



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Sede própria implantada	%	0	2016-Câmara	20

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2205	Adequações e Reforma da Sede Própria	01	122	%	Unidade Adequada/Reformada	20	7.000.000,00

**Total do Programa: 7.000.000,00**

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de gabinetes mantidos pela Câmara	unidade	34	2016-Câmara	34

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2206	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	01	031	Unidade	Gabinete Mantido	34	44.200.000,00
2208	Produções/Transmissões Radiotelevisivas e Divulgação do Trabalho Legislativo	01	031	Número	Ações Realizadas	400	1.000.000,00

**Total do Programa: 45.200.000,00**

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Unidade mantida	%	100	2016-Câmara	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2210	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	01	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	65.339.539,78

**Total do Programa: 65.339.539,78**

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



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo	%	100	2016-Câmara	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Pagos	-	3.000,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	2.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	2.000,00
0008	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	28	846	Unidade	Pensionista	4	450.000,00
0009	Restituição Previdenciária - Inativos	28	846	R\$	Pagamento de Restituições Previdenciárias	-	1.000,00
0010	Pagamento de Aposentadoria e/ou Benefícios Especiais - Inativos	28	846	R\$	Pagamento de Aposentadoria	-	1.000,00

**Total do Programa: 459.000,00**

**Total Unidade 117.998.539,78**

**Total Órgão 117.998.539,78**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 10 GABINETE DO PREFEITO

**Programa 0048** Gestão Administrativa Operacional Do Gabinete Do Prefeito

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

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

**Publico Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Evento realizado	Unidade	100	2016-GP	60
Unidade Mantida	%	100	2016-GP	100

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2154	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	04 122	%	Unidade Mantida	100	3.322.449,32
2155	Serviços do Cerimonial	04 122	Unidade	Evento Realizado	60	859.000,00

**Total do Programa:**

**4.181.449,32**

**Total Unidade**

**4.181.449,32**

Unidade.....: 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Programa 0014** Desenvolvimento De Políticas Sociais - FSS

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

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

**Publico Alvo** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Alimentos distribuídos - F.S.S.	tonelada	80	2016-CFSS	80
Pessoas capacitadas/atendimentos - F.S.S.	unidade	3.000	2016-CFSS	3.000

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2065	Garantia da Segurança Alimentar	08 244	Tonelada	alimento distribuído	80	203.000,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	08 244	Unidade	atendimento/capacitação realizada	3.000	107.000,00

**Total do Programa:**

**310.000,00**

**Total Unidade**

**310.000,00**

**Total Órgão**

**4.491.449,32**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade.....: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

**Programa 0044** Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal

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

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

**Publico Alvo** Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2096	Publicação Oficial	04	131	R\$	Editais e Publicação Legal	-	950.000,00
2148	Gestão e Modernização do Governo Municipal	04	122	%	Unidade Mantida/Conservada	100	100.423.680,77
2149	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	04	121	%	Unidade Mantida	100	560.000,00
2150	Apoio às Instituições	04	122	%	Instituição Mantida	100	870.000,00

**Total do Programa:**

**102.803.680,77**

**Programa 0045** Gestão Do Desenvolvimento De Parcerias Público Privadas

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

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

**Publico Alvo** Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão de desenvolvimento de parcerias público privadas	%	-	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2151	Incentivo à Parceria Público Privada	04	122	%	Unidade Mantida	100	45.000,00

**Total do Programa:**

**45.000,00**

**Programa 0046** Gestão De Relações Federativas E Internacionais

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

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

**Publico Alvo** Administração pública

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão de relações Federativas e Internacionais	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2152	Relações Federativas e Internacionais	04	122	%	Unidade Mantida	100	575.000,00

**Total do Programa:**

**575.000,00**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa 0047** Gestão Da Comunicação

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

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

**Publico Alvo** Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão de comunicação	%	100	2016-SGM	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2153	Publicação de Utilidade Pública	04 131	% Serviço Mantido	100	6.000.000,00

**Total do Programa: 6.000.000,00**

**Total Unidade 109.423.680,77**

**Total Órgão 109.423.680,77**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**Programa 0054** Gestão Do Desenvolvimento Urbano

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de desapropriação	Dia	30	2016-SDU01	30
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de diretrizes urbanísticas	Dia	30	2016-SDU01	30
Lapso temporal entre a solicitação e expedição de certidão de uso do solo	Dia	60	2016-SDU01	45
Projeto realizado	Número	2	2016-SDU01	2

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1036	Estudos, Planos e Projetos	04	122	Número	Projeto Realizado	2	130.000,00
2165	Gestão de Certidões	04	125	Dia	Tempo de Expedição	45	41.000,00

**Total do Programa:**

**171.000,00**

**Programa 0055** Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano

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

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

**Publico Alvo** Administração e população

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção da unidade	%	100	2016-SDU	100
Processos de trabalho revisados	Número	-	2016-SDU	1
Servidores capacitados	Número	-	2016-SDU	25
Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização	%	0,05	2016-SDU	0,7

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1037	Informatização dos Processos de Trabalho	04	122	%	Processo Informatizado	1	20.000,00
1038	Revisão dos Processos de Trabalho	04	122	Número	Processos de Trabalho Revisado	1	20.000,00
2166	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	04	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	39.768.247,40

**Total do Programa:**

**39.808.247,40**

**Programa 0056** Gestão Do Licenciamento Urbano

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

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

**Publico Alvo** População



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção para Empreendimentos considerados polos Gerador de Tráfego	Mês	12	2016-SDU02	4
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Construção/Regularização	mês	6	2016-SDU02	2
Lapso temporal entre a solicitação e expedição do documento Alvará de Loteamento	mês	24	2016-SDU02	9

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2167	Licenciamento Urbano	04	125	Número	Alvará Expedido	452	93.000,00

**Total do Programa: 93.000,00**

**Programa 0057** Gestão Do Controle Urbano

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

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

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Índice de atendimentos das notificações preliminares lavradas de atividade econômica e publicidade em áreas particulares	%	30	2016-SDU03	35
Notificações e autos de infrações lavrados e vistorias referente a atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	Número	1.678	2016-SDU03	1.900
Notificações preliminares que foram atendidas em relação as emitidas referente a posturas	%	37,93	2016-SDU03	41
Notificações, auto de embargo e auto de infração emitidas e vistorias efetuadas referente a fiscalização de obras particulares	%	-	2016-SDU03	10

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2168	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	04	125	%	Notificações Preliminares, Autos de Infração	38	62.000,00
2169	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	04	125	Número	Notificações Preliminares, Autos de Infração, Autos de Apreensão	1.900	31.000,00
2170	Fiscalização de Obras Particulares	04	125	%	Notificações Preliminares, Autos de Embargos, Autos de Infração, Vistorias Efetuadas	10	31.000,00

**Total do Programa: 124.000,00**

**Programa 0058** Gestão De Relações Do Abastecimento

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

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

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas particulares	Número	8.905	2016-SDU04	10.383
Expedição de licenças de atividades econômicas e publicidade em áreas públicas	Número	1.577	2016-SDU04	1.737
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas particulares	%	40	2016-SDU04	40
Índice de renovação e novos processos para licenciamento em áreas públicas	%	8	2016-SDU04	8

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2171	Emissão de Licença	04	125	%	Licença de Funcionamento	48	105.000,00

**Total do Programa: 105.000,00**

**Total Unidade 40.301.247,40**

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

**Programa 0059** Gestão Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano

**Objetivo** Promover o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Guarulhos.

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Número	-	-	1
Processos de trabalho modernizados	Número	-	-	1

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	04	122	Número	Projeto Financiado	1	100.000,00
2172	Modernização de Infraestrutura	04	125	Número	Unidade Modernizada	1	456.000,00

**Total do Programa: 556.000,00**

**Total Unidade 556.000,00**

**Total Órgão 40.857.247,40**





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade.....: 10 SECRETARIA DA FAZENDA

