



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Unidade 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa: 0073 Manutenção e/ou Ampliação do patrimônio e sedes da Câmara Municipal

Objetivo: Manter ou 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 ou reforma de sedes próprias ou locadas; aquisição ou reforma de imóveis.

Público Alvo: Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Quantidade de sedes próprias do legislativo | Unidade | 0 | 2013-Câmara | 0 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1067 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidade do Legislativo | % | Unidade implantada/ampliada | 10 | 165.273,50 |
| 2204 | Manutenção de Unidades do Legislativo | % | Unidade mantida | 100 | - |
| | | | | Total Programa | 165.273,50 |

Programa: 0074 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.

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

Público Alvo: Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Número de gabinetes de vereança mantidos pela Câmara | Unidade | 34 | 2013-Câmara | 34 | |
| Número de sessões realizadas pela Câmara Itinerante | Número | 0 | 2013-Câmara | 20 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 2205 | Manutenção dos gabinetes dos vereadores | Unidade | gabinete mantido | 34 | 38.500.000,00 |
| 2206 | Transmissão de TV/RÁDIO da Câmara Municipal | Número | transmissões realizadas | 300 | 500.000,00 |
| 2207 | Criação, manutenção e ou ampliação de Câmara itinerante | Unidade | deslocamento do plenário | 20 | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Total
Programa 39.050.000,00

Programa: 0075 Gestão Administrativa-Operacional da Câmara Municipal de Guarulhos

Objetivo: Aumentar a eficácia operacional para atender os membros legisladores da Câmara, administrativos e a sociedade.

Justificativa: Prover a câmara de potencial humano funcional eficaz e preparado para atender a demanda de serviços pertinentes solicitados pelos gestores administrativos e operacionais.

Público Alvo: Câmara.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|------|
| Unidade Mantida | % | 100 | 2013 - Câmara | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 2208 | Gestão e Administração da Câmara Municipal | % | Unidade mantida | 100 | 61.691.000,00 |
| | | | | Total Programa | 61.691.000,00 |

Programa: 0904 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.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|-------------|------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo | % | 100 | 2013-Câmara | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--|-------------|----------------|
| 0001 | Encargos, restituições e indenizações diversas | R\$ | encargos, restituições, indenizações pagos | - | 100.000,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | sentença judicial cumprida | - | 10.000,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequenos Valor | R\$ | sentença judicial cumprida | - | 10.000,00 |
| 0007 | Beneficiários e Pensionistas da extinta carteira do IPESP - Inativos | Unidade | pensionista | 4 | 320.000,50 |
| 0008 | Restituição previdenciária - inativos | R\$ | pagamento de restituição previdenciária | - | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0009 | Pagamento de aposentados e ou Benefícios especiais - Inativos | R\$ | pagamento de aposentadoria | - | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa | 442.000,50 |
| | | | | Total Unidade | 101.348.274,00 |
| | | | | Total Órgão | 101.348.274,00 |

Órgão **02 GABINETE DO PREFEITO**

Unidade **10 GABINETE DO PREFEITO**

Programa **0039 Gestão Administrativa-Operacional do Gabinete do Prefeito**

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

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

Público Alvo

Administração.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Unidade Mantida | % | 100 | 2013 - GP | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2146 | Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito | % | Unidade mantida | 100 | 1.050.000,00 |
| 2147 | Serviços do Cerimonial | Unidade | Evento realizado | 100 | 4.690.000,00 |
| | | | | Total Programa | 5.740.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 5.740.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 5.740.000,00 |

Órgão **03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Unidade **10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Programa **0035 Gestão da Participação Popular**

Objetivo Gestão e ampliação de ações de participação popular.

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

Público Alvo

Lideranças Comunitárias.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Municípios participantes | Unidade | 11.000 | 2011-OP | 2.000 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2139 | Participação Popular | Unidade | Número de Participantes | 2.000 | 1.388.500,00 |
| | | | | Total Programa | 1.388.500,00 |

Programa 0037 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Governo Municipal

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

Justificativa O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros.
Público Alvo Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2013-SG | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2140 | Gestão e Administração da Secretaria de Governo | % | Unidade mantida | 100 | 17.741.500,00 |
| 2141 | Apoio às Instituições e Entidades | % | Instituição/Entidade apoiada | 100 | 2.226.500,00 |
| 2142 | Controles Internos | % | Unidade mantida | 100 | 1.036.500,00 |
| 2143 | Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo | % | Unidade mantida | 100 | 5.680.800,00 |
| 2144 | Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação | % | Serviço mantido | 100 | 5.909.700,00 |
| 2178 | Publicação Oficial | R\$ | Edital e publicação legal | - | 830.000,00 |
| | | | | Total Programa | 33.425.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 34.813.500,00 |
| | | | | Total Órgão | 34.813.500,00 |

Unidade 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa 0067 Gestão do Desenvolvimento Urbano



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo | Elaborar a legislação urbanística e implementar a sua aplicação, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social, e demais legislações relacionadas as políticas públicas e urbanas e sua | | | | |
| Justificativa | Assegurar a continuidade do processo de planejamento e a gestão das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, em especial a regulação do uso, ocupação e parcelamento do solo. | | | | |
| Público Alvo | População. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Projeto Realizado | Número | - | 2012-SDU | 2 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1062 | Estudos, Planos e Projetos | Número | Projeto realizado | 2 | 2.000,00 |
| 2199 | Gestão das Certidões | Número | certidão emitida | 1.870 | 2.878.000,00 |
| | | | | Total Programa | 2.880.000,00 |
| Programa | 0068 | Gestão do Controle Urbano | | | |
| Objetivo | Controlar o uso, ocupação, parcelamento do solo e as posturas municipais. | | | | |
| Justificativa | Assegurar que o uso, ocupação e parcelamento do solo e as posturas municipais sejam exercidos em conformidade com a legislação vigente. | | | | |
| Público Alvo | População. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas de posturas | % | - | 2012-SDU | 37,93 | |
| Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas da atividade econômica e publicidade em áreas particulares | % | - | 2012-SDU | 39 | |
| Percentual da regularidade da atividade econômica e publicidade em áreas públicas | % | - | 2012-SDU | 82,5 | |
| Taxa de eficiência calculada pela relação percentual entre as adequações realizadas e as fiscalizações efetuadas | % | - | 2012-SDU | 30 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2200 | Fiscalização Urbana | % | Notificação atendida | 52,75 | 2.748.000,00 |
| | | | | Total Programa | 2.748.000,00 |
| Programa | 0069 | Gestão do Licenciamento Urbano | | | |
| Objetivo | Licenciar o uso, a ocupação do solo de acordo com a legislação vigente. | | | | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|------------------|
| Justificativa | Assegurar o desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade, compatibilizando a qualidade de vida da população com as diversas atividades construtivas e econômicas, sujeitas ao licenciamento promovendo agilidade e transparência nos serviços prestados. | | | |
| Público Alvo | População. | | | Exercício |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Lapso temporal entre a solicitação e expedição da licença de atividade econômica e publicidade | mês | - | 2012-SDU | 2 |
| Lapso temporal entre a solicitação da renovação e a expedição de autorização de comércio em áreas públicas | mês | - | 2012-SDU | 2 |
| Lapso temporal entre a solicitação e a expedição da licença de funcionamento para atividades eventuais | dias | - | 2012-SDU | 15 |
| Lapso temporal entre a solicitação e expedição dos documentos | mês | - | 2012-SDU | 2 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2201 | Licenciamento Urbano | mês | tempo de expedição de licenças | 1,625 | 16.402.500,00 |
| | | | | Total Programa | 16.402.500,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|------------------|
| Programa | 0070 Modernização da Gestão | | | |
| Objetivo | Modernizar a prestação de serviços da Gestão, Licenciamento e Controles Urbanos. | | | |
| Justificativa | Promover a eficiência e transparência dos serviços prestados. | | | |
| Público Alvo | População. | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício |
| | | | | 2016 |
| Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização | % | - | 2012-SDU | 60 |
| Servidores Capacitados | Número | - | 2012-SDU | 200 |
| Processos de Trabalho Revisados | % | - | 2012-SDU | 70 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1063 | Informatização dos Processos de trabalho | % | processos informatizados | 60 | 1.000,00 |
| 1064 | Revisão dos processos de trabalho | % | processo trabalho revisado | 70 | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1066 | Modernização de Infraestrutura | % | processo trabalho revisado | 70 | 1.000,00 |
| 2202 | Capacitação de servidores | Número | servidores capacitados | 200 | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa | 5.000,00 |

