

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS**  
**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO 2009**

**Órgão** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
**Unidade** 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
**Programa** 0032 Modernização da Gestão

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

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

**Público Alvo** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1054	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	Unidade	obra executada	1	2.020.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.020.000,00</b>

**Programa** 0034 Atuação Legislativa da Câmara dos Vereadores

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

**Justificativa** -

**Público Alvo** Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Proposições Apreciadas	Número	7.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2100	Benefícios ao trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	280	1.684.000,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista paga	-	1.200.000,00
2110	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	-	816.000,00
2111	Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	-	48.937.000,00
2125	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	-	200.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>52.837.000,00</b>

**Programa** 0901 Encargos Especiais

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

**Justificativa** -

**Público Alvo** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0003	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	-	1.000.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	40.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	20.000,00
0008	Restituições Previdenciárias - Inativos	-	-	-	1.000.000,00
0009	Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	aposentadoria/benefício pagos	-	1.700.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>3.760.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>58.617.000,00</b>

**Órgão** 02 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade** 10 GABINETE DO PREFEITO

**Programa** 0033 Apoio Administrativo-Operacional

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.071.900,00
2108	Serviços do Cerimonial	Unidade	evento realizado	50	3.398.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.469.900,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>4.469.900,00</b>

**Órgão** 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

**Unidade** 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

**Programa** 0010 Gestão do Planejamento de Governo

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

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

**Público Alvo** Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Participação comunitária	Número de pessoas	15.000			
Taxa de redução dos principais custos	%	2			
Taxa de servidores formados	%	22			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	unidade de capacitação implantada/melhorada	2	70.000,00
2036	Controles Internos	%	centros de resultados acompanhados	100	1.297.800,00
2037	Formação dos Servidores	Unidade	servidor beneficiado	390	1.210.100,00
2038	Participação Popular	Unidade	número de participantes	15.000	1.008.800,00

2039	Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	%	Plano de Governo monitorado	100	2.076.100,00
2098	Publicação Oficial	Unidade	Boletim Oficial impressos por edição	4.000	1.320.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>6.982.800,00</b>

**Programa 0028 Segurança Pública e Defesa Civil**

**Objetivo** Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

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

**Público Alvo** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de doações realizadas pela Defesa Civil	Unidade	6.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1037	Melhoria das Ações de Defesa Civil	%	sede construída/equipada	15	20.000,00
2092	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	ocorrência atendida	600	4.030.400,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.050.400,00</b>

**Programa 0032 Modernização da Gestão**

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

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

**Público Alvo** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1045	Modernização da Gestão Orçamentária	%	unidade modernizada	60	400.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>400.000,00</b>

**Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional**

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	4.898.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	-	8.000,00
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	instituição e entidade apoiada	7	2.784.800,00
				<b>Total Programa</b>	<b>7.690.800,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>19.124.000,00</b>

**Órgão 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Unidade 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Programa 0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano**

**Objetivo** Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano

**Justificativa** Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade

**Público Alvo** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	35
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município.	%	50
Projetos executivos elaborados e executados	%	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	estudo/plano/projeto realizado	2	211.900,00
2041	Licenciamento e Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	50	9.529.853,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	7.236.300,00
				<b>Total Programa</b>	<b>16.978.053,00</b>

**Programa 0032 Modernização da Gestão**

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

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

**Público Alvo** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1046	Modernização do Controle Urbano	%	Controle urbano modernizado	10	570.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>570.000,00</b>

**Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU**

**Programa 0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano**

**Objetivo** Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano

**Justificativa** Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade

**Público Alvo** População da cidade

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	estudo/plano/projeto realizado	-	30.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>17.578.053,00</b>

**Órgão 05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Unidade 10 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Programa 0012 Gestão da Administração Tributária e Fiscal**

**Objetivo** Potencializar a arrecadação

**Justificativa** Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. Capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros. Criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implantações de novas tecnologias, oferecendo transparência administrativa e qualidade no atendimento ao cidadão.

**Público Alvo** Contribuintes da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Crescimento da receita total	Número-índice	154,40			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2042	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	Balancete/balanco contábil	13	2.199.400,00
2043	Gestão da Receita	%	crescimento da receita arrecadada	10	20.098.450,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.840.550,00
				<b>Total Programa</b>	<b>25.138.400,00</b>

**Programa** 0032 Modernização da Gestão

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

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

**Público Alvo** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Crescimento da receita própria	Número-índice	0			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1048	Modernização Tributária-Fiscal	%	crescimento da arrecadação	-	2.608.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.608.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>27.746.400,00</b>

**Órgão** 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Unidade** 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Programa** 0013 Gestão dos Assuntos Jurídicos