**Programa 0060** Gestão Da Administração Tributária E Fiscal

**Objetivo** Potencializar a arrecadação.

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

**Publico Alvo** Contribuinte da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Crescimento da Receita Total	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2173	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	04	122	%	Manutenção do Programa	100	39.022.449,51
2174	Execução Orçamentária e Contábil	04	124	Unidade	Balancete/Balanco Contábil	13	24.000,00
2175	Gestão da Receita	04	129	%	Crescimento da Receita Arrecadada	100	16.439.987,00

**Total do Programa:**

**55.486.436,51**

**Programa 0061** Modernização Da Gestão De Finanças

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Crescimento da receita própria	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2176	Modernização Tributária-Fiscal	04	129	%	Crescimento da Arrecadação	100	1.000,00

**Total do Programa:**

**1.000,00**

**Programa 0062** Gestão Administrativa Operacional Do Departamento De Licitações E Contratos

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

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

**Publico Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção das unidades	%	100	2016-SF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2096	Publicação Oficial	04	131	R\$	Edital e Publicação Oficial	-	1.000,00
2177	Manutenção de Licitações e Contratos	04	122	%	Gestão do Programa	100	1.000,00

**Total do Programa:**

**2.000,00**

**Total Unidade**

**55.489.436,51**



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Total Órgão

**55.489.436,51**



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Unidade.....: 10 SECRETARIA DA JUSTIÇA

**Programa 0049** Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica

**Objetivo** Assegurar os direitos do Município.

**Justificativa** Resguardar os direitos do Município Judicialmente.

**Publico Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de acompanhamento de processos tramitados	unidade	70.000	2016-SJ	76.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2156 Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	02	062		%	Gestão do Programa	100	2.837.000,00
2157 Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	02	062		%	Gestão do Programa	100	17.900.000,00
2158 Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	02	062		%	Manutenção do Programa	100	39.873.562,36

**Total do Programa:** **60.610.562,36**

**Total Unidade** **60.610.562,36**

**Total Órgão** **60.610.562,36**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 07 SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Programa 0001** Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde  
**Objetivo** Qualificar e investir no modelo de gestão SUS Guarulhos.  
**Justificativa** Melhoria da eficiência e eficácia da gestão SUS através da formação, qualificação e valorização dos trabalhadores SUS Guarulhos.  
**Publico Alvo** Secretaria da Saúde

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM)	%	28,25	2016-PAS	24
Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado	%	60	2016-PAS	100
Taxa de mortalidade infantil	por 1 mil nascidos vivos	12,41	2016-SISPACTO	11,75
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	por 100 mil habitantes	384,43	2016-SISPACTO	364,95

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1001	Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde	10	122	R\$	Investimento realizado	-	715.000,00
2001	Administração do Sistema Único de Saúde	10	122	%	Unidade administrativa mantida	100	43.311.746,20
2002	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - Conselhos de Saúde	10	122	%	Garantia de funcionamento	100	120.000,00
2003	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - COMAD	10	122	%	Garantia de funcionamento	100	70.000,00
2004	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	10	303	R\$	Medicamento utilizado	-	2.461.500,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	10	122	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	1.000,00
2006	Benefícios ao Trabalhador	10	331	%	Trabalhador beneficiado	100	48.206.693,27
2007	Obrigações Trabalhistas	10	846	R\$	Indenização paga	-	3.716.200,00
2008	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	10	131	R\$	Comunicação de utilidade pública	-	200.000,00

**Total do Programa:**

**98.802.139,47**

**Programa 0002** Fortalecimento Da Atenção Básica  
**Objetivo** Ampliar com qualificação o acesso e reduzir o tempo de espera de ações e consulta da Atenção Básica.  
**Justificativa** Fortalecimento da atenção básica como ordenadora do cuidado e eixo estruturante das Redes de Atenção a Saúde.  
**Publico Alvo** Municípios de Guarulhos



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal	%	26,54	2016-SISPACTO	27,80
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	%	44,51	2016-SISPACTO	54,01
Proporção de internações por causas sensíveis à atenção básica	%	26,28	2016-PAS	23,60
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	%	68,62	2016-PAS	71,50

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	10	301	%	Ubidade de saúde beneficiada	100	511.000,00
2009	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	10	301	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	210.695.969,95
2010	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	10	301	R\$	material odontológico utilizado	-	1.102.000,00
2011	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	10	301	R\$	Material farmacológico utilizado	-	703.000,00
2012	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	10	301	R\$	Material médico-hospitalar utilizado	-	9.342.000,00
2013	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	10	301	R\$	Medicamento utilizado	-	25.255.000,00
2014	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes	10	301	R\$	Insumo utilizado	-	5.172.000,00
2015	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	10	306	R\$	Insumo utilizado	-	4.801.000,00

**Total do Programa:**

**257.581.969,95**

**Programa 0003** Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade

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

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

**Publico Alvo** Municípios de Guarulhos e população transitória



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	Razão	0,52	2016-PAS	0,79
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	Razão pela população específica	0,43	2016-SISPACTO	0,55
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	Razão pela população específica	0,26	2016-SISPACTO	0,35
Razão de internações clínico - cirúrgicas de média complexidade e população residente	Razão pela população total	2,75	2016-PAS	3,19
Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente	Razão pela população total	1,38	2016-PAS	1,98

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	10	302	%	Unidade de saúde beneficiada	100	1.701.000,00
2016	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	10	302	%	Manutenção do funcionamento das unidades especializadas	100	579.143.240,00
2017	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material odontológico utilizado	-	600.000,00
2018	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material farmacológico utilizado	-	802.000,00
2019	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	10	302	R\$	Material médico-hospitalar utilizado	-	6.475.000,00
2020	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	10	302	R\$	Medicamento utilizado	-	5.654.500,00
2021	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	10	306	R\$	Insumo utilizado	-	7.401.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>601.776.740,00</b>

**Programa 0004** Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde  
**Objetivo** Fortalecer as ações de promoção e vigilância em saúde.  
**Justificativa** Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.  
**Público Alvo** População em geral

# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Unidade	2	2016-SISPACTO	2
Número de testes sorológicos anti-HCV realizados	Unidade	21.801	2016-PAS	25.000
Percentual de grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano realizadas	%	100	2016-SISPACTO	100
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar Bacilífera	%	73	2016-PAS	85
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10 - valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) com cobertura vacinal preconizada	%	0	-	75

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2022	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	10	305	%	Melhoria da vigilância em saúde	100	83.000,00
2023	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	10	305	%	Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100	27.067.100,00

**Total do Programa:**

**27.150.100,00**

**Total Unidade**

**985.310.949,42**

**Total Órgão**

**985.310.949,42**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

**Programa 0005** Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil

**Objetivo** Universalizar o atendimento de educação infantil.

**Justificativa** Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Infantil	Número	3.112	2016-SE	3.127
Número de alunos com deficiência (E.E) - Infantil	Número	257	2016-SE	269
Número de Alunos de Creche na Rede Conveniada	Número	9.987	2016-SE	19.000
Número de alunos de creche na Rede Municipal	Número	13.913	2016-SE	18.736
Número de alunos na Pré-Escola Municipal	Número	30.454	2016-SE	33.259
Refeições Servidas (Rede própria + conveniada) - Infantil	Número	21.741.600	2016-SE	28.398.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1004 Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	12	365		Número	Unidade Implantada/Reformada	57	19.274.900,00
2024 Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil	12	365		%	Unidade Atendida	100	3.477.100,00
2025 Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	285.501.506,27
2026 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	66.336.900,00
2027 Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	172.900,00
2028 Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	12	365		%	Unidade Mantida	100	38.867.983,14
2029 Apoio ao Educando - Infantil	12	365		%	Aluno Atendido	100	15.056.400,00
2030 Ações Complementares ao Ensino - Infantil	12	365		%	Aluno Atendido	100	1.101.200,00
2031 Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	12	365		Número	Aluno Atendido	269	11.086.230,00
2032 Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	12	365		Número	Aluno Atendido	19.000	75.750.300,00
2033 Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	12	365		Número	Refeições Servidas	28.398.000	27.811.000,00
2034 Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	12	365		Número	Aluno Atendido	70.995	11.510.400,00
2035 Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	12	365		%	Funcionário Beneficiado	100	83.300,00