Programa 0071 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Objetivo Prover as Autarquias e os órgãos da Municipalidade dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

Público Alvo Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2012-SDU | 100 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 2203 | Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | % | Unidade mantida | 100 | 3.515.600,00 |
| | | | | Total Programa | 3.515.600,00 |
| | | | | Total Unidade | 25.551.100,00 |

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa 0072 Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Objetivo Promover o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Guarulhos.
 Desenvolver Estudos Planos e Projetos visando o desenvolvimento da Cidade bem como a modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Justificativa
Público Alvo População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano | Número | - | 2012-SDU | 2 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1065 | Financiamento de Projetos pelo FMDU | Unidade | projeto financiado | 2 | 13.760.000,00 |
| | | | | Total Programa | 13.760.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 13.760.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | Total Órgão | 39.311.100,00 | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Órgão | 05 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 10 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Programa | 0054 Gestão da Administração Tributária e Fiscal | | | | |
| Objetivo | Potencializar a arrecadação. | | | | |
| Justificativa | Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando a ampliação da base de incidência dos tributos cobrados. | | | | |
| Público Alvo | Contribuintes da cidade. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 | |
| Crescimento da Receita Total | Número-índice | 100 | 2008 (SF) | 123 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 8.105.000,00 |
| 2181 | Execução Orçamentária e Contábil | Unidade | Balancete/Balanço contábil | 13 | 3.146.500,00 |
| 2182 | Gestão da Receita | % | Crescimento da Receita arrecada | 126 | 35.155.500,00 |
| | | | | Total Programa | 46.407.000,00 |
| Programa | 0055 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 na gestão dos recursos públicos. | | | | |
| Justificativa | Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços e obras públicas. | | | | |
| Público Alvo | População. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 | |
| Crescimento da Receita Própria | Número-índice | 100 | 2008 (SF) | 126 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2183 | Modernização Tributária-Fiscal | % | Crescimento da Arrecadação | 126 | 10.000,00 |
| | | | | Total Programa | 10.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 46.417.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 46.417.000,00 |
| Órgão | 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Unidade | 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0040 | Gestão dos Assuntos Jurídicos | | | |
| Objetivo | Coordenar os Assuntos Jurídicos. | | | | |
| Justificativa | Implementar a Gestão de Políticas Setoriais. | | | | |
| Público Alvo | Administração. | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados | | Unidade | 60.000 | 2012-SJ | 68.000 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2148 | Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário | % | Gestão do programa | 100 | 3.294.622,00 |
| 2149 | Manutenção das Procuradorias e Consultorias | % | Gestão do programa | 100 | 21.866.500,00 |
| 2150 | Acesso à Justiça | Unidade | Cidadão atendido | 1.000 | 1.365.600,00 |
| 2151 | Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central | % | Serviço mantido | 100 | 6.491.781,14 |
| 2178 | Publicação Oficial | R\$ | Edital e Publicação Oficial | - | 70.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 15.728.596,86 |
| | | | | Total Programa | 48.817.100,00 |
| | | | | Total Unidade | 48.817.100,00 |
| Unidade | 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON | | | | |
| Programa | 0041 | Defesa dos direitos dos consumidores | | | |
| Objetivo | Garantir os direitos do consumidor. | | | | |
| Justificativa | Dirimir os problemas nas relações entre consumidores e fornecedores. | | | | |
| Público Alvo | Consumidores em geral. | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor | | Unidade | 86.000 | 2010-SJ | 99.000 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2152 | Gestão dos Direitos do Consumidor | Unidade | Consumidor atendido | 99.000 | 170.000,00 |
| | | | | Total Programa | 170.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 170.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 48.987.100,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa 0001 Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema Único de Saúde

Objetivo Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.

Justificativa Elevar o padrão de qualidade, eficiência e eficácia dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.

Público Alvo Secretaria da Saúde.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|------------------------|----------------|------------|-------|
| Unidades Básicas de Saúde com termo de Referência Assinado - Rede Cegonha | Unidade | 0 | 2012-SS | 0 |
| Índice de Absenteísmo de Consultas Especializadas | % | 25 | 2012-SS | 23 |
| Taxa de Mortalidade Infantil | por mil nascidos vivos | 12,59 | 2012-SS | 11,65 |
| Ampliar o Número de Médicos Residentes | Número de médicos | 2 | 2012-SS | 2 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1001 | Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde | R\$ | Investimento Realizado | - | 220.000,00 |
| 2001 | Administração do Sistema Único de Saúde | % | Unidade administrativa mantida | 100 | 46.748.500,00 |
| 2002 | Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde- Conselhos de Saúde | % | Garantia de funcionamento | 100 | 200.000,00 |
| 2003 | Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde- COMAD | % | Garantia de funcionamento | 100 | 100.000,00 |
| 2004 | Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais | R\$ | medicamento utilizado | - | 3.500.000,00 |
| 2005 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigações contributivas pagas | - | 3.736.000,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | trabalhador beneficiado | 100 | 49.520.000,00 |
| 2180 | Obrigações Trabalhistas | R\$ | Indenização paga | - | 3.223.000,00 |
| | | | | Total Programa | 107.247.500,00 |

Programa 0002 Melhoria da Atenção Básica em Saúde



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo | Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica. | | | | |
| Justificativa | Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do SUS. | | | | |
| Público Alvo | População de Guarulhos. | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Proporção de gestantes com no mínimo sete consultas de pré-natal | % | 69,4 | 2012-SS | 84 | |
| Construção de 06 Unidades Básicas de Saúde | Unidade construída | 0 | 2012-SS | 2 | |
| Reforma de 34 Unidades Básicas de Saúde | Unidade reformada | 0 | 2012-SS | 0 | |
| Construção de 08 academias de saúde | Unidade construída | 0 | 2012-SS | 2 | |
| Cobertura da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada | % | 1,78 | 2012-SS | 1,86 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1002 | Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde | número | Unidade de saúde beneficiada | 20 | 6.400.000,00 |
| 2006 | Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde | % | manutenção do funcionamento das Unidades | 100 | 198.201.500,00 |
| 2007 | Administração do Material Odontológico na Atenção Básica | R\$ | material odontológico utilizado | - | 750.000,00 |
| 2008 | Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica | R\$ | material farmacológico utilizado | - | 1.000.000,00 |
| 2009 | Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica | R\$ | material Médico-hospitalar utilizado | - | 7.800.000,00 |
| 2010 | Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica | R\$ | medicamento utilizado | - | 17.000.000,00 |
| 2011 | Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica-Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes | R\$ | insumos utilizados | - | 4.700.000,00 |
| 2012 | Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde | R\$ | insumos utilizados | - | 2.500.000,00 |
| | | | | Total Programa | 238.351.500,00 |

Programa 0003 Melhoria do Atendimento da População na Média e Alta Complexidade

Objetivo Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde.