**Objetivo** Coordenar os assuntos jurídicos

**Justificativa** Implementar a gestão de políticas setoriais

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Número de acompanhamentos de processos tramitados	Número	33.674			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2044	Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Unidade	Poder Judiciário apoiado	10	2.558.800,00
2045	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	Unidade	processo acompanhado	27.900	7.713.700,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.351.200,00
				<b>Total Programa</b>	<b>12.623.700,00</b>

**Programa** 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

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

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Cidadão assistido c/Prestação Jurídica Gratuita	Unidade	900			
Cidadão atendido pelo Serviço de Defesa do Consumidor	Unidade	0			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2072	Acesso à Justiça	Unidade	pessoa atendida	900	1.450.800,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.450.800,00</b>

**Programa** 0032 Modernização da Gestão

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

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

**Público Alvo** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
-	-	-			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	Unidade	cobrança de processo da Dívida Ativa	79.860	400.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>400.000,00</b>

**Unidade** 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

**Programa** 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

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

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice			
Cidadão atendido pelo Serviço de Defesa do Consumidor	Unidade	66.000			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2072	Acesso à Justiça	Unidade	pessoa atendida	66.000	50.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>14.524.500,00</b>

**Órgão** 07 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade** 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Programa** 0001 Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde

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

**Justificativa** Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do SUS

<b>Público Alvo</b>	Secretaria da Saúde				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Taxa de implantação de Conselhos Gestores		%		100	
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde		%		70	
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde		%		100	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	%	melhorias implantadas na rede de saúde	70	175.900,00
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	%	Unidades de Saúde mantida	100	29.963.500,00
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	%	garantia de funcionamento	100	50.000,00
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	%	formação/treinamento/capacitação	100	300.000,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	1.080.000,00
2098	Publicação Oficial	%	publicação licitatória	100	60.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	3.045	8.500.000,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista/salário família pagos	-	1.000.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>41.129.400,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0002 Ampliação e Melhoria da Atenção Básica</b>				
<b>Objetivo</b>	Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Básica				
<b>Justificativa</b>	Garantia Constitucional de assistência à Saúde com os preceitos do SUS				
<b>Público Alvo</b>	População de Guarulhos				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral		por 10.000 habitantes		8,9	
Coefficiente de mortalidade infantil		por 1.000 nascidos vivos		13	
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde		Porcentagem		60	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	%	Unidade de Saúde beneficiada	100	3.206.900,00
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	Unidade	equipe implantada de PSF e/ou PACS	0	0,00
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	Unidade	procedimento realizado	3.300.000	93.561.600,00
2121	Assistência Farmacêutica	R\$	medicamento fornecido	-	
				<b>Total Programa</b>	<b>96.768.500,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0003 Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar</b>				
<b>Objetivo</b>	Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde				
<b>Justificativa</b>	Garantir a integralidade e hierarquização do SUS				
<b>Público Alvo</b>	Usuário da Atenção Especializada e Hospitalar				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Coefficiente de mortalidade materna		1/100 mil		23	
Índice de morte por causas externas		1/100 mil		29	
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento		Unidade		5	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	%	Unidade de Saúde beneficiada	100	408.000,00
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	%	hospital implantado	100	770.000,00
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	Unidade	procedimento realizado	1.080.000	206.427.850,00
2122	Manutenção da Farmácia	R\$	medicamento utilizado	0	0,00
				<b>Total Programa</b>	<b>207.605.850,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0004 Prevenção e Promoção da Saúde</b>				
<b>Objetivo</b>	Expandir as ações de vigilância em Saúde. Reduzir a Morbi-mortalidade.				
<b>Justificativa</b>	Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir.				
<b>Público Alvo</b>	Toda a população da cidade				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Coefficiente de redução da incidência da AIDS		por 100.000		15,8	
KM de córregos desratizados		KM		963	
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor)		%		100	
Taxa de cura dos doentes de tuberculose		%		95	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Saúde beneficiada	100	1.855.551,00
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Saúde atendida	100	11.327.900,00
				<b>Total Programa</b>	<b>13.183.451,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
-		-		-	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	0	0,00

0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	2.089.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.089.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>360.776.201,00</b>

**Órgão 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Unidade 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Programa 0005 Ampliação do Acesso Escolar**

**Objetivo** Ampliar o número de vagas na rede municipal

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

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

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice</b>
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	Número	117.380

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1006	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	Unidade	aluno beneficiado	38.800	41.539.125,00
1007	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	Unidade	aluno beneficiado	44.680	41.539.125,00
2008	Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	Unidade	aluno beneficiado	5.000	2.517.000,00
2009	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	Unidade	aluno beneficiado	1.010	381.000,00
2010	Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	Unidade	aluno beneficiado	10.100	4.670.000,00
2011	Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	Unidade	aluno beneficiado	12.700	17.000.000,00
2012	Atendimento na Rede Educiança	Unidade	aluno beneficiado	5.000	7.600.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>115.246.250,00</b>

