDE PRÓPRIA) - FUNDAMENTAL	NÚMERO	23758000	2016-SE	22210533

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1005	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Implantada/Reformada	NÚMERO	17	3.521.400,00
2036	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional -	Unidade Atendida	%	100	826.600,00
2037	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	245.793.500,00
2038	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	37.528.700,00
2039	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	131.000,00
2040	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	Unidade Mantida	%	100	48.657.400,00
2041	Apoio ao Educando - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	19.567.300,00
2042	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	1.188.000,00
2043	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	Aluno Atendido	NÚMERO	500	7.319.300,00
2044	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Refeições Servidas	NÚMERO	23.876.800	22.614.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	NÚMERO	59.692	15.000.000,00
2046	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	100	45.000,00
			Total do Programa :	402.192.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE MATRICULADOS NO EJA (REDE PRÓPRIA + MOVA)	NÚMERO	6800	2016-SE	5700
REFEIÇÕES SERVIDAS (REDE PRÓPRIA) - EJA	NÚMERO	968200	2016-SE	940000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	Funcionário Beneficiado	%	100	79.472.500,00
2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	Funcionário Beneficiado	%	100	5.000,00
2049	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	100	154.000,00
2050	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	0	0,00
2051	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	Aluno Atendido	NÚMERO	1.000	1.000,00
2052	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	Refeições Servidas	NÚMERO	1.053.400	4.091.200,00
Total do Programa :					83.723.700,00
Total da Unidade :					1.042.416.748,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
TAXA DE POPULAÇÃO ATENDIDA	%	27	2016-SC	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	UNIDADE	0	0,00
2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	UNIDADE	0	0,00
2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	UNIDADE	0	0,00
2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	%	0	0,00
			Total do Programa :	0,00
			Total da Unidade :	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA -	UNIDADE	4300	2016-SD	0
NÚMERO DE PESSOAS INSCRITAS PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	5000	2016-SD	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	UNIDADE	0	0,00
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	UNIDADE	0	0,00
2058	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	%	0	0,00
2216	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	UNIDADE	0	0,00
Total do Programa :				0,00
Total da Unidade :				0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIMENTO A PESSOA -	UNIDADE	1200	2016-SC	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	UNIDADE	0	0,00
			Total do Programa :	0,00
			Total da Unidade :	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE ATLETAS AMADORES INSCRITOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE - FUNDO DO ESPORTE	UNIDADE	1063	2016-SD	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	UNIDADE	0	0,00
		Total do Programa :		0,00
		Total da Unidade :		0,00
		Total do Órgão		1.042.416.748,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 09 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade : 10 SECRETARIA DE OBRAS
Programa : 0022 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo : Planejar, melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário e o de drenagem do município. Promover parcerias com os governos Federal, Estadual e Público-Privadas.

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

Público Alvo : Usuários do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	2	-	1
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE DRENAGEM	M	2000	2016-DINFRA	2000
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M ²	15000	2016-DINFRA	15000
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	M ²	20000	2016-DINFRA	20000
OBRAS DE ARTES (GRANDE COMPLEXIDADE)	UNIDADE	0	-	0
OBRAS DE CONTENÇÃO	UNIDADE	1	-	3
OBRAS EMERGENCIAIS	UNIDADE	1	-	1
PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE	15	-	7

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	M	2.000	5.254.800,00
1011	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	M ²	35.000	98.250.514,94
1012	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	UNIDADE	16	1.184.000,00
1013	Obras em Situações Emergenciais	UNIDADE	1	1.000,00
Total do Programa :				104.690.314,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS	UNIDADE	40	-	80
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE	3	-	0
UNIDADES IMPLANTADAS / AMPLIADAS	UNIDADE	1	2012-DEP	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	UNIDADE	1	250.000,00
2093	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	UNIDADE	80	25.000,00
			Total do Programa :	275.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
UNIDADE MANTIDA	%	100	2016-so	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2006	Benefícios ao Trabalhador	Trabalhador Beneficiado	%	100	68.000,00
2094	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras	Unidade Mantida	%	100	26.538.000,00
2096	Publicação Oficial	Edital E Publicação Legal	R\$	-	226.000,00
Total do Programa :				26.832.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
SERVIÇOS DE CONTENÇÃO	M ²	10	-	10
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DE USO PÚBLICO	UNIDADE	400	2016-DOADM	400
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	M	1000	2016-DOADM	1000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M ²	40000	2016-DOADM	40000
SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	1	-	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2095	Manutenção do Sistema Viário Urbano	Serviço Executado	M ²	40.000	531.000,00
2097	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	Serviço Executado	M	1.000	1.087.000,00
2098	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Serviço Executado	UNIDADE	400	443.000,00
2099	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	Serviço Executado	UNIDADE	1	3.000,00
			Total do Programa :	2.064.000,00	
			Total da Unidade :	133.861.314,94	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	2000	-	2000
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS ORNAMENTAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	250	-	250
MANUTENÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	27360	-	26688
MANUTENÇÃO DE PONTOS ORNAMENTAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1500	-	1500
MODERNIZAÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	3400	-	3400
MODERNIZAÇÃO DE PONTOS ORNAMENTAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1000	-	1000
PROJETOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	50	-	200

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	UNIDADE	6.650	7.200.000,00
2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	96	19.300.000,00
2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	UNIDADE	65.250	29.500.000,00
			Total do Programa :	56.000.000,00
			Total da Unidade :	56.000.000,00
			Total do Órgão	189.861.314,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Unidade : 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Programa : 0030 MELHORIA DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE COLETIVO
Objetivo : Estabelecer um novo padrão de qualidade na mobilidade e acessibilidade nas vias da cidade, no tráfego, no transporte e na vida cotidiana do cidadão.