Justificativa Garantir a integralidade e hierarquização do SUS.

Público Alvo Usuário da atenção especializada e hospitalar.

Exercício

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Implantação de 100 leitos de Longa permanência | Número de leitos | - | 2012-SS | 0 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | |
|---|--------------------|---|---------|----|
| Implantação de 100 Leitos Clínicos | Número de leitos | - | 2012-SS | 30 |
| Implantação de Novos Serviços na rede de Saúde Mental | Unidade implantada | - | 2012-SS | 2 |
| Construção de 03 Unidades de Pronto Atendimento | Unidade construída | - | 2012-SS | 1 |
| Implantação de um Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos | Unidade implantada | - | 2012-SS | 1 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1003 | Estruturação da Rede de Atenção Especializada | % | Unidade de saúde beneficiada | 100 | 1.800.000,00 |
| 2013 | Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada | % | manutenção do funcionamento das Unidades especializadas | 100 | 463.407.200,00 |
| 2014 | Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade | R\$ | material odontológico utilizado | - | 250.000,00 |
| 2015 | Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade | R\$ | material farmacológico utilizado | - | 700.000,00 |
| 2016 | Administração do Material Médico- Hospitalar na Média e Alta Complexidade | R\$ | material médico hospitalar utilizado | - | 10.000.000,00 |
| 2017 | Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada | R\$ | medicamento utilizado | - | 9.030.000,00 |
| 2018 | Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade | R\$ | insumos utilizados | - | 10.000.000,00 |
| | | | | Total Programa | 495.187.200,00 |

Programa 0004 Vigilância em Saúde
Objetivo Expandir as ações de vigilância em saúde, reduzir a morbi-mortalidade.
Justificativa Responsabilidade do poder público de controlar as ações de risco e prevenir.
Público Alvo Toda população da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | 2016 |
| Cobertura da vacina pentavalente do calendário básico | % | 0 | 2012-SS | 96,5 |
| Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera | % | 50 | 2012-SS | 65 |
| Proporção de cães vacinados na campanha vacinação | % | 61,97 | 2012-SS | 80 |
| Número de castração de cães e gatos | Unidade | 8.714 | 2012-SS | 10.500 |

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1004 | Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde | % | melhoria da vigilância em saúde | 100 | 500.000,00 |
| 2019 | Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde | % | manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância | 100 | 23.748.290,00 |
| | | | | Total Programa | 24.248.290,00 |
| | | | | Total Unidade | 865.034.490,00 |
| | | | | Total Órgão | 865.034.490,00 |

Órgão **08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade **10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Programa **0005 Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Educação Infantil**

Objetivo Universalizar a pré-escola e dobrar as vagas em creches.

Justificativa Ampliar o atendimento da demanda.

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

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|--------|
| Número de alunos de creche na rede municipal | Número | 13.433 | 2013-SE | 23.926 |
| Número de alunos de creche na rede conveniada | Número | 9.483 | 2013-SE | 10.830 |
| Número de alunos na pré-escola municipal | Número | 29.085 | 2013-SE | 31.920 |
| Número de alunos no ensino infantil | Número | 52.001 | 2013-SE | 66.676 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 1005 | Implantação de Unidades Educacionais (creche) - Infantil | Número | salas entregues | 78 | 37.285.400,00 |
| 1006 | Implantação de Unidades Educacionais (pré-escola) - Infantil | Número | salas entregues | 111 | 11.255.400,00 |
| 2020 | Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil | % | escola atendida | 90 | 9.370.000,00 |
| 2021 | Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Infantil | Número | Unidade reformada | 25 | 6.089.300,00 |
| 2022 | Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil | % | funcionário beneficiado | 100 | 230.123.800,00 |
| 2023 | Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil | % | funcionário beneficiado | 100 | 5.177.100,00 |
| 2024 | Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil | % | funcionário beneficiado | 100 | 76.300,00 |
| 2025 | Gestão e Manutenção do Ensino - Infantil | % | manutenção da Unidade | 100 | 35.848.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|--------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2026 | Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Infantil | % | escola atendida | 100 | 4.942.000,00 |
| 2027 | Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Infantil | % | aluno atendido | 100 | 140.000,00 |
| 2028 | Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Infantil | % | aluno atendido | 100 | 7.705.030,00 |
| 2029 | Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil | % | aluno enquadrado no programa | 100 | 2.935.180,00 |
| 2030 | Apoio ao Educando - Infantil | % | aluno atendido | 100 | 1.000.000,00 |
| 2031 | Ações Complementares ao Ensino - Infantil | % | aluno beneficiado | 25 | 14.069.800,00 |
| 2032 | Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil | % | aluno atendido | 100 | 12.145.400,00 |
| 2033 | Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil | Número | aluno matriculado | 10.830 | 33.453.100,00 |
| | | | | Total Programa | 411.615.810,00 |

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 desempenho do aluno.

Público Alvo Crianças de 06 à 10 anos de idade.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica | Número | 5,4 | 2011-SE | 0 |
| Aumentar o número de alunos com tempo de permanência ampliado | Número | 39.723 | 2013-SE | 42.453 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1007 | Implantação de Unidades Educacionais - Fundamental | Número | sala entregue | 13 | 5.594.000,00 |
| 2034 | Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental | % | escola atendida | 100 | 9.370.000,00 |
| 2035 | Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Fundamental | Número | Unidade reformada | 25 | 6.089.300,00 |
| 2036 | Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental | % | funcionário beneficiado | 100 | 182.369.200,00 |
| 2037 | Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental | % | funcionário beneficiado | 100 | 5.843.200,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2038 | Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental | % | funcionário beneficiado | 100 | 268.500,00 |
| 2039 | Gestão e Manutenção do Ensino - Fundamental | % | manutenção da Unidade | 100 | 42.408.000,00 |
| 2040 | Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Fundamental | % | escola atendida | 100 | 7.591.000,00 |
| 2041 | Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Fundamental | % | aluno atendido | 100 | 140.000,00 |
| 2042 | Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Fundamental | % | aluno atendido | 100 | 10.637.970,00 |
| 2043 | Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental | % | aluno enquadrado no programa | 100 | 11.814.820,00 |
| 2044 | Apoio ao Educando - Fundamental | % | aluno atendido | 100 | 1.000,00 |
| 2045 | Ações Complementares ao Ensino - Fundamental | % | aluno beneficiado | 25 | 15.594.400,00 |
| 2046 | Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental | % | aluno atendido | 100 | 17.174.600,00 |
| | | | | Total Programa | 314.895.990,00 |

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.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de matriculados no EJA | Número | 9.488 | 2013-SE | 9.489 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2047 | Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 14.046.100,00 |
| 2048 | Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 10.000,00 |
| 2049 | Fornecimento de Livros e Materiais - Fundamental EJA | % | Aluno Atendido | 100 | 134.350,00 |
| 2050 | Fornecimento de Uniformes Escolares - Fundamental EJA | % | Aluno Atendido | 100 | 255.230,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 2051 | Apoio ao Educando - Fundamental EJA | % | Aluno Atendido | 100 | 5.200.000,00 |
| 2052 | Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA | % | Aluno Beneficiado | 25 | 20.000,00 |
| 2053 | Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA | Número | Aluno Matriculado | 4.509 | 1.917.100,00 |
| | | | | Total Programa | 21.582.780,00 |