**Programa 0006 Democratização das Condições de Permanência**

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

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

**Público Alvo** Alunos da Rede Municipal de Educação

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice</b>
Número de crianças beneficiadas com material escolar	Número	104.796

Número de crianças beneficiadas com transporte escolar	Número	7.370
--	--------	-------

Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	Número	104.796
--	--------	---------

Número de refeições servidas na alimentação escolar	Número	32.382.471
---	--------	------------

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2013	Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	6.100.450,00
2014	Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	%	aluno beneficiado	100	6.055.490,00
2015	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	%	aluno beneficiado	100	1.804.000,00
2016	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	%	aluno beneficiado	100	783.000,00
2017	Atendimento de Material Escolar - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	756.000,00
2018	Atendimento de Material Escolar - Infantil	%	aluno beneficiado	100	505.000,00
2019	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	%	aluno beneficiado	10	7.500.000,00
2020	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	%	aluno beneficiado	10	7.500.000,00
2021	Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	2.500.000,00
2022	Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	%	aluno beneficiado	100	2.500.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>36.003.940,00</b>

**Programa 0007 Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida**

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

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

**Público Alvo** Alunos da Rede Municipal de Educação

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice</b>
Número de educandos atendidos	Número	117.380

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2023	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	%	aluno beneficiado	100	150.000,00
2024	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	%	aluno beneficiado	100	150.000,00
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	%	aluno beneficiado	100	1.000.000,00
2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	%	aluno beneficiado	100	1.000.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.300.000,00</b>

**Programa 0008 Melhoria da Gestão Administrativa**

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

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

**Público Alvo** Alunos da Rede Municipal

Indicador		Unidade de Medida		Índice	
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização		Porcentagem		100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1008	Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	Unidade	banco de dados implantado	1	4.000.000,00
1009	Implantação de Melhorias da Educação Infantil	%	aluno beneficiado	100	4.000.000,00
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental	-	-	-	800.000,00
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	-	-	3.200.000,00
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental	-	-	-	3.200.000,00
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	500.000,00
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	%	escola atendida	100	5.300.000,41
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	%	escola atendida	100	5.300.000,00
2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	500.000,00
2130	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil	-	-	-	800.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>27.600.000,41</b>
<b>Programa</b>	<b>0009 Gestão dos Profissionais da Educação</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional.				
<b>Justificativa</b>	A política de formação permanente reconhece os profissionais da Educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.				
<b>Público Alvo</b>	Profissionais da Educação				
<b>Indicador</b>		Unidade de Medida		Índice	
Número de docentes com licenciatura		Número		2.800	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2033	Formação dos Profissionais	%	escola beneficiada	100	7.000.000,00
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	%	profissional da Educação beneficiado	100	139.147.000,00
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	%	profissional da educação beneficiado	100	52.400.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>198.547.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Indicador</b>		Unidade de Medida		Índice	
-		-		-	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	2.000,00
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	3.270.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>3.272.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>382.969.190,41</b>
<b>Órgão</b>	<b>09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0014 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Objetivo</b>	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.				
<b>Justificativa</b>	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>		Unidade de Medida		Índice	
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas		M		17.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1012	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	5.200	2.425.000,00
1014	Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	10.000	27.988.900,00
1015	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	M	projeto/obra executada	48.000	5.122.170,98
1017	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	obra executada	1	250.000,00
2046	Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	M	obras de manutenção executadas	8.500	7.027.900,00
2047	Manutenção do Sistema Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	M	manutenção de córregos/galerias realizada	20.000	580.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>43.393.970,98</b>
<b>Programa</b>	<b>0015 Melhoria dos Serviços Urbanos</b>				
<b>Objetivo</b>	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município				
<b>Justificativa</b>	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>		Unidade de Medida		Índice	
Energia consumida na iluminação pública		GWH		79	
Resíduos sólidos coletados		Tonelada		250.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	Unidade	obra executada	1	1.155.000,00

1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	Unidade	unidade implantada	1	300.000,00
1021	Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	Unidade	unidades de iluminação ampliada/convertida	5.200	1.901.000,00
2050	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	250.000	58.349.900,00
2051	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	GWH	energia consumida	79	16.279.300,00
2052	Manutenção dos Serviços Funerários	Unidade	sepultura ofertada	16.000	7.776.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>85.761.200,00</b>

**Programa 0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão**

**Objetivo** Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

**Justificativa** Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município

**Público Alvo** População

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1026	Implantação do Novo Fórum	% físico	Fórum implantado	25	21.389.000,00
1027	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	Unidade	unidade regional implantada	1	100.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>21.489.000,00</b>