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

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	2016-STT	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2108	Compensações Tarifárias	R\$	-	35.000.000,00
2109	Gestão e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	100	28.525.000,00
			Total do Programa :	63.525.000,00
			Total da Unidade :	63.525.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
FROTA DO TRANSPORTE PÚBLICO ACESSÍVEL	%	100	2016-STT	100
TEMPO MÉDIO DE VIAGENS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	MINUTOS	47	2016-STT	47
ÓBITOS NO TRÂNSITO, POR CEM MIL HABITANTES	RAZÃO	9.41	2016-INFOSIGA-SP	8.8

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	Implantação de Complexo Viário	UNIDADE	1	21.993.000,00
1021	Implantação e Manutenção de Ciclovias	KM	11	400.000,00
1022	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	M²	85.000	14.050.000,00
2108	Compensações Tarifárias	R\$	-	0,00
2110	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	KM	4	70.875.000,00
2111	Melhoria do Sistema Viário	KM	1	510.000,00
2112	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	M²	3.160	610.000,00
2113	Educação de Trânsito	UNIDADE	111.000	1.000.000,00
2114	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	100	3.682.000,00
2115	Engenharia de Tráfego e de Campo	UNIDADE	4	510.000,00
2116	Melhoria dos Pontos de Ônibus	UNIDADE	204	1.140.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2117	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	UNIDADE	5.640	22.918.000,00
2118	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	100	300.000,00
Total do Programa :				137.988.000,00
Total da Unidade :				137.988.000,00
Total do Órgão				201.513.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES ATENDIDOS PELO PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	13556	2016-DRH	13556
NÚMERO DE SERVIDORES ATINGIDOS NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	UNIDADE	2000	2016-DMA	2200

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2138	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	Servidor Beneficiado	UNIDADE	13.556	53.959.000,00
2139	Formação de Servidores	Servidores Capacitados	UNIDADE	0	0,00
			Total do Programa :	53.959.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UAB	UNIDADE	0		619
NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UNIVESP	UNIDADE	0		1964
NÚMERO DE UNIDADES REVISADAS / IMPLANTADAS	UNIDADE	6	2016-DMA	5
SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	0	2016-DMA	2200

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1032	Implantação da Modernização Administrativa	UNIDADE	1	3.000,00
2140	Gestão da Modernização Administrativa	UNIDADE	5	12.475.999,96
2141	Gestão e Modernização do Almoxarifado	%	100	1.609.000,00
2221	Formação de servidores - ESAP	UNIDADE	2.200	3.000,00
2222	Manutenção do Pólo UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo)	UNIDADE	1.964	1.000,00
2223	Manutenção do Pólo UAB - (Universidade Aberta do Brasil)	UNIDADE	619	1.000,00
			Total do Programa :	14.092.999,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDENTES CAPACITADOS DA REDE FÁCIL	UNIDADE	167	2016-FÁCIL	157
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	1300000	2016-FÁCIL	0
NÚMERO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	0	2016-Fácil	1100000
QUANTIDADE DE SERVIÇOS ON-LINE DISPONÍVEIS	UNIDADE	5	2016-DIT	5

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação das Unidades de Atendimento ao Cidadão	UNIDADE	1	2.000,00
2142	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	UNIDADE	1.100.000	2.000,00
2143	Ampliação dos Serviços de Atendimento On-Line	UNIDADE	5	2.000,00
Total do Programa :				6.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	UNIDADE	2000	2016-DIT	2000
NÚMERO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	40	2016-DTI	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	Renovação da Frota	UNIDADE	0	0,00
1035	Aquisição de Serviços e Equipamentos de Informática e Telecomunicações	%	100	2.000,00
2144	Gestão da Secretaria de Gestão	%	100	1.701.000,00
2145	Manutenção dos Serviços Gerais	%	100	1.014.000,00
2146	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	0	0,00
2147	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	%	100	29.000,00
			Total do Programa :	2.746.000,00
			Total da Unidade :	70.803.999,96
			Total do Órgão	70.803.999,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 12 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade : 10 SECRETARIA DE CULTURA
Programa : 0008 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA
Objetivo : Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultura.