**Total do Programa:**

**556.030.119,41**

**Programa 0006** Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental

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

**Justificativa** Melhorar o desempenho do aluno.

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





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Número	5,80	2016-SE	6,10
Número de alunos atendidos com Transporte Escolar - Fundamental	Número	8.002	2016-SE	8.041
Número de alunos com deficiência (E.E) - Fundamental	Número	257	2016-SE	269
Número de alunos no Ensino Fundamental	Número	54.395	2016-SE	59.692
Refeições Servidas (Rede própria) - Fundamental	Número	21.758.000	2016-SE	23.876.800

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1005	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	12	361	Número	Unidade Implantada/Reformada	54	1.872.900,00
2036	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	12	361	%	Unidade Atendida	100	3.425.155,00
2037	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	12	361	%	Funcionário Beneficiado	100	237.217.236,28
2038	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	12	361	%	Funcionário Beneficiado	100	67.283.900,00
2039	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	12	361	%	Funcionário Beneficiado	100	266.900,00
2040	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	12	361	%	Unidade Mantida	100	47.765.519,03
2041	Apoio ao Educando - Fundamental	12	361	%	Aluno Atendido	100	28.502.300,00
2042	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	12	361	%	Aluno Atendido	100	1.309.600,00
2043	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	12	361	Número	Aluno Atendido	269	7.295.900,00
2044	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12	361	Número	Refeições Servidas	23.876.800	19.632.000,00
2045	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	12	361	Número	Aluno Atendido	59.692	16.010.400,00
2046	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	12	361	%	Funcionário Beneficiado	100	83.400,00

**Total do Programa:**

**430.665.210,31**

**Programa 0007** Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos

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

**Justificativa** Ampliar o atendimento da demanda.

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de matriculados no EJA (Rede Própria + Mova)	Número	7.686	2016-SE	6.700
Refeições Servidas (Rede Própria) - EJA	Número	915.200	2016-SE	1.053.400

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	12	366	%	Funcionário Beneficiado	100	34.146.000,00
2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	12	366	%	Funcionário Beneficiado	100	5.200,00
2049	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	12	366	%	Aluno Atendido	100	2.168.900,00
2050	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	12	366	%	Aluno Atendido	100	5.200,00
2051	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	12	366	Número	Aluno Atendido	1500	1.000,00
2052	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	12	366	Número	Refeições Servidas	1.053.400	2.621.000,00

**Total do Programa: 38.947.300,00**

**Total Unidade 1.025.642.629,72**

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

**Programa 0008** Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Taxa da população atendida	%	66	2016-SC	29

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1006	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	13	392	Unidade	Intervenção Executada	1	7.000,00
2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	13	122	Unidade	Atendimento a Pessoa	390.000	4.429.000,00
2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	13	391	Unidade	Atendimento a Pessoa	3.300	271.000,00
2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	13	122	%	Manutenção do Programa	100	10.925.383,37

**Total do Programa: 15.632.383,37**

**Total Unidade 15.632.383,37**

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa 0009** Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

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

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

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de crianças, adolescentes e jovens inscritos na massificação esportiva	Unidade	3.842	2016-SD	4.800
Número de pessoas inscritas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	Unidade	4.496	2016-SD	5.500

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1007	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	27	812	Unidade	Unidade Implantada/Mantida	60	802.000,00
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	27	812	Unidade	Participação em Competições/Eventos Realizados/Atividade Física Orientada	95	991.000,00
2058	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	27	122	%	Manutenção do Programa	100	22.369.062,53
2216	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	27	331	Unidade	Trabalhador Beneficiado	100	65.000,00

**Total do Programa:** **24.227.062,53**

**Total Unidade** **24.227.062,53**

**Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Programa 0008** Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimento a pessoa	Número	2.100	2016-SC	1.400

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	13	392	Unidade	Atendimento a Pessoa	1.400	250.000,00

**Total do Programa:** **250.000,00**

**Total Unidade** **250.000,00**

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

**Programa 0009** Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

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

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

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



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de atletas amadores inscritos em programas de formação de base	Unidade	1.013	2016-SD	1.116

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	27	811	Unidade	Participação em Competições/Eventos Realizados	78	420.000,00

**Total do Programa: 420.000,00**

**Total Unidade 420.000,00**

**Total Órgão 1.066.172.075,62**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE OBRAS

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

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

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

**Publico Alvo** Usuários do Município

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

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1010 Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	15	451		M	Obra Executada	2.000	5.288.751,55
1011 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	15	451		M²	Obra Executada	35.000	35.799.540,00
1012 Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	15	451		Unidade	Obra Executada	16	1.415.262,00
1013 Obras em Situações Emergenciais	15	451		Unidade	Obra Executada	1	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>42.504.553,55</b>

**Programa 0023** Modernização Da Gestão De Obras

**Objetivo** Aumentar a eficiência administrativa.

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

**Publico Alvo** População da cidade e servidores municipais.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Intervenções nas instalações elétricas das unidades municipais	Unidade	-	-	40
Projetos de edificações públicas	Unidade	-	-	4
Unidades implantadas/ampliadas	Unidade	2	2012-DEP	1

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1014 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	15	122		Unidade	Unidade Implantada/ Reformada	1	270.000,00
2093 Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	15	452		Unidade	Serviço Executado	40	20.000,00

**Total do Programa:**

**290.000,00**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa 0024** Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras  
**Objetivo** Prover a secretaria dos meios administrativos e operacionais para a viabilização dos seus serviços.  
**Justificativa** Garantir às unidades administrativas da Secretaria os meios necessários ao desempenho de suas funções.  
**Público Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Unidade mantida	%	100	2016-SO	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2006	Benefícios ao Trabalhador	15 331	%	Trabalhador Beneficiado	100	65.000,00
2094	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras	15 122	%	Unidade Mantida	100	14.749.483,17
2096	Publicação Oficial	15 131	R\$	Edital e Publicação Legal	-	222.000,00

**Total do Programa:** **15.036.483,17**

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Serviços de contenção	M²	-	-	10
Serviços de manutenção e conservação de próprios municipais e de uso público	Unidade	801	2016-DOADM	400
Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem	M	39.872	2016-DOADM	1.000
Serviços de manutenção e conservação do sistema viário	M²	48.783	2016-DOADM	40.000
Serviços Emergenciais de Infraestrutura	Unidade	-	-	1

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2095	Manutenção do Sistema Viário Urbano	15 451	M	Serviço Executado	40.000	546.900,00
2097	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	15 451	M	Serviço Executado	1.000	1.181.650,00
2098	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	15 122	M	Serviço Executado	400	468.000,00
2099	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	15 451	Unidade	Serviço Executado	1	3.450,00

**Total do Programa:** **2.200.000,00**

**Total Unidade** **60.031.036,72**

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

**Programa 0026** Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública  
**Objetivo** Melhorar, ampliar, adequar e recuperar e operar o sistema da iluminação pública do município. Promover parcerias público-privadas.  
**Justificativa** Promover a modernização da infraestrutura do município com um sistema de iluminação pública eficiente e acessível a toda população.  
**Público Alvo** Usuários do Município



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Implantação de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	2.000
Implantação de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	250
Manutenção de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	26.688
Manutenção de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	1.500
Modernização de pontos convencionais de iluminação pública	Unidade	-	-	3.400
Modernização de pontos ornamentais de iluminação pública	Unidade	-	-	1.000
Projetos para iluminação pública	Unidade	-	-	50

  

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	15	452	Unidade	Unidade de Iluminação Ampliada/Modernizada	6.650	7.139.000,00
2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	15	452	%	Unidade de Iluminação em Pleno Funcionamento	96	19.270.000,00
2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	15	452	Unidade	Ponto de Iluminação Existente	65.250	29.591.000,00

**Total do Programa:** **56.000.000,00**

<b>Total Unidade</b>	<b>56.000.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>116.031.036,72</b>