**Programa 0022 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida**

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

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

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

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1055	Construção das Arquibancadas do Estádio Antonio Soares de Oliveira	Unidade	obra executada	0	0,00
				<b>Total Programa</b>	<b>0,00</b>

**Programa 0031 Gestão da Comunicação**

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

**Justificativa** Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

**Público Alvo** Sociedade

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	55.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>55.000,00</b>

**Programa 0032 Modernização da Gestão**

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

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

**Público Alvo** População

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	obra executada	1	1.678.500,00
1049	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	frota renovada/ampliada	5	206.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.884.500,00</b>

**Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	7.099.800,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	500	275.000,00
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Unidade	frota mantida	300	16.084.800,00
2105	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Unidade	unidade mantida/conservada	750	4.131.100,00
				<b>Total Programa</b>	<b>27.590.700,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>180.174.370,98</b>

**Órgão 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**

**Unidade 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**

**Programa 0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito**

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

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

**Público Alvo** População

		Unidade de Medida		Índice	
-	-	-	-	-	-
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
	Abrigos Implantados (ponto de ônibus)	Número		110	
	Área de abrangência do projeto	M²		277.830	
	Número de abrigos reformados	Número		294	

Número de acidentes	1/10.000 veículos		80		
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	Número		1.267.445		
Número de Campanhas Educativas	Número		3		
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	Número		20.000		
Número de vítimas	1/100.000 habitantes		242		
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência	Porcentagem		2,86		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	Unidade	adequação de parada	147	1.000,00
	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Cumprimento de viagens e ordens de serviço	78	3.771.100,00
2054	Educação para a Mobilidade	Unidade	escola integrada	139	509.200,00
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	36	3.420.600,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.088.600,00
				<b>Total Programa</b>	<b>11.790.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito</b>				
<b>Programa</b>	<b>0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito</b>				
<b>Objetivo</b>	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população				
<b>Justificativa</b>	A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1022	Análise e Implantação Viária	Unidade	projeto implantado	139	3.724.801,00
	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	M²	obra executada	25	82.732,00
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	Unidade	adequação de parada	257	1.597.047,00
	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	cumprimento de viagens e ordens de serviço	22	376.187,15
2054	Educação para a Mobilidade	Unidade	escola integrada	111	209.406,00
2056	Fiscalização e Orientação de Trânsito	%	redução de número de acidentes	5	958.691,72
2057	Manutenção do Sistema de Transporte	%	sistema de transporte mantido	100	1.324.875,00
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	64	6.054.414,00
	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	Unidade	Adaptação do transporte público e acessibilidade	40	15.000,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	110.132,00
				<b>Total Programa</b>	<b>14.453.285,87</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	2.343,00
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	47.215,00
				<b>Total Programa</b>	<b>49.558,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>26.293.343,87</b>
<b>Órgão</b>	<b>11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0017 Gestão de Recursos Humanos</b>				
<b>Objetivo</b>	Adequar a gestão de recursos humanos				
<b>Justificativa</b>	Proporcionar a Administração Pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem.				
<b>Público Alvo</b>	Servidores				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
	Servidores municipais contemplados com as políticas de RH	Porcentagem		100	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2059	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	servidor beneficiado	100	8.316.300,00
				<b>Total Programa</b>	<b>8.316.300,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão</b>				
<b>Objetivo</b>	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.				
<b>Justificativa</b>	Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
	Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	Número		760.000	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1025	Implantação de Postos para Inclusão Digital	Unidade	unidade implantada	0	0,00
	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	Unidade	serviço implantado	0	0,00
2060	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Unidade	pessoa atendida	760.000	4.605.100,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.605.100,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0031 Gestão da Comunicação</b>				
<b>Objetivo</b>	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações				
<b>Justificativa</b>	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.				
<b>Público Alvo</b>	Sociedade				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
	-	-		-	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>