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA	%	0	2016-SC	29

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	INTERVENÇÃO EXECUTADA	1	7.000,00
2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	ATENDIMENTO A PESSOA	390.000	3.363.000,00
2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	ATENDIMENTO A PESSOA	3.300	121.000,00
2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	100	19.749.000,00
			Total do Programa :	23.240.000,00
			Total da Unidade :	23.240.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIMENTO A PESSOA	NÚMERO	0	2016-SC	1400

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	UNIDADE	1.400	73.000,00
		Total do Programa :		73.000,00
		Total da Unidade :		73.000,00
		Total do Órgão		23.313.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTO NO POSTO MÓVEL	UNIDADE	300	-	500
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS MANTIDOS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA	UNIDADE	35	2016-SR	0
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS MANTIDOS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA E EVENTOS	UNIDADE	0	2018-SR	250
NÚMERO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	UNIDADE	160	2016-SR	180
NÚMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS	UNIDADE	25000	2016-SR	0
NÚMERO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS INSCRITOS	UNIDADE	0	2018-SR	820
NÚMERO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS QUALIFICADOS	UNIDADE	800	2016-SR	0
NÚMERO DE TRABALHADORES ENCAMINHADOS	UNIDADE	0	2018-SR	27000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1027	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade Implantada/Executada	UNIDADE	6	2.000,00
2126	Qualificação Para o Trabalho	Pessoa Inscrita	UNIDADE	1.680	1.575.500,00
2127	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Pessoa Atendida	UNIDADE	450	10.000,00
2128	Sistema Público de Emprego	Pessoa Atendida	UNIDADE	100.000	10.000,00
2129	Inclusão Digital	Pessoa Atendida	UNIDADE	6.000	1.123.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Total do Programa :

2.720.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
BOLSAS CONCEDIDAS	UNIDADE	150	2016-SR	220
NÚMERO DE DESEMPREGADOS CADASTRADOS	UNIDADE	2500	2016-SR	3000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130 Apoio aos Desempregados	Bolsista Atendido	UNIDADE	220	1.693.600,00
			Total do Programa :	1.693.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE FORMANDOS	UNIDADE	420	2016-SR	450
NÚMERO DE JOVENS CADASTRADOS	UNIDADE	2200	2016-SR	5000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2131 O Jovem no Mercado de Trabalho	Jovem Atendido	UNIDADE	450	2.923.500,00
			Total do Programa :	2.923.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
UNIDADE MANTIDA	%	100	2016-SR	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2132	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	Unidade Mantida/Modernizada	%	100	6.246.400,00
				Total do Programa :	6.246.400,00
				Total da Unidade :	13.584.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMTER
Programa : 0087 GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Objetivo : Realizar medidas que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re(inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0	2018-SR	62000
NÚMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS	UNIDADE	0	2018-SR	1600
NÚMERO DE TRABALHADORES ENCAMINHADOS	UNIDADE	0	2018-SR	12000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Trabalho	UNIDADE	1	3.000,00
2220	Sistema Público do Trabalho, emprego e renda	UNIDADE	62.000	497.000,00
			Total do Programa :	500.000,00
			Total da Unidade :	500.000,00
			Total do Órgão	14.084.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade : 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Programa : 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo : Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar a população, lazer e qualidade de vida.
Justificativa : O esporte, lazer e atividade física orientada são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar e desporto de rendimento.
Público Alvo : Atletas amadores, esportistas, população do município, pessoas com necessidades especiais e com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	UNIDADE	0	2016-SD	4800
NÚMERO DE PESSOAS INSCRITAS PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	0	2016-SD	5500

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	UNIDADE	60	7.531.000,00
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	UNIDADE	95	968.000,00
2058	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	%	100	23.155.000,00
			Total do Programa :	31.654.000,00
			Total da Unidade :	31.654.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 91 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Programa : 0009 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo : Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar a população, lazer e qualidade de vida.
Justificativa : O esporte, lazer e atividade física orientada são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar e desporto de rendimento.
Público Alvo : Atletas amadores, esportistas, população do município, pessoas com necessidades especiais e com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ATLETAS AMADORES INSCRITOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE	UNIDADE	0	2016-SD	1116

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	UNIDADE	78	430.000,00
			Total do Programa :	430.000,00
			Total da Unidade :	430.000,00
			Total do Órgão	32.084.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS	TONELADA	1200	2016-CFSS	457
ATENDIDOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO DIRETA	UNIDADE	0	2016-CFSS/SDAS	133500
ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE	UNIDADE	133500	2016-CFSS/SDAS	0
CASAS ATENDIDOS NO CASAMENTO CIVIL COLETIVO	UNIDADE	100	2016-CFSS	0
PESSOAS CAPACITADAS / ATENDIMENTOS	UNIDADE	5000	2016-CFSS	700
REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES	UNIDADE	264000	2016-CFSS	268000
REPASSES DE ROUPAS E ITENS DIVERSOS	UNIDADE	450000	2016-CFSS	0
UNIDADES ESTRUTURADAS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	36	2016-SDAS	36

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	Unidade De Atendimento	2	2.000,00
2059	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	Famílias/Indivíduos/Crianças E	123.600	853.800,00
2060	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Famílias/Indivíduos/Crianças E	9.000	249.600,00
2061	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Famílias/Indivíduos/Crianças E	900	210.000,00
2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Unidade De Atendimento	36	36.393.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	UNIDADE	4	78.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	UNIDADE	6	1.969.600,00
2065	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	457	1.899.900,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	UNIDADE	700	130.000,00
			Total do Programa :	41.786.200,00
			Total da Unidade :	41.786.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIDOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO INDIRETA - FUMCAD	VAGA	0	2017-SDAS	1370
ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS - FUMCAD	UNIDADE	3401	2016-SDAS	0
ATENDIMENTOS NOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	0	2017-SDAS	11000
PROJETO FINANCIADO	UNIDADE	0		1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	VAGA	1.370	5.585.000,00
2068	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	UNIDADE	11.000	153.000,00
2224	Financiamento de Projetos - FUMCAD	UNIDADE	1	200.000,00
			Total do Programa :	5.938.000,00
			Total da Unidade :	5.938.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIDOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO INDIRETA - FMAS	VAGA	0	2016-SDAS	2262
ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS - FMAS	UNIDADE	3414	2016-SDAS	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2069	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMAS	VAGA	820	8.998.000,00
2070	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	VAGA	760	3.920.000,00
2071	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS	VAGA	682	14.365.800,00
			Total do Programa :	27.283.800,00
			Total da Unidade :	27.283.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE - FMDPI	UNIDADE	60	2016-SDAS	60