Programa 0008 **Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Suporte às Ações Educativas**
Objetivo Prover o órgão dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa Proporcionar a Secretaria de Educação condições para administrar melhor os recursos que dispõe.
Público Alvo Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Exercício | |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| | | | Referência | 2016 |
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2013-SE | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 1008 | Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Infantil | Número | Revitalização da Unidade | 1 | 1.000,00 |
| 1009 | Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Fundamental | Número | Revitalização da Unidade | 1 | 1.000,00 |
| 2054 | Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Infantil | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 14.237.200,00 |
| 2055 | Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Fundamental | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 3.915.200,00 |
| 2056 | Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 17.563.020,00 |
| 2057 | Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 14.033.080,00 |
| 2058 | Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Infantil | % | Funcionário Beneficiado | 10 | 283.700,00 |
| 2059 | Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Fundamental | % | Funcionário Beneficiado | 10 | 283.700,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 2060 | Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Infantil | % | Manutenção da Unidade | 100 | 265.000,00 |
| 2061 | Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Fundamental | % | Manutenção da Unidade | 100 | 265.000,00 |
| 2063 | Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil | % | Serviço de Produção/Divulgação realizado | 100 | 1.941.100,00 |
| 2064 | Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental | % | Serviço de Produção/Divulgação realizado | 100 | 1.941.100,00 |
| 2065 | Obrigações Contributivas Diversas - Infantil | R\$ | Obrigações contributivas pagas | - | 3.112.600,00 |
| 2066 | Obrigações Contributivas Diversas - Fundamental | R\$ | Obrigações contributivas pagas | - | 3.112.600,00 |
| 2213 | Apoio aos Conselhos da Educação | Número | Conselho Atendido | 3 | 10.000,00 |
| | | | | Total Programa | 60.965.300,00 |

Programa 0009 Gestão da Alimentação Escolar

Objetivo Garantir o fornecimento de alimentação saudável adequada.

Justificativa Suprir as necessidades nutricionais dos alunos no período letivo, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento e propiciando condições favoráveis de aprendizado.

Público Alvo Alunos matriculados na Rede Municipal e Conveniada.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Refeições servidas | Número | 48.171.800 | Relatório mensal | 68.196.800 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 2067 | Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil | % | Aluno Atendido | 100 | 21.829.370,00 |
| 2068 | Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | % | Aluno Atendido | 100 | 9.145.000,00 |
| 2069 | Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA | % | Aluno Atendido | 100 | 1.112.300,00 |
| 2070 | Atendimento de Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado | % | Aluno Atendido | 100 | 203.000,00 |
| 2071 | Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil | % | Adesão ao Programa | 100 | 10.329.800,00 |
| 2072 | Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental | % | Adesão ao Programa | 100 | 15.495.200,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2073 | Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Infantil | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 5.867.900,00 |
| 2074 | Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Fundamental | % | Funcionário Beneficiado | 100 | 5.925.000,00 |
| 2075 | Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Infantil | % | Escola atendida | 100 | 1.760.800,00 |
| 2076 | Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Fundamental | % | Escola atendida | 100 | 1.927.700,00 |
| | | | | Total Programa | 73.596.070,00 |
| | | | | Total Unidade | 882.655.950,00 |
| | | | | Total Órgão | 882.655.950,00 |

Órgão 09 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade 10 SECRETARIA DE OBRAS

Programa 0021 Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura 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 seu uso e ocupação do solo urbano e um sistema de iluminação pública eficiente e acessível e toda população.

Público Alvo

População da cidade.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|-------------|--------|
| Extensão de obras de drenagem executadas. | m | 2.561 | 2012-Dinfra | 560 |
| Extensão de obras de pavimentação executadas | m ² | 16.000 | 2012-Dinfra | 12.000 |
| Extensão de obras de recapeamentos executadas | m ² | 7.920 | 2012-Dinfra | 3.000 |
| Obras em situações emergenciais | Unidade | 2 | 2012-Dinfra | 0 |
| Número de pontos (postes com luminária) das iluminações publicas implantadas/remodeladas | Unidade | 866 | 2012-DIP | 580 |
| Novas vias iluminadas | KM | 24 | 2012-DIP | 17 |
| Número de praças, quadras e áreas de lazer iluminada | Unidade | 50 | 2012-DIP | 25 |
| Número de instalações elétricas de iluminação pública | Unidade | 440 | 2012-DIP | 1.300 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 1017 | Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares | M | Projeto/obra executada | 560 | 2.042.100,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--|--------|----------------------|
| 1018 | Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares | M² | Projeto/obra executada | 12.000 | 20.285.950,00 |
| 1019 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares | M² | Projeto/obra executada | 3.600 | 130.360,00 |
| 1020 | Obras em Situações Emergenciais | Unidade | Obra executada | 0 | 1.000,00 |
| 1021 | Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública | Unidade | Unidade de Iluminação ampliada e ou remodelada | 580 | 533.052,00 |
| 2103 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Municipais | % | Unidade de iluminação em pleno funcionamento | 97 | 19.869.948,00 |
| 2104 | Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública | Unidade | Pontos de Iluminação existentes | 63.000 | 16.000.000,00 |
| Total Programa | | | | | 58.862.410,00 |

Programa 0022 Modernização da Gestão de Obras

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa.

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

Público Alvo Administração.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| Unidades Implantadas/Ampliadas | Unidade | 3 | 2012-DEP | 1 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1022 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais | Unidade | Obra executada | 1 | 664.880,00 |
| Total Programa | | | | | 664.880,00 |

Programa 0023 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.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2012-SO | 100 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2105 | Gestão e Administração da Secretaria de Obras | % | Unidade Mantida | 100 | 3.151.874,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 50.000,00 |
| 2178 | Publicação Oficial | R\$ | Edital e Publicação legal | - | 141.336,00 |
| | | | | Total Programa | 3.343.210,00 |
| | | | | Total Unidade | 62.870.500,00 |
| | | | | Total Órgão | 62.870.500,00 |

Órgão **10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**
Unidade **10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**

Programa **0028 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito**

Objetivo Adotar medidas visando a melhoria nas condições de mobilidade e acessibilidade, na diminuição do tempo de viagem e na redução dos índices de acidentes.

Justificativa Trânsito - Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão. Transporte - Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos e tempo de viagem aos usuários.

Público Alvo População em geral.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| Manutenção do programa | % | 100 | 2012-STT | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1032 | Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos | % | Plano de mobilidade implantado | 15 | 1.000,00 |
| 2122 | Educação para Mobilidade | Unidade | Pessoa atendida em campanhas | 20.000 | 1.201.000,00 |
| 2123 | Controle e Gestão do Sistema de Transporte | % | Sistema de transporte mantido | 100 | 3.023.500,00 |
| 2124 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | m ² | Manutenção de sinalização | 66.000 | 8.165.500,00 |
| 2125 | Gestão Financeira do Sistema de Transporte | R\$ | Equilíbrio da remuneração do sistema | - | 30.000.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 9.667.500,00 |
| | | | | Total Programa | 52.058.500,00 |
| | | | | Total Unidade | 52.058.500,00 |

Unidade **91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa 0028 **Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito**

Objetivo Adotar medidas visando a melhoria nas condições de mobilidade e acessibilidade, na diminuição do tempo de viagem e na redução dos índices de acidentes.

Justificativa Trânsito - Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão. Transporte - Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos e tempo de viagem aos usuários.