2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	120.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0032 Modernização da Gestão</b>				
<b>Objetivo</b>	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.				
<b>Justificativa</b>	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1041	Implantação da Modernização Administrativa	%	melhoria da eficiência administrativa	65	4.886.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.886.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0033 Apoio Administrativo-Operacional</b>				
<b>Objetivo</b>	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	Administração				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2099	Administração da Unidade	-	-	-	2.546.200,00
2101	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	%	serviço mantido	100	5.248.100,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Manter serviços e equipamentos em operação	100	6.094.300,00
2104	Manutenção dos Serviços Gerais	%	serviço mantido	100	12.173.300,00
				<b>Total Programa</b>	<b>26.061.900,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>43.989.300,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>12 SECRETARIA DE CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE CULTURA</b>				
<b>Programa</b>	<b>0019 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura</b>				
<b>Objetivo</b>	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.				
<b>Justificativa</b>	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente, da construção da cidadania.				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Taxa da População atendida	%		49		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Unidade	obra executada	1	679.000,00
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	pessoa atendida	565.000	9.530.969,08
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	pessoa atendida	13.800	441.500,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.747.380,00
				<b>Total Programa</b>	<b>12.398.849,08</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Programa</b>	<b>0019 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura</b>				
<b>Objetivo</b>	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.				
<b>Justificativa</b>	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente, da construção da cidadania.				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	pessoa atendida	15.000	380.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>380.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>12.778.849,08</b>
<b>Órgão</b>	<b>13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0020 Formação para o Trabalho e Economia Solidária</b>				
<b>Objetivo</b>	Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho				
<b>Justificativa</b>	O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder publico a construir políticas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.				
<b>Público Alvo</b>	Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade		30		
Número de empréstimos concedidos	Unidade		1.000		
Número de trabalhadores atendidos	Unidade		10.000		
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município	Unidade		3.000		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>

1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	obra executada	1	10.000,00
2063	Qualificação para o Trabalho	Unidade	trabalhador qualificado	3.000	1.756.405,00
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	empreendedor popular atendido	1.005	106.233,00
2129	Sistema Público de Emprego	Unidade	pessoa atendida	20.000	2.466.236,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.338.874,00</b>

**Programa 0021 Garantia de Renda**

**Objetivo** Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima.  
**Justificativa** Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos

**Público Alvo** Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de Jovens Cadastrados	Unidade	20.000
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados	Unidade	30.000
Taxa de Atendimento de Desempregados	Porcentagem	3,5
Taxa de Atendimento de Jovens	Porcentagem	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2065	Apoio aos Desempregados	Unidade	bolsista atendido	1.000	7.495.100,00
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	jovem atendido	1.200	5.587.847,84
				<b>Total Programa</b>	<b>13.082.947,84</b>

**Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional**

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.864.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.864.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>19.285.821,84</b>

**Órgão 14 SECRETARIA DE ESPORTES**

**Unidade 10 SECRETARIA DE ESPORTES**

**Programa 0022 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida**

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	Unidade	2.500
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	Unidade	40.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida	Unidade	18.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	obra executada	1	1.670.000,00
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	participação em evento	5	5.768.720,62
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	evento realizado	8	3.115.160,00
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	unidade esportiva mantida	101	3.008.050,00
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	Unidade	prática de atividade física orientada	3	545.461,38
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	186.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	70	25.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.373.390,00
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	Unidade	participação em evento	1	93.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>19.784.782,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>19.784.782,00</b>

**Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Unidade 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**Programa 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente**

**Objetivo** Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

**Público Alvo** Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Número de crianças e adolescente atendidos	Unidade	7.900

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	3.135	4.141.500,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.141.500,00</b>

**Programa 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social**

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

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Atendimento às Famílias	Porcentagem	14
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos	Porcentagem	2,73
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência	Porcentagem	1,36

  

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	Unidade	obra executada	1	5.000,00
2073	Assistência ao Idoso	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	Unidade	família atendida	13.095	4.193.400,00
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
2076	Geração de Renda	Unidade	pessoa capacitada	0	0,00
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.198.400,00</b>

**Programa** 0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

**Objetivo** Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.

**Justificativa** O município apresenta um Índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.

**Público Alvo** População em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	0
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade	0
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social	Unidade	0

  

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	Unidade	obra executada	0	0,00
2078	Atendimento Integral à Mulher	Unidade	pessoa atendida	0	0,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Unidade	pessoa beneficiada	0	0,00
2080	Coordenadoria da Mulher e do Negro	Unidade	coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia	0	0,00
2081	Promoção da Igualdade Racial	Unidade	pessoa beneficiada	0	0,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	alimento distribuído	0	0,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	0,00
				<b>Total Programa</b>	<b>0,00</b>

**Programa** 0033 Apoio Administrativo-Operacional

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

  

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	6.502.300,00
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	instituição e entidade apoiada	7	221.600,00
				<b>Total Programa</b>	<b>6.723.900,00</b>

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

**Programa** 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente

**Objetivo** Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

**Público Alvo** Crianças e adolescentes

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	3.360	4.966.000,46
				<b>Total Programa</b>	<b>4.966.000,46</b>

**Unidade** 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa** 0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente

**Objetivo** Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**Justificativa** Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio

**Público Alvo** Crianças e adolescentes

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	Unidade	criança/adolescente atendido	1.405	1.663.400,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.663.400,00</b>