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	UNIDADE	30	210.000,00
2073	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMDPI	UNIDADE	30	190.000,00
			Total do Programa :	400.000,00
			Total da Unidade :	400.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS - FSS	TONELADA	80	2016-CFSS	0
PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIMENTOS -FSS	UNIDADE	3000	2016-CFSS	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	Alimento Distribuído	TONELADA	0	0,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Atendimento/Capacitação	UNIDADE	0	0,00
Total do Programa :				0,00	
Total da Unidade :				0,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 95 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN
Programa : 0086 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN
Objetivo : Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.
Justificativa : Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do Adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.
Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS - FUMSAN	TONELADA	0	2016-CFSS	48
PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIMENTOS - FUMSAN	UNIDADE	0	2016-CFSS	350
REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES - FUMSAN	UNIDADE	0	-	28000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2218	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	Alimento Distribuído	TONELADA	48	135.000,00
2219	Capacitação, inclusão produtiva e ações solidárias - FUMSAN	Capacitação, Inclusão Produtiva	UNIDADE	350	65.000,00
Total do Programa :				200.000,00	
Total da Unidade :				200.000,00	
Total do Órgão				75.608.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
EMPREGOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	UNIDADE	36200	2015-FUND.SEADE	38000
MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO DE EMPRESAS BENEFICIADAS PELOS INCENTIVOS FISCAIS	UNIDADE	12000	2016-SDE	12400
POPULAÇÃO DO ENTORNO DO AEROPORTO ATENDIDA / BENEFICIADA	UNIDADE	381183	2010-IBGE	381183
SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	UNIDADE	5	2017	5

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1028	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	Atividade Realizada	UNIDADE 5	2.000,00
1029	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	Atividade Realizada	UNIDADE 6	2.000,00
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Equipamento Entregue	UNIDADE 4	2.000,00
1031	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	Atividade Realizada	UNIDADE 3	2.000,00
2133	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	Atividade Realizada	UNIDADE 8	300.000,00
2134	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	Atividade Realizada	UNIDADE 7.000	110.000,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Evento Realizado	UNIDADE 6	130.000,00
2136	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	Atendimento Realizado	UNIDADE 300	66.000,00
2137	Gestão e Administração do Programa	Unidade Mantida	% 100	9.641.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Total do Programa :	10.255.000,00
Total da Unidade :	10.255.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
EMPREGOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS- FMT	UNIDADE	36200	2015-FUND. SEADE	38000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	UNIDADE	4	1.000,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	UNIDADE	6	1.000,00
			Total do Programa :	2.000,00
			Total da Unidade :	2.000,00
			Total do Órgão	10.257.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS / GABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDOS	UNIDADE	5	2017-SEMA-PMG	5

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	Benefícios ao Trabalhador	%	100	145.000,00
2082	Gestão e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente	UNIDADE	5	36.092.300,00
Total do Programa :				36.237.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ADOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	NÚMERO	0	2017-zoonoses	240
ATENDIMENTO A DENÚNCIAS	%	0	2017-zoonoses	80
ATENDIMENTOS CLÍNICOS DE ANIMAIS SILVESTRES	NÚMERO	440	2016-ZOO	484
ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS	UNIDADE	2600	-	0
CASTRações DE CÃES E GATOS	NÚMERO	0	2017-zoonoses	8000
CURSOS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UNIDADE	10	-	0
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO ANIMAL	UNIDADE	4	2016-ZOONOSES	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS AO BEM ESTAR ANIMAL	UNIDADE	0		4
NÚMERO DE DENÚNCIAS, RESGATES E ADOTADOS	UNIDADE	2203	2016-ZOONOSES	0
NÚMERO DE VISITANTES NO ZOOLOGICO MUNICIPAL	NÚMERO	122000	2016-ZOO	132000
PLANTEL DE ANIMAIS DO ZOOLOGICO TRATADOS	NÚMERO	480	2016-ZOO	490
RECOLHIMENTO SELETIVO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	%	0	2017-zoonoses	90

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	UNIDADE	4	429.000,00
2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	UNIDADE	3	4.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Total do Programa :