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

**Programa 0030** Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo

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

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

**Publico Alvo** População em geral

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção do programa	%	100	2016-STT	100

  

Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2108	Compensações Tarifárias	26 453	R\$	Recursos aplicados	-	20.823.000,00
2109	Gestão e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	15 122	%	Serviços mantidos e modernizados	100	25.023.116,69

**Total do Programa:**

**45.846.116,69**

**Total Unidade**

**45.846.116,69**

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

**Programa 0030** Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo

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

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

**Publico Alvo** População em geral



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Frota do transporte público acessível	%	100	2016-STT	100
Óbitos no trânsito, por cem mil habitantes	razão	11,25	2016-INFOSIGA-SP	8,80
Tempo médio de viagens no sistema de transporte coletivo	minutos	48	2016-STT	47

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1020	Implantação de Complexo Viário	15	453	Unidade	Complexo viário implantado	1	3.410.000,00
1021	Implantação e Manutenção de Ciclovias	15	451	KM	Ciclovias em operação	15	400.000,00
1022	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	26	451	M²	Sinalização viária aplicada	90.000	13.400.000,00
2108	Compensações Tarifárias	26	453	R\$	Recursos aplicados	-	0,00
2110	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	26	453	KM	Corredores e faixas exclusivas implantadas	4	70.074.444,40
2111	Melhoria do Sistema Viário	15	453	KM	Vias pavimentadas/recapadas	1	53.179.000,00
2112	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	15	451	M²	Readequações viárias	8.500	540.000,00
2113	Educação de Trânsito	15	452	Unidade	Pessoas atendidas em campanhas educativas	111.000	1.000.000,00
2114	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	15	453	%	Serviços mantidos e modernizados	100	4.033.000,00
2115	Engenharia de Tráfego e de Campo	15	451	Unidade	Projeto realizado	30	510.000,00
2116	Melhoria dos Pontos de Ônibus	15	453	Unidade	Pontos de ônibus aprimorados	40	809.000,00
2117	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	26	125	Unidade	Acidentes com vítimas	5.275	19.670.000,00
2118	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	26	131	%	Comunicação de utilidade pública	100	300.000,00

**Total do Programa:**

**167.325.444,40**

**Total Unidade**

**167.325.444,40**

**Total Órgão**

**213.171.561,09**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 11 SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE GESTÃO

**Programa 0040** Gestão De Recursos Humanos

**Objetivo** Eficiência da gestão pública e satisfação dos cidadãos.

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

**Publico Alvo** servidores

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de servidores atendidos pelo Plano de Carreira	unidade	13.556	2016-DRH	13.556
Número de servidores atingidos nas ações de capacitação	unidade	1.800	2016-DMA	2.200

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2138	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	04	122	Unidade	Servidor Beneficiado	13.556	49.432.368,16
2139	Formação de Servidores	04	128	Unidade	Servidores capacitados	2.200	5.000,00

**Total do Programa:**

**49.437.368,16**

**Programa 0041** Modernização Da Gestão Administrativa

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

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

**Publico Alvo** Todas as unidades, servidores e munícipes

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de unidades revisadas/implantadas	unidade	11	2016-DMA	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1032	Implantação da Modernização Administrativa	04	122	Unidade	Unidade Implantada	1	3.000,00
2140	Gestão da Modernização Administrativa	04	122	Unidade	Unidade revisada	5	3.000,00
2141	Gestão e Modernização do Almoxarifado	04	122	%	Serviço mantido	100	2.988.600,16

**Total do Programa:**

**2.994.600,16**

**Programa 0042** Melhoria Na Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

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

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

**Publico Alvo** População em geral



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendentes capacitados da Rede Fácil	unidade	137	2016-FÁCIL	157
Número de atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	unidade	669.474	2016-FÁCIL	1.280.000
Quantidade de serviços on line disponíveis	unidade	7	2016-DIT	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1033	04	122		Unidade	Unidade implantada	1	2.000,00
2142	04	122		Unidade	Atendimento realizado	1.280.000	2.000,00
2143	04	126		Unidade	Serviço on line disponível	5	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>6.000,00</b>

**Programa 0043** Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão

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

**Justificativa** Manter e implementar os diversos serviços das Unidades.

**Publico Alvo** Todas as unidades administrativas

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Aquisição de novos equipamentos de informática	unidade	3.782	2016-DIT	2.000
Número de veículos adquiridos	unidade	20	2016-DTI	40

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1034	04	122		Unidade	Veículos adquiridos	40	2.000,00
1035	04	126		%	Serviço e equipamento adquirido	100	2.000,00
2144	04	122		%	Serviço mantido	100	1.390.112,13
2145	04	122		%	Serviço mantido	100	918.774,57
2146	04	122		%	Serviço mantido	100	2.430.656,00
2147	04	126		%	Serviço mantido	100	56.857,14
<b>Total do Programa:</b>							<b>4.800.399,84</b>

**Total Unidade 57.238.368,16**

**Total Órgão 57.238.368,16**

# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 13 SECRETARIA DO TRABALHO

Unidade.....: 10 SECRETARIA DO TRABALHO

**Programa 0034** Formação Para O Trabalho E Economia Solidária

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

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

**Publico Alvo** Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de atendimento no posto móvel	unidade	0	-	500
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	unidade	31	2016-SR	40
Número de empréstimos concedidos	unidade	74	2016-SR	180
Número de trabalhadores atendidos	unidade	23.300	2016-SR	27.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	unidade	781	2016-SR	820

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1027	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	11	333	Unidade	Unidade implantada/executada	6	3.500,00
2126	Qualificação Para o Trabalho	11	333	Unidade	Pessoa qualificada	500	1.103.500,00
2127	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	11	334	Unidade	Empreendedor popular atendido	450	100.000,00
2128	Sistema Público de Emprego	11	333	Unidade	Pessoa atendida	62.000	105.900,00
2129	Inclusão Digital	11	333	Unidade	Telecentro implantado	8	790.000,00

**Total do Programa:**

**2.102.900,00**

**Programa 0035** Bolsa Trabalho

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

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

**Publico Alvo** Desempregados em situação de vulnerabilidade econômica

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Bolsas concedidas	unidade	110	2016-SR	180
Número de desempregados cadastrados	unidade	2.000	2016-SR	2.700

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2130	Apoio aos Desempregados	11	334	Unidade	Bolsista Atendido	180	2.306.900,00

**Total do Programa:**

**2.306.900,00**

**Programa 0036** Trabalho Jovem

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

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

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



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de formandos	unidade	300	2016-SR	450
Número de jovens cadastrados	unidade	2.000	2016-SR	2.400

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2131	O Jovem no Mercado de Trabalho	11	334	Unidade	Jovem atendido	450	3.242.700,00

**Total do Programa: 3.242.700,00**

**Programa 0037** Gestão E Modernização Da Secretaria Do Trabalho

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

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

**Publico Alvo** Unidade Administrativa

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Unidade Mantida	%	100	2016-SR	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2132	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	11	122	%	Unidade Mantida/Modernizada	100	5.708.936,95

**Total do Programa: 5.708.936,95**

**Total Unidade 13.361.436,95**

**Total Órgão 13.361.436,95**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa 0010** Desenvolvimento De Políticas Sociais

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

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

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Alimentos distribuídos	tonelada	436	2016-CFSS	1.200
Atendimentos nas unidades da rede	unidade	154.204	2016-SDAS/CFSS	133.500
Casais atendidos no casamento civil coletivo	unidade	97	2016-CFSS	100
Pessoas capacitadas/atendimentos	unidade	5.956	2016-CFSS	5.000
Refeições Oferecidas nos Restaurantes Populares	unidade	388.302	2016-CFSS	264.000
Repasses de roupas e itens diversos	unidade	449.878	2016-CFSS	450.000
Unidades estruturadas de atendimento	unidade	24	2016-SDAS	36