**Programa** 0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social

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

<b>Justificativa</b>	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social , contribuindo para atingir as metas do milênio				
<b>Público Alvo</b>	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	Unidade	família atendida	8.364	4.115.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>4.115.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>25.808.200,46</b>
<b>Órgão</b>	<b>17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia</b>				
<b>Objetivo</b>	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do município				
<b>Justificativa</b>	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional				
<b>Público Alvo</b>	Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Índice</b>	
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade			800	
Números de atividades realizadas	Unidade			30	
Valor adicionado fiscal	Porcentagem			10	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2083	Abastecimento Alimentar	Unidade	unidade de varejo mantida	10	1.465.300,00
2084	Desenvolvimento da Economia Local	%	valor adicionado	10	819.700,00
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	atividade realizada	9	448.600,00
2086	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	Unidade	autorização de funcionamento expedida	800	2.640.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.026.100,00
				<b>Total Programa</b>	<b>7.399.700,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia</b>				
<b>Objetivo</b>	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do município				
<b>Justificativa</b>	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional				
<b>Público Alvo</b>	Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	atividade realizada	1	500,00
				<b>Total Programa</b>	<b>500,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>7.400.200,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Programa</b>	<b>0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.				
<b>Justificativa</b>	Melhoria da qualidade de vida da população.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>			<b>Índice</b>	
Monitoramento Ambiental	KM			76.800	
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade			1.200	
Número de Centros de Educação Ambiental	Unidade			10	
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer	Unidade			875.165	
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	Unidade			10.080	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	obra executada	50	1.250.000,00
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	Unidade	obra executada	0	0,00
2087	Arborização Urbana	Unidade	árvore plantada	10.000	150.000,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	pessoa atendida	10.080	1.231.300,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	%	redução de autuação lavrada	30	2.601.200,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	zoológico mantido	100	2.007.200,00
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	Unidade	área mantida	1.200	9.662.400,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	600	155.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.350.300,00
				<b>Total Programa</b>	<b>21.407.400,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Programa</b>	<b>0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.				
<b>Justificativa</b>	Melhoria da qualidade de vida da população.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	obra executada	-	2.000,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	pessoa atendida	-	86.999,68
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	%	redução de autuação lavrada	-	3.000,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	zoológico mantido	-	4.000,00
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	Unidade	área mantida	-	4.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>99.999,68</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>21.507.399,68</b>

<b>Órgão</b>	<b>19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0033 Apoio Administrativo-Operacional</b>				
<b>Objetivo</b>	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	Administração				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
-		-		-	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.315.200,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.315.200,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>1.315.200,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
<b>Programa</b>	<b>0021 Garantia de Renda</b>				
<b>Objetivo</b>	Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima				
<b>Justificativa</b>	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				
<b>Público Alvo</b>	Desempregados e pessoas em situação de pobreza				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
-		-		-	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	jovem atendido	100	250.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0028 Segurança Pública e Defesa Civil</b>				
<b>Objetivo</b>	Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.				
<b>Justificativa</b>	Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Número de homicídios dolosos por habitantes		1/100.000		24,14	
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil		Unidade		4.500	
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros		Unidade		15.000	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	M²	obra executada	-	141.000,00
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	guarda civil mantida	100	19.261.600,00
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Unidade	ocorrência atendida	15.000	1.910.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.843.900,00
2126	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	Unidade	serviço de segurança pública apoiado	16	3.628.971,50
				<b>Total Programa</b>	<b>27.785.471,50</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>28.035.471,50</b>
<b>Órgão</b>	<b>21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.				
<b>Justificativa</b>	Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.				
<b>Público Alvo</b>	População em situação de risco habitacional físico e social				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Déficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização		Famílias		10.891	
número de favelas não urbanizadas		Unidade		370	
número de loteamentos clandestinos e irregulares		Unidade		325	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	unidade habitacional	340	2.380.000,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	Unidade	loteamento regularizado	4	1.150.000,00
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	favela urbanizada	1	3.630.000,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	25	12.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	7.484.700,00
9001	Novas Moradias-PAR	Unidade	unidade habitacional	0	0,00
				<b>Total Programa</b>	<b>14.656.700,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.				
<b>Justificativa</b>	Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.				