433.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	%	2.29	2016-SEMA	2.29
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, DE LAZER E PARQUES URBANOS	%	30	2016-SEMA	60
RESTOS VEGETAIS EM COMPOSTAGEM	M³	5000	2016-SEMA	5500
ÁREA DESMATADA	%	63.45	2016-SEMA	63.66
ÁREA VERDE NA ZONA URBANA	%	9.27	2016-SEMA	9.35
ÁREAS DE LAZER E REVITALIZADAS	UNIDADE	40	2016-SEMA	80
ÁRVORES PLANTADAS POR ANO	UNIDADE	5000	2011-SEMA	5000
ÁRVORES PODADAS E REMOVIDAS POR ANO	UNIDADE	7000	2016-SEMA	8000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	UNIDADE	5.000	14.000,00
2086	Monitoramento Arbóreo	UNIDADE	8.000	1.000,00
2087	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	UNIDADE	2.000	780.500,00
2088	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	UNIDADE	80	1.000,00
2089	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	UNIDADE	1.525	1.000,00
Total do Programa :				797.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	6	2016-SEMA	6
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	100000	2016-SEMA	100000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Promoção da Educação Ambiental	UNIDADE	100.000	1.000,00
2091	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	UNIDADE	6	1.000,00
			Total do Programa :	2.000,00
			Total da Unidade :	37.470.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	10	2016-SEMA	10

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2092	Financiamento de Projetos Pelo Fundambiental	Projeto Financiado	UNIDADE	10	3.300.000,00
			Total do Programa :	3.300.000,00	
			Total da Unidade :	3.300.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 92 FUNDO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS
Programa : 0085 GESTÃO DO FUNDO ZOO
Objetivo : Os recursos do Fundo serão aplicados com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos necessários ao aprimoramento das instalações do Zoológico, manutenção e tratamento dos animais, bem como seus programas de conservação de fauna in situ e ex situ.
Justificativa : Necessidade de financiamento de projetos e suprimentos do Zoológico de Guarulhos
Público Alvo : Zoológico de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDOZOO	UNIDADE	0	n/c	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2217	Financiamento de Projetos e suprimentos pelo FundoZoo	Projeto Financiado	UNIDADE	1	5.550,00
				Total do Programa :	5.550,00
				Total da Unidade :	5.550,00
				Total do Órgão	40.775.550,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
NÚMERO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DE PRÓPRIOS ACESSADAS PELA SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	40	-	45
NÚMERO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO URBANO ACESSADAS PELA SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	20	2016-SN	50
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	16780	2016-SN	9000
NÚMERO DE ORDENS DE SERVIÇO EXECUTADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	UNIDADE	3246	2016-SN	3012

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	UNIDADE	10	2.000,00
2119	Segurança Pública com Cidadania	%	100	77.000,00
2120	Integração com as Forças de Segurança	%	100	1.378.000,00
2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	%	100	75.509.000,00
2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	100	3.169.000,00
2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	%	100	850.000,00
			Total do Programa :	80.985.000,00
			Total da Unidade :	80.985.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DO FMSP	%	100	2016-SN	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	INTERVENÇÃO EXECUTADA	3	60.000,00
2119	Segurança Pública com Cidadania	Ações Educativas E De	%	30.000,00
2120	Integração com as Forças de Segurança	Ação Conjunta	%	120.000,00
2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	Secretaria Modernizada	%	110.000,00
2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	Guarda Civil Mantida	%	150.000,00
2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Serviço Mantido	%	30.000,00
Total do Programa :				500.000,00
Total da Unidade :				500.000,00
Total do Órgão				81.485.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	2016-SH	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2124	Gestão e Manutenção do Programa	Manutenção Do Programa	%	100	15.056.000,00
				Total do Programa :	15.056.000,00
				Total da Unidade :	15.056.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	UNIDADE	34041	2012-SH	0
DOMICÍLIOS ESTIMADOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS A SEREM REGULARIZADOS	UNIDADE	0	2018-SH02.06	1880
DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO + ÔNUS EXCESSIVO COM ALUGUEL + ÁREA DE RISCO	UNIDADE	46867	2018-SH03	600
FAMÍLIAS ATENDIDAS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADE	285	2018-SH	40
LOTES EM PARCELAMENTO IRREGULARES	UNIDADE	5146	-	0
LOTES EM PARCELAMENTOS DO SOLO A SEREM REGULARIZADOS	UNIDADE	0	2018-SH02.05	1842
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS SOCIAIS	UNIDADE	0	2018-SH01	2
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	UNIDADE	4	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	UNIDADE	3.722	15.118.000,00
1025	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	UNIDADE	600	34.713.000,00
1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	UNIDADE	2	18.288.000,00
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	UNIDADE	40	700.000,00
			Total do Programa :	68.819.000,00
			Total da Unidade :	68.819.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 92 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO P/ ÁREAS DE RISCO, ÁREAS PRES. PERMAN. E ÁREAS DE PRES. AMBIENTAL-FMH-RISCO
Programa : 0089 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AMBIENTAL
Objetivo : Implementação de políticas de mitigação de situações de risco.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AMBIENTAL.	UNIDADE	0	2018-SH	2700
PROJETOS, LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO PARA ÁREAS DE RISCO, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AMBIENTAL.	ÁREA/NÚCLEO	0	2018-SH	120