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1008	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	08	244	Unidade	Unidade de atendimento estruturada	2	2.000,00
2059	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	123.600	853.800,00
2060	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	9.000	249.600,00
2061	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	08	244	Unidade	Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	900	210.000,00
2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	08	122	Unidade	Unidade de atendimento existente	36	30.323.768,81
2063	Gestão dos Conselhos Municipais	08	244	Unidade	Conselho mantido	4	78.000,00
2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	08	243	Unidade	Conselho Tutelar mantido	6	1.757.600,00
2065	Garantia da Segurança Alimentar	08	244	Tonelada	Alimento distribuído	1.200	1.652.780,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	08	244	Unidade	Atendimento/capacitação realizada	5.000	129.000,00

**Total do Programa:**

**35.256.548,81**

**Total Unidade**

**35.256.548,81**

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

**Programa 0011** Desenvolvimento De Políticas Sociais - FUMCAD

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

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

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos nas entidades conveniadas - FUMCAD	unidade	7.671	2016-SDAS	3.401

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2067	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	08 243	Unidade Criança/adolescente atendidos	3.229	5.404.000,00
2068	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	08 243	Unidade Criança/adolescente atendidos	172	534.000,00

**Total do Programa: 5.938.000,00**

**Total Unidade 5.938.000,00**

**Unidade.....: 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Programa 0012</b>	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMAS
<b>Objetivo</b>	Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.
<b>Justificativa</b>	Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.
<b>Publico Alvo</b>	População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos nas entidades conveniadas - FMAS	unidade	12.155	2016-SDAS	3.414

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2069	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMAS	08 244	Unidade Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	1.509	9.101.998,00
2070	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	08 244	Unidade Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	849	4.046.392,00
2071	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS	08 244	Unidade Famílias/indivíduos/crianças e adolescentes atendidos	1.056	13.933.679,00

**Total do Programa: 27.082.069,00**

**Total Unidade 27.082.069,00**

**Unidade.....: 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

<b>Programa 0013</b>	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMDPI
<b>Objetivo</b>	Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.
<b>Justificativa</b>	Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.
<b>Publico Alvo</b>	População em situação de vulnerabilidade social.



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos nas unidades da rede - FMDPI	unidade	1.766	2016-SDAS	60

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2072	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	08 241	Unidade	Indivíduo atendido	30	210.000,00
2073	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMDPI	08 241	Unidade	Indivíduo atendido	30	190.000,00

**Total do Programa: 400.000,00**

**Total Unidade 400.000,00**

**Unidade.....: 94 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

**Programa 0014** Desenvolvimento De Políticas Sociais - FSS

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

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

**Publico Alvo** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Alimentos distribuídos - FSS	tonelada	80	2016-CFSS	0
Pessoas capacitadas/atendimentos -FSS	unidade	3.000	2016-CFSS	0

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2065	Garantia da Segurança Alimentar	08 244	Tonelada	alimento distribuído	0	0,00
2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	08 244	Unidade	atendimento/capacitação realizada	0	0,00

**Total do Programa: 0,00**

**Total Unidade 0,00**

**Total Órgão 68.676.617,81**





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

**Programa 0038** Desenvolvimento E Promoção Da Economia

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

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

**Publico Alvo** Diversos setores econômicos e público em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Empregos em atividades turísticas	unidade	34.442	2015-FUND SEADE	38.000
Manutenção de postos de trabalho de empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais	unidade	11.275	2016-SDE	12.400
População do entorno do Aeroporto atendida/beneficiada	unidade	381.183	2010-IBGE	381.183
Soluções em inovação e tecnologia	unidade	05	2017	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1028	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	19	572	Unidade	Atividade realizada	5	15.000,00
1029	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	23	691	Unidade	Atividade realizada	6	15.000,00
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Equipamento entregue	4	15.000,00
1031	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	04	122	Unidade	Atividade realizada	3	15.000,00
2133	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	19	571	Unidade	Atividade realizada	8	332.000,00
2134	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	04	573	Unidade	Atividade realizada	7.000	262.000,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Evento realizado	6	256.500,00
2136	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	04	122	Unidade	Atendimento realizado	300	116.500,00
2137	Gestão e Administração do Programa	04	122	%	Unidade mantida	100	4.688.662,23

**Total do Programa:**

**5.715.662,23**

**Total Unidade**

**5.715.662,23**

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

**Programa 0039** Desenvolvimento E Promoção Do Turismo

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

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

**Publico Alvo** Setor de turismo e hotelaria



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Empregos em atividades turísticas- FMT	unidade	34.442	2015-FUNDAÇÃO SEADE	38.000

  

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Equipamento entregue	4	1.000,00
2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	23	695	Unidade	Evento realizado	6	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>2.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>							<b>2.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>							<b>5.717.662,23</b>

# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Programa 0017** Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente

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

**Justificativa** Corresponder plenamente a todas as necessidades estruturais para o perfeito funcionamento administrativo.

**Publico Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de departamentos/gabinete do secretário mantidos	unidade	5	2017-SEMA - PMG	5

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2006	Benefícios ao Trabalhador	18	331	Percentual	Trabalhador beneficiado	100	210.000,00
2082	Gestão e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente	18	122	Unidade	Unidade administrativa mantida	5	35.382.464,70

**Total do Programa:** **35.592.464,70**

**Programa 0018** Gestão E Conservação Da Biodiversidade E Proteção aos Animais

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

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

**Publico Alvo** Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos clínicos de animais silvestres	número	400	2016-ZOO	484
Atendimentos veterinários	unidade	0	-	3.120
Cursos de conscientização	unidade	0	-	15
Manutenção das áreas de proteção animal	unidade	1	2016-ZOONOSES	5
Número de denúncias, resgates e adotados	unidade	1.837	2016-ZOONOSES	2.386
Número de visitantes no Zoológico Municipal	número	112.529	2016-ZOO	132.000
Plantel de animais do Zoológico tratados	número	470	2016-ZOO	490

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	18	541	Unidade	Unidade de conservação gerenciada	4	572.000,00
2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	18	122	Unidade	Unidade mantida	3	3.000,00

**Total do Programa:** **575.000,00**

**Programa 0019** Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental

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

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

**Publico Alvo** População em geral.



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Área desmatada	%	63,41	2016-SEMA	63,66
Área verde na zona urbana	%	9,25	2016-SEMA	9,35
Áreas de lazer e revitalizadas	unidade	75	2016-SEMA	80
Árvores plantadas por ano	unidade	5.000	2011-SEMA	5.000
Árvores podadas e removidas por ano	unidade	6.789	2016-SEMA	8.000
Florestamento e reflorestamento	%	2,28	2016-SEMA	2,29
Manutenção das áreas verdes, de lazer e Parques Urbanos	%	4,60	2016-SEMA	60
Restos vegetais em compostagem	m <sup>3</sup>	3.600	2016-SEMA	5.500

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2085	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	18	541	Unidade	Árvore plantada por ano	5.000	55.000,00
2086	Monitoramento Arbóreo	18	541	Unidade	Árvore monitorada/podada/removida por ano	8.000	2.000,00
2087	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	18	541	Unidade	Manutenção executada	2.000	1.155.000,00
2088	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	18	541	Unidade	Área revitalizada/implantada	80	1.000,00
2089	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	18	542	Unidade	Documento ambiental emitido	1.525	1.000,00

**Total do Programa:**

**1.214.000,00**

**Programa 0020** Educação Ambiental

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

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

**Público Alvo** Sociedade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de Centros de Educação Ambiental	unidade	6	2016-SEMA	6
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	unidade	100.000	2016-SEMA	100.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2090	Promoção da Educação Ambiental	18	541	Unidade	Pessoa atendida	100.000	2.000,00
2091	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	18	541	Unidade	Centro de educação ambiental mantido	6	2.000,00

**Total do Programa:**

**4.000,00**

**Total Unidade**

**37.385.464,70**

**Unidade.....:** 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Programa 0021** Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente

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

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

**Público Alvo** Sociedade



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019	
Número de Projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	unidade	3	2016-SEMA	10	
Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2092	Financiamento de Projetos Pelo Fundambiental	18 541	Unidade Projeto financiado	10	3.300.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>3.300.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>					<b>3.300.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>					<b>40.685.464,70</b>