Público Alvo População em geral.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------|
| Acidentes nas vias urbanas | Unidade | 1.053 | 2012-STT | 1.181 |
| Frota acessível | % | 92 | 2012-STT | 100 |
| Implantação de semáforos inteligentes | Unidade | - | 2012-STT | 42 |
| Passageiros transportados ao dia | Unidade | 456.915 | 2012-STT | 590.000 |
| Tempo médio de viagens | Minutos | 49 | 2012-STT | 48 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1032 | Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos | % | Plano de mobilidade implantado | 15 | 121.284.000,00 |
| 1033 | Análise e Implantação de ciclovias | M | Ciclovias implantadas | 2.300 | 200.000,00 |
| 1034 | Implantação da Nova Rede de Transportes | minutos | tempo médio de viagens | 48 | 650.000,00 |
| 1035 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito | Unidade | Unidade implantada/estruturada | 1 | 60.000,00 |
| 1036 | Melhoria da acessibilidade urbana | M | Recuperação de calçadas | 115 | 115.000,00 |
| 1037 | Melhoria do Sistema Viário | KM | Vias de terra pavimentadas | 29 | 71.747.000,00 |
| 2122 | Educação para Mobilidade | Unidade | Pessoa atendida em campanhas | 20.000 | 460.000,00 |
| 2123 | Controle e Gestão do Sistema de Transporte | % | Sistema de transporte mantido | 100 | 2.890.000,00 |
| 2124 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | m² | Sinalização viária | 66.000 | 17.040.000,00 |
| 2125 | Gestão Financeira do Sistema de Transporte | R\$ | Equilíbrio da remuneração do sistema | - | 1.000,00 |
| 2126 | Operação e Fiscalização de Trânsito | Unidade | Acidentes nas vias urbanas | 1.181 | 21.485.000,00 |
| 2127 | Manutenção do Sistema de Transporte | Unidade | Adequação dos pontos de parada | 60 | 699.000,00 |
| 2128 | Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito | % | Comunicação de utilidade pública | 100 | 700.000,00 |
| | | | | Total Programa | 237.331.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 237.331.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 289.389.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Órgão | 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Unidade | 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | | | | |
| Programa | 0030 Gestão de Recursos Humanos | | | | |
| Objetivo | Adequar a gestão de recursos humanos a fim de proporcionar eficiência da gestão pública e satisfação dos cidadãos. Modernizar a Administração, através da eficiência na gestão de recursos humanos com a implementação de políticas de carreiras, introdução da cultura gerencial baseada na avaliação de desempenho a uma efetiva administração salarial. | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| Público Alvo | Servidores. | | | | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 |
| Servidores municipais contemplados com as políticas de RH | | % | 60 | 2012-SAM | 90 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2132 | Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH | % | Servidor beneficiado | 90 | 10.432.650,00 |
| | | | | Total Programa | 10.432.650,00 |
| Programa | 0031 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão | | | | |
| Objetivo | Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da administração para as Unidades do Fácil; promover parcerias com os governos Federal e Estadual afim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade. | | | | |
| Justificativa | Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município. | | | | |
| Público Alvo | População. | | | | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 |
| Número de atendimentos aos cidadãos através das Unidades do Fácil | | Número | 840.000 | 2012-SAM | 1.300.000 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1039 | Implantação, Ampliação de Serviços de Atendimento ao Cidadão | Unidade | Unidade implantada | 1 | 1.000,00 |
| 2133 | Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão | Unidade | Número de atendimentos | 1.300.000 | 5.286.400,00 |
| | | | | Total Programa | 5.287.400,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0032 Modernização da Gestão Administrativa | | | | |
| Objetivo | Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos. | | | | |
| Justificativa | Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos. | | | | |
| Público Alvo | Todas as Unidades, servidores e munícipes. | | | | Exercício |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Áreas implantadas/revisadas | | Unidade | 0 | 2012-SAM | 10 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1040 | Implantação da Modernização Administrativa | Unidade | Unidades Revisadas | 1 | 1.000,00 |
| 2134 | Gestão da Modernização Administrativa | Unidade | Unidades Revisadas | 10 | 1.165.000,00 |
| | | | | Total Programa | 1.166.000,00 |
| Programa | 0033 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Administração e Modernização | | | | |
| Objetivo | Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos. | | | | |
| Justificativa | Manutenção de diversos serviços das Unidades. | | | | |
| Público Alvo | Administração. | | | | Exercício |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Órgãos mantidos | | % | 100 | 2012-SAM | 100 |
| Aquisição de novos veículos | | Unidade | 0 | 2012-SAM | 20 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1041 | Renovação e Ampliação da Frota | Unidade | Veiculos Adquiridos | 20 | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2135 | Gestão da Secretaria de Administração e Modernização | % | Manutenção da Unidade | 100 | 3.810.432,00 |
| 2136 | Manutenção dos Serviços Gerais | % | Manutenção dos serviços | 100 | 4.514.908,00 |
| 2137 | Manutenção dos Serviços de Transportes Internos | % | Manutenção dos serviços | 100 | 10.980.794,00 |
| | | | | Total Programa | 19.307.134,00 |

Programa 0034 **Gestão Administrativa-Operacional da Escola Superior de Administração Pública - ESAP**
Objetivo Gerenciar, realizar e apoiar ações voltadas ao desenvolvimento das competências institucionais e individuais por meio de capacitação de gestores e servidores públicos, bem como incentivar a participação em programas de educação formal e educação continuada.

Justificativa Garantir e valorização do servidor por meio de ações permanentes de capacitação e educação continuada.
Público Alvo Servidores.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Participação dos servidores nas ações de capacitação | Unidade | 4000 | 2012-SAM | 4000 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores | Unidade | Unidade de capacitação implantada/melhorada | 1 | 1.000,00 |
| 2138 | Formação de Servidores | Unidade | Servidor beneficiado | 4000 | 798.500,00 |
| | | | | Total Programa | 799.500,00 |
| | | | | Total Unidade | 36.992.684,00 |
| | | | | Total Órgão | 36.992.684,00 |

Órgão 12 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 10 SECRETARIA DE CULTURA

Programa 0042 **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 cultural.

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

Exercício

Indicador **Unidade de Medida** **Índice Recente** **Referência** **2016**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Taxa da População atendida | % | 63 | 2012-SC | 63 | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1044 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais | Unidade | Intervenção Executada | 3 | 60.000,00 |
| 2153 | Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais | Unidade | Atendimento a pessoa | 760.725 | 13.616.500,00 |
| 2154 | Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural | Unidade | Atendimento a pessoa | 4.000 | 678.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 2.384.500,00 |
| | | | | Total Programa | 16.739.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 16.739.000,00 |

Unidade **91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Programa **0042 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 cultural.

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

Público Alvo População.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|----------------------|-------------------|----------------|------------|-------|
| Atendimento a pessoa | Unidade | 1.874 | 2012-SC | 2.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2153 | Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais | Unidade | Atendimento a pessoa | 2.000 | 264.000,00 |
| | | | | Total Programa | 264.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 264.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 17.003.000,00 |