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1054	Implantação de Infraestrutura em áreas de risco, de preservação permanente e ambiental	UNIDADE	5	2.000,00
2227	Gestão de áreas de risco, de preservação permanente e ambiental	UNIDADE	600	2.000,00
			Total do Programa :	4.000,00
			Total da Unidade :	4.000,00
			Total do Órgão	83.879.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	UNIDADE	45000	2016-SSP	45000
CONFECÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS	UNIDADE	20000	-	22000
OBRAS / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS	M	26500	-	31650
OBRAS / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELAS REGIONAIS	M	150000	2016-SSP	165000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1016	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Equipamento	UNIDADE	8.007	616.500,00
1017	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	Unidade Implantada, Ampliada	UNIDADE	2	12.000,00
1018	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	Obra Executada	M	8.910	464.000,00
2102	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Serviço Atendido	UNIDADE	45.000	3.535.100,00
2103	Manutenção da Infraestrutura Urbana	Obra De Manutenção	M	196.650	9.101.000,00
Total do Programa :				13.728.600,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0028 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa, implementar ações integradas enter secretarias para manutenção da infraestrutura urbana nas diversas regiões da cidade.
Justificativa : Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.
Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES MANTIDAS	%	100	2016-SSP	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2104	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	Unidade Mantida	%	100	48.451.400,00
2214	Benefícios ao Trabalhador - SSP	Trabalhador Beneficiado	UNIDADE	850	200.000,00
Total do Programa :				48.651.400,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
REDUÇÃO DE LOCAIS DE DESCARTE IRREGULARES DE RESÍDUOS	UNIDADE	480	2016-SSP	360
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	TONELADA	1200	2016-SSP	1200
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADA	370000	2016-SSP	360000
RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOS	TONELADA	60000	2016-SSP	75000
UNIDADES RECICLÁVEIS IMPLANTADA / MANTIDA	UNIDADE	40	2016-SSP	50

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta	UNIDADE	9	872.823,46
2105	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	TONELADA	75.000	3.411.000,00
2106	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADA	360.000	95.321.000,00
2107	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de	UNIDADE	50.000	86.000,00
			Total do Programa :	99.690.823,46
			Total da Unidade :	162.070.823,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
PESSOAS SENSIBILIZADAS	UNIDADE	50000	-	50000
REDUÇÃO DE LOCAIS DE DESCARTE IRREGULARES DE RESÍDUOS - FMRS	UNIDADE	480	2016-SSP	360

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta	UNIDADE	9	200.000,00	
2107	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de	Pessoas Sensibilizadas	UNIDADE	50.000	280.000,00
Total do Programa :				480.000,00	
Total da Unidade :				480.000,00	
Total do Órgão				162.550.823,46	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Unidade : 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Programa : 0052 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL
Objetivo : Elaborar, implementar e manter um sistema permanente de Defesa Civil no Município para proteção da população em situações de emergência, desastres, resposta a assistência Humanitária e retorno da normalidade social.

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

Público Alvo : População da cidade de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UNIDADE	2000	2016-CMDC	2000
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	0	2016-CMDC	120
LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO	UNIDADE	1000	2016-CMDC	1000
TREINAMENTO DE VOLUNTÁRIOS, AGENTES DE DEFESA CIVIL E POPULAÇÃO DA CIDADE PARA APRIMORAR OS TRABALHOS NOS NUDEC'S (NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL)	UNIDADE	0	2016-CMDC	90

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2161	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	Unidade Mantida	%	100	5.872.500,00
2162	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	Unidade Mantida	%	100	1.921.000,00
				Total do Programa :	7.793.500,00
				Total da Unidade :	7.793.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	88	2016-CMDC	0
INCLUSÃO DOS PRINCÍPIOS DE DEFESA CIVIL NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO APOIO À COMUNIDADE DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ESTE FIM	UNIDADE	280	-	280
TREINAMENTO DE VOLUNTÁRIOS, AGENTES DE DEFESA CIVIL E POPULAÇÃO DA CIDADE PARA APRIMORAR OS TRABALHOS NOS NUDEC'S (NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL)	UNIDADE	43	2016-CMDC	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2163	Melhoria das Ações de Defesa Civil	UNIDADE	10	3.000,00
2164	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	%	100	2.000,00
			Total do Programa :	5.000,00
			Total da Unidade :	5.000,00
			Total do Órgão	7.798.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	%	100	2016-CPDC	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2159	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	Gestão Do Programa	%	100	2.302.000,00
				Total do Programa :	2.302.000,00
				Total da Unidade :	2.302.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CIDADÃO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UNIDADE	160000	2016-PROCON	100000

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2160	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	UNIDADE	100.000	180.000,00
		Total do Programa :		180.000,00
		Total da Unidade :		180.000,00
		Total do Órgão		2.482.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 35 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
Unidade : 10 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
Programa : 0015 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo : Prover a Secretaria de Assuntos Difusos dos meios administrativos e operacionais necessários para a viabilização dos seus serviços.