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade.....: 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Programa 0031** Segurança Pública E Defesa Civil

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de câmeras para monitoramento de próprios acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	unidade	0	-	80
Número de câmeras para monitoramento urbano acessadas pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública	unidade	4	2016-SN	50
Número de ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros	unidade	15.758	2016-SN	17.000
Número de ordens de serviço executadas pela Guarda Civil Municipal	unidade	3.480	2016-SN	3.012

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	06	122	Unidade	Intervenção executada	10	2.000,00
2119	Segurança Pública com Cidadania	06	122	%	Ações educativas e de prevenção	100	94.000,00
2120	Integração com as Forças de Segurança	06	181	%	Ação conjunta	100	1.498.000,00
2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	06	122	%	Secretaria modernizada	100	74.986.830,48
2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	06	181	%	Guarda civil mantida	100	2.570.070,00
2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	06	182	%	Serviço mantido	100	124.000,00

**Total do Programa:**

**79.274.900,48**

**Total Unidade**

**79.274.900,48**

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Programa 0032** Segurança Pública

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

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

**Publico Alvo** População do município



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019		
Capacidade de gestão do FMSP	%	100	2016-SN	100		
Cod. Ação	Func SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	06 122	Unidade	Intervenção executada	3	60.000,00
2119	Segurança Pública com Cidadania	06 181	%	Ações educativas e de prevenção	100	30.000,00
2120	Integração com as Forças de Segurança	06 181	%	Ação conjunta	100	120.000,00
2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	06 122	%	Secretaria modernizada	100	110.000,00
2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	06 181	%	Guarda civil mantida	100	150.000,00
2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	06 182	%	Serviço mantido	100	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>500.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>						<b>500.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>						<b>79.774.900,48</b>



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**Programa 0033** Desenvolvimento De Políticas Habitacionais  
**Objetivo** Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial aos de baixa renda.  
**Justificativa** Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.  
**Publico Alvo** População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção da unidade	%	100	2016-SH	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2124	Gestão e Manutenção do Programa	16 122	%	Manutenção do programa	100	10.697.250,15

**Total do Programa: 10.697.250,15**

**Total Unidade 10.697.250,15**

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

**Programa 0033** Desenvolvimento De Políticas Habitacionais  
**Objetivo** Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial aos de baixa renda.  
**Justificativa** Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.  
**Publico Alvo** População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Famílias atendidas para melhorias habitacionais	unidade	164	2012-SH	285
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	unidade	46.867	2012-SH	46.867
Domicílios em assentamentos precários	unidade	34.041	2012-SH	34.041
Lotes em parcelamento irregulares	unidade	0	-	5.146
Projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	unidade	0	-	2

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	16 482	Unidade	Lote regularizado	4.073	8.668.000,00
1025	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16 482	Unidade	Unidade habitacional	100	28.772.000,00
1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	16 482	Unidade	Projeto implantado	2	35.208.000,00
2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	16 482	Unidade	Família atendida	285	472.000,00

**Total do Programa: 73.120.000,00**

**Total Unidade 73.120.000,00**

**Total Órgão 83.817.250,15**





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade.....: 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Programa 0027** Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos

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

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

**Publico Alvo** População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	unidade	40.649	2016-SSP	45.000
Confecção de elementos pré-fabricados	unidade	0	-	22.000
Obras/Serviços de manutenção realizados	m	0	-	31.650
Obras/serviços de manutenção realizados pelas regionais	m	101.119	2016-SSP	165.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1016	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	15	452	Unidade	Equipamento implantado/ampliado/reformado	8.007	650.000,00
1017	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	15	452	Unidade	Unidade implnatda, ampliada ou modernizada	2	149.000,00
1018	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	15	451	M	Obra executada	8.910	467.000,00
2102	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	15	452	Unidade	Serviço atendido	45.000	3.700.000,00
2103	Manutenção da Infraestrutura Urbana	15	451	M	Obra de manutenção executada	196.650	9.464.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>14.430.000,00</b>

**Programa 0028** Modernização E Gestão Da Secretaria De Serviços Públicos

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

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

**Publico Alvo** População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Unidades Mantidas	%	100	2016-SSP	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2104	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	15	122	%	Unidade mantida	100	50.611.210,32
2214	Benefícios ao Trabalhador - SSP	15	331	Unidade	Trabalhador beneficiado	850	210.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>50.821.210,32</b>

**Programa 0029** Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos

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

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

**Publico Alvo** População da cidade



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos	unidade	600	2016-SSP	360
Resíduos sólidos de saúde	tonelada	1.519	2016-SSP	1.200
Resíduos sólidos domiciliares	tonelada	380.000	2016-SSP	360.000
Resíduos sólidos reciclados	tonelada	43.000	2016-SSP	75.000
Unidades recicláveis implantada/mantida	unidade	20	2016-SSP	50

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	15	452	Unidade	Unidade implantada/ampliada/reformada/monitorada	9	354.000,00
2105	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	15	452	Tonelada	Resíduo reciclável coletado/tratado/destinado	75.000	3.337.000,00
2106	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	15	452	Tonelada	Resíduo urbano coletado/tratado/destinado	360.000	100.085.000,00
2107	Mobilização, Educação Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	15	452	Unidade	Pessoas sensibilizadas	50.000	7.000,00

**Total do Programa: 103.783.000,00**

**Total Unidade 169.034.210,32**

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

<b>Programa 0029</b>	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos
<b>Objetivo</b>	Promover a implementação do Plano Diretor de Resíduos do Município, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com os princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos nele contidos.
<b>Justificativa</b>	Garantir que a gestão de resíduos sólidos no Município ocorra de forma universal, social e economicamente inclusiva e ambientalmente adequada.
<b>Publico Alvo</b>	População da cidade

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Pessoas sensibilizadas	unidade	0	-	50.000
Redução de locais de descarte irregulares de resíduos - FMRS	unidade	600	2016-SSP	360

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	15	452	Unidade	Unidade implantada/ampliada/reformada e monitorada	9	320.000,00
2107	Mobilização, Educação Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	15	452	Unidade	Pessoas sensibilizadas	50.000	480.000,00

**Total do Programa: 800.000,00**

**Total Unidade 800.000,00**

**Total Órgão 169.834.210,32**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Unidade.....: 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**Programa 0052** Gestão E Modernização Da Defesa Civil

**Objetivo** Elaborar, implementar e manter um sistema permanente de Defesa Civil no Município para proteção da população em situações de emergência, desastres, resposta a assistência Humanitária e retorno da normalidade social.

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

**Publico Alvo** População da cidade de Guarulhos

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Atendimentos de urgência e emergência	unidade	2.067	2016-CMDC	1.900
Levantamento e mapeamento das áreas de risco no Município	unidade	1.008	2016-CMDC	1.000

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2161	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	06	122	%	Unidade mantida	100	5.194.373,80
2162	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	06	182	%	Unidade mantida	100	1.902.000,00

**Total do Programa:**

**7.096.373,80**

**Total Unidade**

**7.096.373,80**

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**Programa 0053** Proteção E Defesa Civil

**Objetivo** Captar, receber, gerenciar, investir e distribuir recursos financeiros visando prevenir, socorrer, assistir humanitariamente, reconstruir e restabelecer a normalidade social à população em situação de desastres, em tempo de normalidade, de emergência ou calamidade pública.

**Justificativa** Conhecer, identificar, prevenir e mitigar os riscos de desastres preparando e fazendo com que a população, através de núcleos de apoio, participe de proteção e defesa civil.