Órgão **13 SECRETARIA DO TRABALHO**

Unidade **10 SECRETARIA DO TRABALHO**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0063 | 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 alternativas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional. | | | |
| Público Alvo | | Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional. | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Número de empreendimentos mantidos em economia solidária | | Unidade | 6 | 2012 (SR) | 12 |
| Número de empréstimos concedidos | | Unidade | 113 | 2013 (SR) | 144 |
| Número de trabalhadores atendidos | | Unidade | 4.117 | 2012 (SR) | 8.000 |
| Número de trabalhadores desempregados qualificados | | Unidade | 910 | 2009 (SR) | 1.200 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1061 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho | Unidade | Obra executada | 1 | 1.000,00 |
| 2192 | Qualificação para o Trabalho | Unidade | pessoa qualificada | 6.000 | 1.272.500,00 |
| 2193 | Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares | Unidade | Empreendedor popular atendido | 9.500 | 57.900,00 |
| 2194 | Sistema Público de Emprego | Unidade | Pessoa atendida | 330.000 | 4.932.050,00 |
| 2195 | Inclusão Digital | Unidade | telecentro implantado | 1 | 602.600,00 |
| | | | | Total Programa | 6.866.050,00 |
| Programa | 0064 | Bolsa Trabalho | | | |
| Objetivo | | Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima. | | | |
| Justificativa | | Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos. | | | |
| Público Alvo | | Desempregados em situação de vulnerabilidade econômica. | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Número de desempregados cadastrados | | Unidade | 2.300 | 2012 (SR) | 3.000 |
| Bolsas concedidas | | Unidade | 900 | 2012 (SR) | 220 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2196 | Apoio aos Desempregados | Unidade | Bolsista atendido | 220 | 3.280.750,00 |
| | | | | Total Programa | 3.280.750,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0065 Trabalho Jovem | | | | |
| Objetivo | Atender e auxiliar o público jovem do Município conforme os critérios legalmente previstos. | | | | |
| Justificativa | A concessão de apoio e pré-formação técnica aos jovens é premissa importante para o público da faixa etária contemplada no programa. | | | | |
| Público Alvo | Jovens entre 16 a 21 anos em situação de vulnerabilidade econômica. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 | |
| Número de jovens cadastrados | Unidade | 1.649 | 2012 (SR) | 2.600 | |
| Número de formandos | Unidade | 1071 | 2012 (SR) | 600 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2197 | O Jovem no mercado de trabalho | Unidade | jovem atendido | 600 | 4.173.500,00 |
| | | | | Total Programa | 4.173.500,00 |
| Programa | 0066 Gestao Administrativa Operacional 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 e operacional. | | | | |
| Público Alvo | Unidade administrativa. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 | |
| Unidade Mantida | % | 100 | 2012 - SR | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2198 | Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho | % | Unidade mantida | 100 | 5.474.100,00 |
| | | | | Total Programa | 5.474.100,00 |
| | | | | Total Unidade | 19.794.400,00 |
| | | | | Total Órgão | 19.794.400,00 |
| Órgão | 14 SECRETARIA DE ESPORTES | | | | |
| Unidade | 10 SECRETARIA DE ESPORTES | | | | |
| Programa | 0043 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida | | | | |
| Objetivo | Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e Torneios Estaduais, Nacionais e Internacionais. | | | | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Justificativa O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva.

Público Alvo Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|--------|
| Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva. | Unidade | 1.452 | 2012-SD | 600 |
| Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva. | Unidade | 25.400 | 2012-SD | 4.000 |
| Número de pessoas atendidas pela Promoção de saúde e qualidade de vida. | Unidade | 36.000 | 2012-SD | 25.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1045 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas | Unidade | Obra executada | 1 | 501.000,00 |
| 2155 | Eventos e Atividades de Competição Esportiva | Unidade | Participação em evento | 66 | 9.794.272,00 |
| 2156 | Eventos e Atividades de Esporte e Recreação | Unidade | Evento realizado | 18 | 308.000,00 |
| 2157 | Manutenção das Unidades Municipais Esportivas | Unidade | Unidade esportiva mantida | 53 | 2.034.728,00 |
| 2159 | Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes | Unidade | Material Publicitário confeccionado | 1 | 1.000,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 30.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 8.243.500,00 |
| | | | | Total Programa | 20.912.500,00 |
| | | | | Total Unidade | 20.912.500,00 |

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa 0043 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e Torneios Estaduais, Nacionais e Internacionais.

Justificativa O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais. | | | | Exercício |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME. | Unidade | 1.452 | 2012-SD | 600 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2155 | Eventos e Atividades de Competição Esportiva | Unidade | Participação em evento | 66 | 653.000,00 |
| | | | | Total Programa | 653.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 653.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 21.565.500,00 |

Órgão 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa 0010 **Proteção Social Básica**
Objetivo Prevenir e proteger situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS. Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social .

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | | | | | Exercício |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Básica. | Unidade | 14.550 | PPA 2010-2013 | 17.000 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2077 | Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias | Unidade | Indivíduo atendido | 17.000 | 6.164.380,00 |
| | | | | Total Programa | 6.164.380,00 |

Programa 0011 **Proteção Social Especial**
Objetivo Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Justificativa | Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS. | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | Indivíduos e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência. | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Social Especial. | Unidade | 5.950 | PPA 2010-2013 | 6.700 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1011 | Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial | Unidade | Unidade estruturada | 1 | 200.000,00 |
| 2079 | Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias | Unidade | Indivíduo atendido | 1.700 | 6.000,00 |
| 2080 | Proteção Social Especial à Criança e Adolescente | Unidade | Criança e adolescente atendidos | 5.000 | 418.000,00 |
| | | | | Total Programa | 624.000,00 |

Programa 0012 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Objetivo Aprimorar a gestão provendo as Unidades da Secretaria dos meios administrativos e operacionais necessários.

Justificativa Propiciar os meios necessários à melhoria contínua dos serviços prestados .

Público Alvo Unidades da SAS.

| | | | | Exercício | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Unidades existentes na estrutura da SAS | Unidade | 24 | 2013-SAS | 30 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2081 | Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social | Unidade | Unidade mantida | 28 | 12.020.007,00 |
| 2082 | Gestão e Administração dos Conselhos Municipais | Unidade | Manutenção dos Conselhos | 4 | 43.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | | |
|------|--|---------|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 2083 | Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares | Unidade | Manutenção dos Conselhos Tutelares | 7 | 1.578.413,00 | |
| | | | | | Total Programa | 13.641.420,00 |
| | | | | | Total Unidade | 20.429.800,00 |

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa 0010 Proteção Social Básica

Objetivo Prevenir e proteger situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|---------------|-------|
| Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD-Rede de Proteção Social Básica . | Unidade | 2.850 | PPA 2010-2013 | 3.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | |
|--------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 2084 | Proteção Social Básica à Criança e Adolescente | Unidade | Criança e Adolescente atendidos | 3.000 | 10.318.600,00 | |
| | | | | | Total Programa | 10.318.600,00 |

Programa 0011 Proteção Social Especial

Objetivo Oferecer atendimento especializado à criança e adolescentes, nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição à situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD. | Unidade | 900 | 2013-SAS | 1.050 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2080 | Proteção Social Especial à Criança e Adolescente | Unidade | Criança e Adolescente atendidos | 1.050 | 683.000,00 |
| | | | | Total Programa | 683.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 11.001.600,00 |

Unidade 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa 0010 Proteção Social Básica

Objetivo Prevenir e proteger situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica | Unidade | 2.700 | 2013-SAS | 2.900 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2077 | Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias | Unidade | Indivíduo atendido | 2.300 | 8.240.864,00 |
| 2084 | Proteção Social Básica à Criança e Adolescente | Unidade | Criança e Adolescente atendidos | 600 | 2.148.000,00 |
| | | | | Total Programa | 10.388.864,00 |

Programa 0011 Proteção Social Especial

Objetivo Oferecer atendimento especializado à criança e adolescentes, nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial | Unidade | 1.500 | 2013-SAS | 1.650 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2079 | Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias | Unidade | Indivíduo atendido | 920 | 7.683.396,00 |
| 2080 | Proteção Social Especial à Criança e Adolescente | Unidade | Criança e Adolescente atendidos | 730 | 6.084.645,00 |
| | | | | Total Programa | 13.768.041,00 |
| | | | | Total Unidade | 24.156.905,00 |

Unidade 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa 0010 Proteção Social Básica

Objetivo Prevenir e proteger situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

Público Alvo Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|
| Número de Idosos atendidos através das unidades da Rede de Proteção Básica | Unidade | 500 | 2014-SAS | 570 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 2189 | Proteção Social Básica ao Idoso | Unidade | Indivíduo Atendido | 570 | 7.000,00 |
| | | | | Total Programa | 7.000,00 |