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	unidade habitacional	-	15.000,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	Unidade	loteamento regularizado	-	15.000,00
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	favela urbanizada	-	74.532.739,37
				<b>Total Programa</b>	<b>74.562.739,37</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>89.219.439,37</b>
<b>Órgão</b>	<b>22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano</b>				
<b>Objetivo</b>	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.				
<b>Justificativa</b>	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	881.500,00
				<b>Total Programa</b>	<b>881.500,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>881.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>23 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0030 Relações Federativas e Internacionais</b>				
<b>Objetivo</b>	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.				
<b>Justificativa</b>	Implementação de políticas setoriais				
<b>Público Alvo</b>	Gestores públicos				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2095	Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	-	277.400,00
				<b>Total Programa</b>	<b>277.400,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>277.400,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0030 Relações Federativas e Internacionais</b>				
<b>Objetivo</b>	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.				
<b>Justificativa</b>	Implementação de políticas setoriais				
<b>Público Alvo</b>	Gestores públicos				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2096	Coordenação de Relações Internacionais	-	-	-	423.700,00
				<b>Total Programa</b>	<b>423.700,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>423.700,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0031 Gestão da Comunicação</b>				
<b>Objetivo</b>	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações				
<b>Justificativa</b>	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.				
<b>Público Alvo</b>	Sociedade				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Atendimento às secretarias	Unidade		1,300		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	7.300.000,00
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	1.100.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.008.400,00
				<b>Total Programa</b>	<b>11.408.400,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>11.408.400,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>26 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL</b>				
<b>Programa</b>	<b>0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social</b>				
<b>Objetivo</b>	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.				
<b>Justificativa</b>	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.				
<b>Público Alvo</b>	População em situação de vulnerabilidade social				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1056	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Social	Unidade	obra executada	1	154.000,00
2128	Igualdade de Gênero e Raça	Unidade	atendimento realizado	5.000	1.736.900,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.890.900,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>1.890.900,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>27 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
<b>Programa</b>	<b>0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social</b>				

<b>Objetivo</b>	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.				
<b>Justificativa</b>	O município apresenta um Índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.				
<b>Público Alvo</b>	População em situação de vulnerabilidade social				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada		700		
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade		36.893		
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social	Unidade		10.300		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	Unidade	obra executada	1	675.000,00
2078	Atendimento Integral à Mulher	Unidade	pessoa atendida	40.000	438.000,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Unidade	pessoa beneficiada	24.000	2.529.800,00
2081	Promoção da Igualdade Racial	Unidade	pessoa beneficiada	900	20.000,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	alimento distribuído	600	5.681.100,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.508.900,00
				<b>Total Programa</b>	<b>10.852.800,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>				
<b>Programa</b>	<b>0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social</b>				
<b>Objetivo</b>	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de igualdade e não-violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola.				
<b>Justificativa</b>	O município apresenta um Índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida.				
<b>Público Alvo</b>	População em situação de vulnerabilidade social				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2078	Atendimento Integral à Mulher	Unidade	pessoa atendida	-	100.000,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Unidade	pessoa beneficiada	-	3.999,87
2081	Promoção da Igualdade Racial	Unidade	pessoa beneficiada	-	5.000,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Tonelada	alimento distribuído	-	391.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>499.999,87</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>11.352.799,87</b>
<b>Órgão</b>	<b>80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Objetivo</b>	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.				
<b>Justificativa</b>	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1018	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	M²	via pavimentada	483.400	2.500.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0035 Água de Qualidade para Todos</b>				
<b>Objetivo</b>	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.				
<b>Justificativa</b>	A água é essencial à vida				
<b>Público Alvo</b>	População urbana				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água	Porcentagem		95		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1057	Desapropriação para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	R\$	desapropriação	-	1.090.973,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.090.973,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0036 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>				
<b>Objetivo</b>	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.				
<b>Justificativa</b>	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição				
<b>Público Alvo</b>	População urbana				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto	Porcentagem		73		
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1058	Desapropriação para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	R\$	desapropriação	-	2.755.384,00
				<b>Total Programa</b>	<b>2.755.384,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	49.965.711,29
0002	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	23.325.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	5.170.000,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	11.346.600,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	25.000.000,00
0007	Integralização de Capital	R\$	capital integralizado	-	2.500.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>117.307.311,29</b>
<b>Unidade</b>	<b>20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0033 Apoio Administrativo-Operacional</b>				
<b>Objetivo</b>	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	Administração				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	7.400	21.232.200,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	indenização trabalhista/salário família pagos	-	2.143.800,00
				<b>Total Programa</b>	<b>23.376.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>91 FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana</b>				
<b>Objetivo</b>	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.				
<b>Justificativa</b>	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município.				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	M	obra executada	10.760	2.900.000,00
1016	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	M²	via pavimentada	47.500	5.800.000,00
2048	Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	M²	obra executada	640.000	6.300.000,00
2049	Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	M²	via mantida/conservada	7.180.000	23.500.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>38.500.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0015 Melhoria dos Serviços Urbanos</b>				
<b>Objetivo</b>	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município				
<b>Justificativa</b>	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes				
<b>Público Alvo</b>	População da cidade				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2053	Varição e Limpeza Urbana-FPG	M²	serviços executados	159.300.000	26.300.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>26.300.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0033 Apoio Administrativo-Operacional</b>				
<b>Objetivo</b>	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	Administração				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2106	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	M²	unidade mantida/conservada	6.062	200.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>212.029.668,29</b>
<b>Órgão</b>	<b>82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>Programa</b>	<b>0031 Gestão da Comunicação</b>				
<b>Objetivo</b>	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações				
<b>Justificativa</b>	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.				
<b>Público Alvo</b>	Sociedade				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
-	-		-		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	1.251.240,00
2098	Publicação Oficial	R\$	editais e publicações legais	-	177.259,00
				<b>Total Programa</b>	<b>1.428.499,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0032 Modernização da Gestão</b>				
<b>Objetivo</b>	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.				
<b>Justificativa</b>	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos. Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.				
<b>Público Alvo</b>	População				
<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>		
Crescimento da receita corrente do SAAE	Número-índice		102,54		