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacitação de agentes para ações de Defesa Civil	unidade	88	2016-CMDC	88
Inclusão dos princípios de Defesa Civil nos currículos escolares da Rede Municipal de Ensino, proporcionando apoio à comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico para este fim	unidade	0	-	280
Treinamento de voluntários, agentes de defesa civil e população da cidade para aprimorar os trabalhos nos NUDEC's (Núcleos de Defesa Civil)	unidade	43	2016-CMDC	43

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2163	Melhoria das Ações de Defesa Civil	06	182	Unidade	Ações realizadas	10	3.000,00
2164	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	06	182	%	Unidade mantida/modernizada	100	2.000,00

**Total do Programa:**

**5.000,00**

**Total Unidade**

**5.000,00**

**Total Órgão**

**7.101.373,80**



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 34 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Unidade.....: 10 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Programa 0050** Gestão De Assuntos De Proteção E Defesa Do Consumidor

**Objetivo** Coordenar os assuntos de proteção e defesa do consumidor.

**Justificativa** Implementar a gestão de defesa do consumidor.

**Publico Alvo** Consumidores do município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para assuntos de proteção e defesa do consumidor	%	100	2016-CPDC	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2159 Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	14 122	%	Gestão do programa	100	1.022.038,55

**Total do Programa: 1.022.038,55**

**Total Unidade 1.022.038,55**

Unidade.....: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

**Programa 0051** Defesa Dos Direitos Do Consumidor - Fundo PROCON

**Objetivo** Garantir os direitos do consumidor.

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

**Publico Alvo** Consumidores do município

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	unidade	120.000	2016-PROCON	160.000

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2160 Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	14 122	Unidade	Consumidor atendido	160.000	0,00

**Total do Programa: 0,00**

**Total Unidade 0,00**

**Total Órgão 1.022.038,55**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

**Programa 0015** Gestão e Apoio Administrativo

**Objetivo** Prover a Secretaria de Assuntos Difusos dos meios administrativos e operacionais necessários para a viabilização dos seus serviços.

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

**Publico Alvo** Secretaria

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção das unidades	%	0	-	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1009	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD	14 122	% unidade atendida	100	120.000,00
2074	Gestão e Administração do Programa da SAD	14 122	% unidade mantida	100	8.520.036,15

**Total do Programa:**

**8.640.036,15**

**Programa 0016** Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania

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

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

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Implantação de um canal de comunicação através do disque 0800	%	0	-	100
Desenvolvimento de ações para a população negra, comunidades tradicionais e migrantes	número	0	-	40
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência	unidade	15.558	2016-COM	25.000
Capacitação da gestão para assuntos de pessoa com deficiência	%	100	2016-CPPMR	100
Formação para empregabilidade e empreendedorismo	unidade	0	-	1.000
Participação em atividades de mobilização para a juventude	unidade	20.000	2016-CJ	35.000
Pessoas sensibilizadas na temática étnico-racial e de migração	unidade	0	-	13.000
Potencializar plataformas de promoção da cidadania LGBT com base no programa "Brasil sem homofobia"	%	0	-	100
Servidores capacitados na temática dos Direitos Difusos	unidade	0	-	400
Implantação de duas casas Clara Maria	unidade	-	-	0
Fomentar a criação de centros de convivência do idoso centralizados	Unidade	-	-	1
Fomentar a criação de moradia para pessoa idosa sem amparo familiar	Unidade	-	-	25
Estimular Atividades de Cultura, Esporte e Lazer para pessoas idosas	Unidade	-	-	2500
Implantação de três Centros de Referência de Igualdade Racial	Unidade	-	-	1
Fomentar a implantação da Casa de Acolhimento ao Idoso	Unidade	-	-	0

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	14	422	Número	Ações Realizadas	10	992.000,00
2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2077	Coordenação de Políticas da Diversidade	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00
2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso	14	422	%	Serviço mantido	100	1.000,00

**Total do Programa:**

**998.000,00**

**Total Unidade**

**9.638.036,15**

**Total Órgão**

**9.638.036,15**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 36 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade.....: 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Programa 0063** Implantação, Ampliação E Manutenção Da Controladoria Geral Do Município  
**Objetivo** Implantar, ampliar e manter a eficiência operacional da Controladoria Geral do Município.  
**Justificativa** Promover a implantação, ampliação e manutenção para melhor atendimento às demandas da Controladoria Geral do Município.  
**Publico Alvo** Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Implantação da Controladoria Geral do Município	%	0	-	35

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1040	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	04	122	%	Controladoria implantada	35	76.000,00
2178	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	04	122	Unidade	Unidade mantida/modernizada	1	4.350.566,15

**Total do Programa:**

**4.426.566,15**

**Programa 0064** Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município  
**Objetivo** Promover os meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas.  
**Justificativa** Criar mecanismos que ampliem a eficiência da Controladoria Geral do Município que exercerá atividades de órgão central do Controle Interno, da Corregedoria, da Ouvidoria e da Transparência e Promoção da Integridade.  
**Publico Alvo** Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Análises e auditorias de processos realizados pelo Departamento de Controle Interno	número	0	-	140
Atendimentos realizados aos cidadãos pela Ouvidoria do Município	número	0	-	2.500
Auditorias in loco	número	0	-	40
Avaliação das indicações da Ouvidoria proveniente de atendimentos realizados	%	0	-	100
Capacitação e Treinamento dos agentes públicos municipais	número	0	-	400
Implantação de projetos visando políticas de transparência (acesso a informação, controle social, fortalecimento da gestão e ética)	%	0	-	100
Promover ações para correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços	%	0	-	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2179	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	04	122	%	Ações corretivas e preventivas	100	116.000,00
2180	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	04	124	Número	Fiscalização preventiva	180	113.000,00
2181	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	04	122	Número	Atendimento realizado	2.500	112.000,00

**Total do Programa:**

**341.000,00**

**Total Unidade**

**4.767.566,15**



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Total Órgão

**4.767.566,15**





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cód. Órgão.....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade.....: 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

**Programa 0065** Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana

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

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

**Publico Alvo** População da cidade

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	15	451	M	Via Pavimentada	54.480	368.900,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>368.900,00</b>

**Programa 0066** Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Fazenda

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

**Justificativa** Cumprimento da legislação

**Publico Alvo** Administração

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2005	Obrigações Contributivas Diversas	17	122	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-	28.016.621,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>28.016.621,00</b>

**Programa 0067** Água De Qualidade Para Todos

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

**Justificativa** Água é essencial à vida.

**Publico Alvo** População urbana

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1042	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	17	512	R\$	Desapropriação	-	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>1.000,00</b>

**Programa 0068** Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário

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

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

**Publico Alvo** População urbana

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1043	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	17	512	R\$	Desapropriação	-	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>1.000,00</b>

**Programa 0901** Encargos Especiais

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

**Justificativa** Cumprimento da legislação

**Publico Alvo** Administração



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de Gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	0	-	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Pagas	-	959.140,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	129.121.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças Judiciais Cumpridas	-	3.725.890,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	28	843	R\$	Dívida Contratual Paga	-	137.879.449,00
0005	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	28	841	R\$	Dívida Contratual Paga	-	1.000,00
0006	Integralização de Capital	28	846	R\$	Capital Integralizado	-	1.000,00
0007	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	28	844	R\$	Dívida Contratual paga	-	1.000,00

**Total do Programa: 271.688.479,00**

**Total Unidade 300.076.000,00**

**Unidade.....: 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**

**Programa 0069** Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Gestão

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

**Justificativa** Ampliar os benefícios públicos municipais.

**Publico Alvo** Servidores

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Trabalhador beneficiado	unidade	20.836	2016-DRH	23.326

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2007	Obrigações Trabalhistas	04	122	R\$	Indenização paga	-	10.280.000,00
2215	Benefícios ao Trabalhador - Encargos	04	331	Unidade	Trabalhador beneficiado	23.326	52.962.371,61

**Total do Programa: 63.242.371,61**

**Total Unidade 63.242.371,61**

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

**Programa 0082** Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana - Proguaru

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

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

**Publico Alvo** População da cidade



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1049	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	15	451	M²	Via pavimentada	18.641	24.987.328,47
1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	15	451	M	Obra de drenagem executada (M)	2.033	3.123.416,06
2207	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	15	451	M²	Via Mantida/Conservada	529.650	39.563.270,07
2211	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	15	451	M²	Serviço de Manutenção e Obras	2.037.371	6.246.832,12