Programa 0011 Proteção Social Especial

Objetivo Oferecer atendimento especializado à criança e adolescentes, nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência. | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Número de Idosos Atendidos através das unidades da Rede de Proteção Social Especial | Unidade | 80 | 2014-SAS | 120 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2211 | Proteção Social Especial ao Idoso | Unidade | Indivíduo atendido | 120 | 5.000,00 |
| | | | | Total Programa | 5.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 12.000,00 |
| | | | | Total órgão | 55.600.305,00 |
| Órgão | 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Unidade | 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| Programa | 0029 Desenvolvimento e Promoção da Economia | | | | |
| Objetivo | Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do município. | | | | |
| Justificativa | Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos. | | | | |
| Público Alvo | Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral. | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | | 2016 | |
| Número de atendimentos do Fácil Empresarial | Unidade | 38.000 | 2012 - SDE | 44.000 | |
| Números de atividades realizadas | Unidade | - | | 8 | |
| Unidades implantadas de economia local e turismo | Unidade | - | | 1 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1038 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de Economia Local e Turismo | Unidade | Obra executada | 1 | 1.000,00 |
| 2129 | Desenvolvimento da Economia Local | Unidade | Atendimento realizado | 44.000 | 404.300,00 |
| 2130 | Desenvolvimento do Turismo | Unidade | Atividade realizada | 8 | 1.096.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 3.108.000,00 |
| | | | | Total Programa | 4.609.300,00 |
| | | | | Total Unidade | 4.609.300,00 |
| Unidade | 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0029 Desenvolvimento e Promoção da Economia | | | | |
| Objetivo | Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do município. | | | | |
| Justificativa | Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos. | | | | |
| Público Alvo | Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral. | | | | Exercício |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Número de atividades realizadas | | Unidade | - | 2012 - SDE | 1 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2131 | Apoio a projetos voltados ao Desenvolvimento do Turismo | Unidade | Projeto apoiado | 1 | 1.000,00 |
| | | | | Total Programa | 1.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 4.610.300,00 |
| Órgão | 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Programa | 0018 Qualidade Ambiental Urbana | | | | |
| Objetivo | Promover a conservação dos ambientes natural e construído, garantindo o protagonismo da vegetação na construção da paisagem, através de ações de proteção, controle, monitoramento, manutenção e implantação de parques e áreas verdes. | | | | |
| Justificativa | Melhoria da qualidade de vida da população de Guarulhos e indiretamente da Região Metropolitana. | | | | |
| Público Alvo | População em geral | | | | Exercício |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município | | número | 0,08 | 2012 (SEMA/PMG) | 0,11 |
| Árvores plantadas por ano | | número | 13.000 | 2012 (SEMA/PMG) | 14.500 |
| Praças revitalizadas e implantadas por ano | | número | 60 | 2012 (SEMA/PMG) | 75 |
| Número de brinquedos instalados por ano | | número | 350 | 2012 (SEMA/PMG) | 500 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1016 | Implantação de Parques e Áreas de Lazer | Número | parques e áreas verdes implantados | 75 | 9.148.000,00 |
| 2095 | Manutenção de Parques e áreas de Lazer | Número | parques e áreas verdes mantidos | 710.000 | 3.992.310,00 |
| | | | | Total Programa | 13.140.310,00 |

Programa 0019 Gestão Ambiental

Objetivo Fortalecer a capacidade gerencial e operacional do município nas questões ambientais, através de sistematização de ações para melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, aliados à criação e implantação de diretrizes, objetivando a proteção, controle e recuperação da qualidade dos solos; dos corpos d'água, da diversidade biológica e do patrimônio natural do Município.

Justificativa É de competência do Poder Público a adoção de ações que visem a proteção do meio ambiente e da diversidade biológica.

Público Alvo População em geral .

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Exercício | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|-------|
| | | | Referência | 2016 |
| Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais | dia | 60 | 2012 (SEMA/PMG) | 10 |
| Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização | dia | 30 | 2012 (SEMA/PMG) | 5 |
| Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes | número | 30 | 2012 (SEMA/PMG) | 70 |
| Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva | % | 0 | 2012 (SEMA/PMG) | 50 |
| Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem | m ³ | 0 | 2012 (SEMA/PMG) | 8.100 |
| Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes | número | 180 | 2012 (SEMA/PMG) | 220 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---|-------------|----------------|
| 2096 | Planejamento Ambiental | % | Mapeamento de informações temáticas da SEMA | 75 | 575.500,00 |
| 2097 | Licenciamento e fiscalização ambiental | Número | Despachos em processos administrativos | 210 | 4.174.176,00 |
| 2098 | Educação Ambiental | Número | indivíduo atendido | 70.000 | 1.236.763,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|--------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2099 | Ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal | Número | indivíduo | 575 | 3.121.181,00 |
| | | | | Total Programa | 9.107.620,00 |

Programa 0020 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Meio Ambiente
 Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Objetivo
 Atendimento às necessidades estruturais da Secretaria com vistas ao alcance das metas objetivadas.

Justificativa
Público Alvo Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2013-SG | 100 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2100 | Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente | % | Unidade mantida | 100 | 3.700.755,00 |
| 2177 | Benefícios ao trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 50.000,00 |
| | | | | Total Programa | 3.750.755,00 |
| | | | | Total Unidade | 25.998.685,00 |

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 0018 Qualidade Ambiental Urbana

Objetivo
 Promover a conservação dos ambientes natural e construído, garantindo o protagonismo da vegetação na construção da paisagem, através de ações de proteção, controle, monitoramento, manutenção e implantação de parques e áreas verdes.

Justificativa
Público Alvo Melhoria da qualidade de vida da população de Guarulhos e indiretamente da Região Metropolitana. População em geral.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | 2016 | |
| Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município | número | 0,08 | 2012 (SEMA/PMG) | 0,11 | |
| Árvores plantadas por ano | número | 13.000 | 2012 (SEMA/PMG) | 14.500 | |
| Praças revitalizadas e implantadas por ano | número | 60 | 2012 (SEMA/PMG) | 75 | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Número de brinquedos instalados por ano | | número | 350 | 2012 (SEMA/PMG) | 500 |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1016 | Implantação de Parques e Áreas de Lazer | Número | parques e áreas verdes implantados | 75 | 110.000,00 |
| 2095 | Manutenção de Parques e áreas de Lazer | Número | parques e áreas verdes mantidos | 710.000 | 10.000,00 |
| | | | | Total Programa | 120.000,00 |

Programa 0019 Gestão Ambiental

Objetivo Fortalecer a capacidade gerencial e operacional do município nas questões ambientais, através de sistematização de ações para melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, aliados à criação e implantação de diretrizes, objetivando a proteção, controle e recuperação da qualidade dos solos; dos corpos d'água, da diversidade biológica e do patrimônio natural do Município.

Justificativa É de competência do Poder Público a adoção de ações que visem a proteção do meio ambiente e da diversidade biológica.