Número de equipamentos do parque computacional do SAAE

Unidade 460

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Unidade	obra executada	1	2.608.870,00
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	crescimento arrecadação	2,54	9.255.992,00
				<b>Total Programa</b>	<b>11.864.862,00</b>

**Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional**

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	-	57.238.847,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	funcionário beneficiado	810	2.818.940,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	manter serviços e equipamentos em operação	100	3.565.514,00
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Unidade	frota mantida	250	4.914.416,00
				<b>Total Programa</b>	<b>68.537.717,00</b>

**Programa 0035 Água de Qualidade para Todos**

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

**Justificativa** A água é essencial à vida

**Público Alvo** População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água	Porcentagem	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	M	obra executada	36.300	15.413.351,00
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	M³	Reservação de Água	1.500	52.135,00
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	Unidade	comunidade alcançada	37.500	341.759,00
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Milhões m³	sistema de água mantido	111,50	103.577.801,00
				<b>Total Programa</b>	<b>119.385.046,00</b>

**Programa 0036 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário**

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

**Justificativa** Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição

**Público Alvo** População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto	Porcentagem	73

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1052	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	M	obra executada	74.600	70.622.761,00
1053	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	Unidade	obra executada	1	524.025,00
2114	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Milhões M³	sistema de esgotamento sanitário mantido	38,9	5.608.880,00
				<b>Total Programa</b>	<b>76.755.666,00</b>

**Programa 0901 Encargos Especiais**

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

**Justificativa** -

**Público Alvo** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	Milhões	dívida contratual paga	-	201.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	168.918,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.488.776,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	24.716.885,00
				<b>Total Programa</b>	<b>27.575.579,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>305.547.369,00</b>

**Órgão 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS**

**Unidade 10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS**

**Programa 0033 Apoio Administrativo-Operacional**

**Objetivo** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos

**Justificativa** -

**Público Alvo** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice
-	-	-

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2099	Administração da Unidade	-	-	0	0,00

				<b>Total Programa</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0038 Assistência à Saúde do Servidor</b>				
<b>Objetivo</b>	Gerenciar e prestar serviços de saúde				
<b>Justificativa</b>	Implementar a gestão dos serviços de saúde				
<b>Público Alvo</b>	servidor público municipal				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica		Unidade		2.600	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2119	Assistência à Saúde	Unidade	funcionário beneficiado	2.600	5.588.786,12
2120	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	-	1.575.765,08
				<b>Total Programa</b>	<b>7.164.551,20</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
-		-		-	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	23.287,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	120.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	11.746,00
				<b>Total Programa</b>	<b>155.033,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>20 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>				
<b>Programa</b>	<b>0037 Regime Próprio de Previdência Social</b>				
<b>Objetivo</b>	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social				
<b>Justificativa</b>	Implementar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social				
<b>Público Alvo</b>	funcionário público estatutário				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS		Unidade		1.628	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2115	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	-	4.618.004,79
2116	Outros Benefícios Previdenciários	R\$	pagamento de outros benefícios previdenciários	-	1.500.000,00
2117	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	pagamento de aposentadoria	-	57.700.000,00
2118	Pagamento de Pensões	R\$	pagamento de pensionistas	-	12.000.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>75.818.004,79</b>
<b>Programa</b>	<b>0901 Encargos Especiais</b>				
<b>Objetivo</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Índice</b>	
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	32.508,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	235.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	59.000,00
				<b>Total Programa</b>	<b>326.508,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>83.464.096,99</b>
<b>Órgão</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>Programa</b>	9999 Reserva De Contingência				
<b>Objetivo</b>	-				
<b>Justificativa</b>	-				
<b>Público Alvo</b>	-				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	24.710.388,00
				<b>Total Programa</b>	<b>24.710.388,00</b>
				<b>Total Órgão</b>	<b>24.710.388,00</b>
				<b>Total Município</b>	<b>2.013.383.845,34</b>