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

Público Alvo : Secretaria

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100	-	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD	Unidade Atendida	0	0,00
2074	Gestão e Administração do Programa da SAD	Unidade Mantida	100	12.542.000,00
Total do Programa :				12.542.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	UNIDADE	18000	2016-CMPM	25000
CAPACITAÇÃO DA GESTÃO PARA ASSUNTOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	%	100	2016-CPPMR	100
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A POPULAÇÃO NEGRA, COMUNIDADES TRADICIONAIS E MIGRANTES	UNIDADE	40	-	40
ESTIMULAR ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS IDOSAS	UNIDADE	2000	-	2500
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE CENTROS DE CONVENIÊNCIA DO IDOSO DESCENTRALIZADOS	AÇÕES REALIZADAS	0	-	3
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CENTRALIZADOS	UNIDADE	0	-	0
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE MORADIA PARA PESSOA IDOSA SEM AMPARO FAMILIAR	AÇÕES REALIZADAS	0	-	3
FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO AO IDOSO	AÇÕES REALIZADAS	0	-	3
FORMAÇÃO PARA EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO	UNIDADE	1000	-	1000
IMPLANTAÇÃO DE DUAS CASAS CLARA MARIA	UNIDADE	1	-	0
IMPLANTAÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL	UNIDADE	1	-	1
IMPLANTAÇÃO DE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO DISQUE 0800	%	100	-	0
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO PARA A JUVENTUDE	UNIDADE	35000	2016-CJ	35000
PESSOAS SENSIBILIZADAS NA TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL E DE MIGRAÇÃO	UNIDADE	12000	-	13000
POTENCIALIZAR PLATAFORMAS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA LGBT COM BASE NO PROGRAMA "BRASIL SEM HOMOFOBIA"	%	100	-	100
SERVIDORES CAPACITADOS NA TEMÁTICA DOS DIREITOS DIFUSOS	UNIDADE	300	-	400



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	Ações Realizadas	NÚMERO	10	698.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	Serviço Mantido	%	0	0,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	Serviço Mantido	%	0	0,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	Serviço Mantido	%	0	0,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	Serviço Mantido	%	0	0,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	Serviço Mantido	%	0	0,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	Serviço Mantido	%	0	0,00
Total do Programa :					698.000,00
Total da Unidade :					13.240.000,00
Total do Órgão					13.240.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	%	35	-	50

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1040	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	%	35	56.000,00
2178	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	UNIDADE	1	4.071.974,45
Total do Programa :				4.127.974,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ANÁLISES E AUDITORIAS DE PROCESSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	NÚMERO	120	-	140
ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS CIDADÃOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	NÚMERO	2000	-	2500
AUDITORIAS IN LOCO	NÚMERO	36	-	40
AVALIAÇÃO DAS INDICAÇÕES DA OUVIDORIA PROVENIENTE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	%	100	-	100
CAPACIDADE E TREINAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	NÚMERO DE PESSOAS	0	-	400
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS	NÚMERO	300	-	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA (ACESSO A INFORMAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, FORTALECIMENTO DA GESTÃO E ÉTICA)	%	100	-	100
PROMOVER AÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	%	100	-	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2179	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	%	100	76.000,00
2180	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	NÚMERO	180	70.000,00
2181	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	NÚMERO	2.500	70.000,00
2225	Gestão das Ações e de Apoio à Corregedoria	NÚMERO	70	70.000,00
			Total do Programa :	286.000,00
			Total da Unidade :	4.413.974,45
			Total do Órgão	4.413.974,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M ²	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	M	54.480	500.000,00
Total do Programa :				500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA

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

Justificativa : Cumprimento da legislação.

Público Alvo : Administração

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	-	39.056.000,00
Total do Programa :				39.056.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0067 **ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS**
Objetivo : Universalizar o abastecimento de água potável em regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional de água.
Justificativa : Água é essencial à vida.
Público Alvo : População urbana

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1042	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	R\$	-	1.000,00
Total do Programa :				1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0068 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Objetivo : Universalizar a coleta de esgoto a reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgoto sanitário.
Justificativa : Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.
Público Alvo : População urbana.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1043	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	R\$	-	1.000,00
Total do Programa :				1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	-	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	1.300.000,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	141.425.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	5.050.000,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	-	156.741.000,00
0005	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	-	0,00
0006	Integralização de Capital	R\$	-	1.000,00
0007	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	R\$	-	1.000,00
Total do Programa :				304.518.000,00
Total da Unidade :				344.076.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
TRABALHADOR BENEFICIADO	UNIDADE	21206	2016-DRH	23326

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007 Obrigações Trabalhistas	Indenização Paga	R\$	-	10.280.000,00
2215 Benefícios ao Trabalhador - Encargos	Trabalhador Beneficiado	UNIDADE	23.326	57.067.800,00
			Total do Programa :	67.347.800,00
			Total da Unidade :	67.347.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M ²	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1049	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	M ²	18.641	36.909.090,91
1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M	2.033	6.363.636,36
2207	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	M ²	529.650	24.818.181,82
2211	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M ²	2.037.371	5.090.909,09
2228	Limpeza de terrenos baldios, Construção de Muros, fechamentos e passeios - FPG	M ²	6.239	2.545.454,55
			Total do Programa :	75.727.272,73



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2212 Varrição e Limpeza Urbana - FPG	Serviço Executado	M ²	405.308,33	60.454.545,45
Total do Programa :				60.454.545,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	Unidade Mantida/Conservada	M ²	372.102	3.818.181,82
			Total do Programa :	3.818.181,82	
			Total da Unidade :	140.000.000,00	
			Total do Órgão	551.423.800,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA	%	99.85	2015-SNIS-IN023	99.87