**Total do Programa:**

**73.920.846,72**

**Programa 0083** Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos - Proguaru

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

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

**Publico Alvo** População da cidade

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2212	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	15	452	M²	Serviço Executado	405.308.333	65.591.737,22

**Total do Programa:**

**65.591.737,22**

**Programa 0084** Apoio Administrativo Operacional - Proguaru

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

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

**Publico Alvo** Admsinistração

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	15	452	M²	Unidade Mantida/Conservada	372.102	3.123.416,06

**Total do Programa:**

**3.123.416,06**

**Total Unidade**

**142.836.000,00**

**Total Órgão**

**505.954.371,81**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

**Programa 0070** Água De Qualidade Para Todos - SAAE

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

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

**Publico Alvo** População urbana

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Índice de atendimento urbano de água	%	99,84	2015-SNIS-IN023	99,87

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1044	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	17	512	M	Obra executada	8.000	3.147.200,00
2182	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	17	512	Unidade	Número de pessoa beneficiada	25.092	1.207.000,00
2183	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	17	512	Milhões de M³	Sistema de água mantido	127	261.822.500,00

**Total do Programa:**

**266.176.700,00**

**Programa 0071** Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - SAAE

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

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

**Publico Alvo** População urbana

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	%	87,53	2015-SNIS-IN024	88,67
Índice de tratamento de esgoto	%	6,20	2015-SNIS-IN016	13,10

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1045	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	17	512	M	Obra executada	7.000	53.544.400,00
2184	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	17	512	Milhões de M³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	63	10.750.400,00

**Total do Programa:**

**64.294.800,00**

**Programa 0072** Gestão Da Comunicação Do SAAE

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

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

**Publico Alvo** Sociedade



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2185	Publicação Oficial - SAAE	17 131	R\$	Publicação legal	-	188.800,00
2186	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	17 131	R\$	Material publicitário	-	520.600,00

**Total do Programa: 709.400,00**

#### Programa 0073 Modernização Da Gestão Do SAAE

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

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

**Publico Alvo** População

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Crescimento real da receita corrente do SAAE	número-índice	110,30	2016-GCON	101,00
Quantidade de equipamentos do parque computacional	unidade	506	2016-COPAT	540

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	17 122	Unidade	Obra executada	1	10.100,00
1051	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	17 122	%	Crescimento real da arrecadação	1,00	823.000,00

**Total do Programa: 833.100,00**

#### Programa 0074 Gestão Administrativa Operacional Do SAAE

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

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

**Publico Alvo** Administração

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func SFunc Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019	
2188	Obrigações Contributivas Diversas - SAAE	17 122	R\$	Obrigações contributivas paga	-	5.759.100,00
2189	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	17 122	%	Frota mantida	100	10.998.600,00
2190	Benefícios ao Trabalhador - SAAE	17 331	%	Trabalhador beneficiado	100	13.649.550,00
2191	Gestão e Administração do SAAE	17 122	%	manutenção da unidade	100	84.962.600,00
2192	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	17 126	%	serviço e equipamento mantidos	100	2.762.500,00

**Total do Programa: 118.132.350,00**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do SAAE	%	100	2016-SAAE	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargo/restituição/indenização pagos	-	933.700,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	40.947.650,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	822.900,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	28	843	R\$	Dívida contratual paga	-	1.101.000,00

**Total do Programa:** **43.805.250,00**

**Total Unidade** **493.951.600,00**

**Unidade.....:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Programa 9999** Reserva De Contingência  
**Objetivo**  
**Justificativa**  
**Publico Alvo**

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	2.900.000,00

**Total do Programa:** **2.900.000,00**

**Total Unidade** **2.900.000,00**

**Total Órgão** **496.851.600,00**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

**Programa 0075** Gestão Administrativa Operacional Da AGRU

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

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

**Publico Alvo** Municípios em geral

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Acompanhamento das ações desenvolvidas pelos regulados	%	0	-	0
Fiscalização dos regulados	%	0	-	0
Revisão e Manutenção das atividades de regulação	%	100	2016-AGRU	0

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1047 Implantação, Ampliação e Reforma da AGRU	17	125		Unidade	Unidade implantada/reformada	0	0,00
2193 Obrigações Legais e Contributivas - AGRU	17	122		R\$	Obrigação contributiva paga	-	0,00
2194 Benefícios ao Trabalhador - AGRU	17	331		%	Trabalhador beneficiado	0	0,00
2195 Gestão e Modernização da AGRU	17	125		%	Unidade mantida/modernizada	0	0,00

**Total do Programa:**

**0,00**

**Programa 0903** Encargos Especiais Da AGRU

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

**Justificativa** Cumprimento das obrigações legais da AGRU.

**Publico Alvo** AGRU

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais da AGRU	%	0	-	0

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001 Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846		R\$	Encargo/restituição/indenização pagos	-	0,00
0002 Sentenças Judiciais	28	846		R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	0,00
0003 Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846		R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	0,00

**Total do Programa:**

**0,00**

**Total Unidade**

**0,00**

Unidade.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Programa 9999** Reserva De Contingência

**Objetivo**

**Justificativa**

**Publico Alvo**



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	0,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Unidade</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Órgão</b>							<b>0,00</b>





# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Números de beneficiários atendidos pela Assistência Médica	Número	2.676	2016-IPREF	2.700

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2005	Obrigações Contributivas Diversas	09	122	R\$	Obrigação contributiva paga	-	193.937,00
2196	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	10	302	R\$	Pagamento da rede credenciada	-	32.448.801,00
2197	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	10	122	%	Unidade mantida	100	2.791.709,10
<b>Total do Programa:</b>							<b>35.434.447,10</b>

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e construtuais do IPREF Saúde	%	100	2016-IPREF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargo/restituição/indenização paga	-	36.382,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.646,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	35.280,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>74.308,00</b>

**Total Unidade** **35.508.755,10**

Unidade.....: 91 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

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



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Capitalizado.	número	10	2016-IPREF	20

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
2187	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	09	272	R\$	Unidade Mantida	-	32.500,00
2198	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	525.000,00
2199	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de pensionistas	-	315.000,00
2200	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	09	272	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	47.250,00

**Total do Programa: 919.750,00**

**Total Unidade 919.750,00**

Unidade.....: 92 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

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

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo RPPS no Fundo Financeiro	número	1.627	2016-IPREF	1.635

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
1048	Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	04	122	%	Unidade implantada/ampliada	25	215.649,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	09	122	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	367.500,00
2201	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Financeiro	09	272	%	Unidade Mantida	100	6.353.726,00
2202	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	141.299.700,00
2203	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de pensionistas	-	30.465.656,00
2204	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	09	272	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	2.084.859,00

**Total do Programa: 180.787.090,00**

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



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Un. Medida	Índice	Referência	2019
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais do IPREF	%	100	2016-IPREF	100

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	28	846	R\$	Encargos/restituições e indenizações pagos	-	5.250,00
0002	Sentenças Judiciais	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	2.835,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	28	846	R\$	Sentenças judiciais cumpridas	-	640.000,00

**Total do Programa: 648.085,00**

**Total Unidade 181.435.175,00**

Unidade.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa **9999** Reserva De Contingência

Objetivo

Justificativa

Publico Alvo

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	99	997			-	7.972.755,00
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	191.242,90

**Total do Programa: 8.163.997,90**

**Total Unidade 8.163.997,90**

**Total Órgão 226.027.678,00**



# Município de Guarulhos

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019

### DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

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

Unidade.....: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa **9999** Reserva de Contingência

Objetivo

Justificativa

Público Alvo

Cod. Ação	Func	SFunc	Tipo	Un. Medida	Produto	MF2019	Estimativa 2019
9999	Reserva de Contingência	99	999			-	93.277.400,00
<b>Total do Programa:</b>							<b>93.277.400,00</b>
<b>Total Unidade</b>							<b>93.277.400,00</b>
<b>Total Órgão</b>							<b>93.277.400,00</b>



Município de Guarulhos  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2019  
DEMONSTRATIVO FÍSICO E FINANCEIRO

Total Geral

4.633.302.514,05