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	M	8.000	8.478.000,00
2182	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	UNIDADE	25.092	2.126.000,00
2183	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	MILHÕES DE M³	127	285.759.500,00
Total do Programa :				296.363.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO REFERIDO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM ÁGUA	%	88.5	2015-SNIS-IN024	88.67
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	7.7	2015-SNIS - IN016	13.1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1045	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	M	7.000	27.190.000,00
2184	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	MILHÕES DE M³	63	14.646.000,00
			Total do Programa :	41.836.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DO SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2185	Publicação Oficial - SAAE	Publicação Legal	R\$ -	175.000,00
2186	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	Material Publicitário	R\$ -	1.210.000,00
Total do Programa :				1.385.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0073 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SAAE

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRESCIMENTO REAL DA RECEITA CORRENTE DO SAAE	NÚMERO-ÍNDICE	101	2016-GCON	101
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE COMPUTACIONAL	UNIDADE	540	2016-COPAT	540

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	UNIDADE	1	5.000,00
1051	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	1	20.206.000,00
Total do Programa :				20.211.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2188	Obrigações Contributivas Diversas - SAAE	Obrigações Contributivas Paga	R\$ -	9.591.000,00
2189	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Frota Mantida	% 100	14.387.000,00
2190	Benefícios ao Trabalhador - SAAE	Trabalhador Beneficiado	% 100	12.865.000,00
2191	Gestão e Administração do SAAE	Manutenção Da Unidade	% 100	101.254.000,00
2192	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	Serviço E Equipamento	% 100	5.981.000,00
Total do Programa :				144.078.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	1.200.000,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	60.100.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	1.900.000,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	-	514.000,00
Total do Programa :				63.714.000,00
Total da Unidade :				567.587.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAAE
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999 Reserva de Contingência	-	-	0	3.500.000,00
			Total do Programa :	3.500.000,00
			Total da Unidade :	3.500.000,00
			Total do Órgão	571.087.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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 municípios frente aos regulados; coletando e sistematizando dados relativos à gestão de serviços de saneamento básico, disponibilizando estatísticas, informações e indicadores para a caracterização dos resultados.
Justificativa : Subsidiar a elaboração de Relatórios de Gestão baseados em indicadores SAAE / SSP / SO / PROGURU / SAÚDE / MEIO AMBIENTE, bem como assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção preventiva, melhoria e atualização dos sistemas de saneamento ambiental.
Público Alvo : Municípios em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS REGULADOS	%	100	-	0
FISCALIZAÇÃO DOS REGULADOS	%	100	.	0
REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	%	100	2016-AGRU	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1047	Implantação, Ampliação e Reforma da AGRU	UNIDADE	0	0,00
2193	Obrigações Legais e Contributivas - AGRU	R\$	-	0,00
2194	Benefícios ao Trabalhador - AGRU	%	0	0,00
2195	Gestão e Modernização da AGRU	%	0	0,00
Total do Programa :				0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DA AGRU	%	100	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	0,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	0,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	0,00
Total do Programa :				0,00
Total da Unidade :				0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - AGRU
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	0	0,00
Total do Programa :				0,00
Total da Unidade :				0,00
Total do Órgão				0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 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	Índice Futuro
NÚMEROS DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA MÉDICA	NÚMERO	2700	2016-IPREF	2700

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	-	193.900,00
2196	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	R\$	-	32.449.000,00
2197	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	%	100	2.791.359,00
Total do Programa :				35.434.259,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF SAÚDE	%	100	2016-IPREF	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	36.400,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	2.600,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	35.400,00
Total do Programa :				74.400,00
Total da Unidade :				35.508.659,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO CAPITALIZADO	NÚMERO	15	2016-IPREF	20

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2187	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	Unidade Mantida	R\$ -	32.500,00
2198	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	Pagamento De Aposentadoria	R\$ -	525.000,00
2199	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Pensionistas	R\$ -	315.000,00
2200	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Outros	R\$ -	47.250,00
Total do Programa :				919.750,00
Total da Unidade :				919.750,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
NÚMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO FINANCEIRO	NÚMERO	1630	2016-IPREF	1635

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
1048	Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	Unidade Implantada/Ampliada	%	25	210.300,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	Obrigação Contributiva Paga	R\$	-	367.500,00
2201	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Financeiro	Unidade Mantida	%	100	6.353.819,00
2202	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	Pagamento De Aposentadoria	R\$	-	141.299.700,00
2203	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	Pagamento De Pensionistas	R\$	-	30.470.945,00
2204	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	Pagamento De Outros	R\$	-	2.084.900,00
Total do Programa :					180.787.164,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF	%	100	2016-IPREF	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	-	5.300,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	-	2.800,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	-	640.000,00
			Total do Programa :	648.100,00
			Total da Unidade :	181.435.264,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPFPMG
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	-	0	7.972.755,00
9999	Reserva de Contingência	-	0	191.250,00
			Total do Programa :	8.164.005,00
			Total da Unidade :	8.164.005,00
			Total do Órgão	226.027.678,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : Reserva de Contingência

Justificativa : Reserva de Contingência

Público Alvo : Reserva de Contingência

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0	-	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	0	82.807.118,12
		Total do Programa :		82.807.118,12
		Total da Unidade :		82.807.118,12
		Total do Órgão		82.807.118,12

Total LDO : 4.820.997.374,48