Público Alvo População em geral.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício |
|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------|
| | | | | 2016 |
| Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais | dia | 60 | 2012 (SEMA/PMG) | 10 |
| Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização | dia | 30 | 2012 (SEMA/PMG) | 5 |
| Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes | número | 30 | 2012 (SEMA/PMG) | 70 |
| Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva | % | 0 | 2012 (SEMA/PMG) | 50 |
| Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem | m³ | 0 | 2012 (SEMA/PMG) | 8.100 |
| Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes | número | 180 | 2012 (SEMA/PMG) | 220 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---|-------------|----------------|
| 2096 | Planejamento Ambiental | % | Mapeamento de informações temáticas da SEMA | 75 | 40.000,00 |
| 2097 | Licenciamento e fiscalização ambiental | Número | Despachos em processos administrativos | 210 | 470.000,00 |
| 2098 | Educação Ambiental | Número | indivíduo atendido | 70.000 | 255.000,00 |
| 2099 | Ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal | Número | indivíduo | 575 | 40.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | |
|----------------|---------------|
| Total Programa | 805.000,00 |
| Total Unidade | 925.000,00 |
| Total Órgão | 26.923.685,00 |

Órgão 19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Unidade 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Programa 0044 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

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

Justificativa Análise de minutas de Projetos de Lei na Administração Municipal Direta e Indireta, atendimento a Vereadores, expedição de leis e documentos legislativos de toda ordem.

Público Alvo Administração.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| Atividades Técnico-Legislativas | % | 100 | 2013-SEAL | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 2160 | Gestão e Administração da Secretaria Especial e Assuntos Legislativos | % | Unidade mantida | 100 | 1.759.000,00 |
| | | | | Total Programa | 1.759.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.759.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 1.759.000,00 |

Órgão 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa 0045 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo Visa a implementação e gestão dos programas na área de segurança, contribuindo com tudo que diz respeito à melhoria da Segurança Pública do Município, atuando com a prevenção e conseqüente diminuição da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança.

Justificativa A prevenção e a diminuição da criminalidade é um dos principais alicerces da segurança pública, portanto faz-se necessária estruturação de ações integradas e investimentos na área de segurança pública.

Público Alvo População do município.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-----------|-------------------|----------------|------------|------|
|-----------|-------------------|----------------|------------|------|



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|
| Número de ocorrências atendidas pela GCM | Unidade | 4.581 | 2012-SN | 5.820 |
| Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros | Unidade | 12.230 | 2012-SN | 16.280 |
| Número de ocorrências atendidas pela Polícia Civil | Unidade | 96.452 | 2012-SN | 108.200 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1046 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública | Unidade | Intervenção executada | 4 | 2.000,00 |
| 2161 | Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal | % | Guarda Civil mantida | 100 | 38.151.910,00 |
| 2162 | Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros | % | COBOM mantido | 100 | 1.204.800,00 |
| 2163 | Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública | % | Serviço apoiado | 100 | 2.096.035,00 |
| 2164 | Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal | Unidade | Crianças e adolescentes atendidos | 20.000 | 48.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 9.236.755,00 |
| | | | | Total Programa | 50.739.500,00 |
| | | | | Total Unidade | 50.739.500,00 |

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa 0045 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo Visa a implementação e gestão dos programas na área de segurança, contribuindo com tudo que diz respeito à melhoria da Segurança Pública do Município, atuando com a prevenção e conseqüente diminuição da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança.

Justificativa A prevenção e a diminuição da criminalidade é um dos principais alicerces da segurança pública, portanto faz-se necessária estruturação de ações integradas e investimentos na área de segurança pública.

Público Alvo População do município.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|
| Capacidade de Gestão do Fundo Municipal de Segurança Pública | % | 0 | 2014-SN | 100 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1046 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública | Unidade | Intervenção executada | 1 | 15.000,00 |
| 2161 | Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal | % | Guarda Civil mantida | 100 | 455.000,00 |
| 2163 | Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública | % | Serviço apoiado | 100 | 40.000,00 |
| 2164 | Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal | Unidade | Crianças e adolescentes atendidos | 570 | 25.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 115.000,00 |
| | | | | Total Programa | 650.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 650.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 51.389.500,00 |

Órgão **21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO**
 Unidade **10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

Programa **0046 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais**

Objetivo Promover condições de acesso à moradia digna da população de baixa renda, à regularização fundiária e à melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários.

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

Público Alvo Prioritariamente famílias com renda familiar de 0 a 5 salários mínimos, residentes em assentamentos precários.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|--------|
| Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco. | Unidade | 46.867 | 2012-SH | 43.391 |
| Lotes em parcelamento irregulares | Unidade | 25.839 | 2012-SH | 21.350 |
| Domicílios em assentamentos precários | Unidade | 34.041 | 2012-SH | 31.931 |
| Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais | Unidade | 164 | 2012-SH | 155 |
| Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas | Unidade | - | - | 4 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 2165 | Melhoria das Condições de Habitabilidade | Unidade | Famílias atendidas | 155 | 393.900,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 15.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 8.680.800,00 |
| 9001 | Novas Moradias | Unidade | Unidade habitacional | 500 | - |
| | | | | Total Programa | 9.089.700,00 |
| | | | | Total Unidade | 9.089.700,00 |

Unidade **91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Programa **0046 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais**

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

Objetivo

Justificativa
Público Alvo

Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.
População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|--------|
| Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco. | Unidade | 46.867 | 2012-SH | 43.391 |
| Lotes em parcelamento irregulares | Unidade | 25.839 | 2012-SH | 21.350 |
| Domicílios em assentamentos precários | Unidade | 34.041 | 2012-SH | 31.931 |
| Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais | Unidade | 164 | 2012-SH | 155 |
| Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas | Unidade | - | - | 4 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1047 | Regularização Fundiária Integrada de Assentamentos Precários | Unidade | Domicílio regularizado | 710 | 7.783.130,00 |
| 1048 | Regularização Jurídica de Áreas Públicas Ocupadas e Loteamentos Particulares Irregulares | Unidade | Lote regularizado | 1.350 | 24.000,00 |
| 1049 | Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social | Unidade | Unidade habitacional | 562 | 34.291.297,00 |
| 1050 | Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas | Unidade | Projeto Implantado | 4 | 49.161.863,00 |
| | | | | Total Programa | 91.260.290,00 |
| | | | | Total Unidade | 91.260.290,00 |
| | | | | Total Órgão | 100.349.990,00 |

Órgão **22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Unidade | 10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0047 Gestão dos Assuntos Aeroportuários | | | | |
| Objetivo | Coordenar ações de requalificação urbana, econômica e social na região do entorno do aeroporto. | | | | |
| Justificativa | Estimular e aproveitar o grande potencial econômico do aeroporto para desenvolvimento da região e melhoria da qualidade de vida de seus moradores. | | | | |
| Público Alvo | Administração Pública. | | | | Exercício |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários | % | 100 | 2013 (CAA) | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2166 | Coordenação dos Assuntos Aeroportuários | % | Coordenadoria Mantida | 100 | 1.086.000,00 |
| | | | | Total Programa | 1.086.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.086.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 1.086.000,00 |
| Órgão | 23 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS | | | | |
| Unidade | 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS | | | | |
| Programa | 0048 Gestão de Relações Federativas | | | | |
| Objetivo | Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais Municípios, com as esferas Estadual e Federal e instituições no país, que venham beneficiar a cidade. | | | | |
| Justificativa | Implementação de políticas setoriais. | | | | |
| Público Alvo | Administração Pública. | | | | Exercício |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Integração entre as esferas governamentais | % | 100 | 2013 - CRF | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2167 | Coordenação de Assuntos Federativos | % | Coordenadoria Mantida | 100 | 412.000,00 |
| | | | | Total Programa | 412.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 412.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Total Órgão 412.000,00

Órgão 24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Unidade 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa 0049 Gestão de Relações Internacionais

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

Justificativa Implementar programas de cooperação internacional e buscar financiamento para políticas públicas em Guarulhos, contemplando e fomentando a vocação internacional da cidade.

Público Alvo Administração Pública.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|------|
| Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades. | % | 100 | 2013 - CRI | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2168 | Coordenação de Relações Internacionais | % | Coordenadoria Mantida | 100 | 311.000,00 |
| | | | | Total Programa | 311.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 311.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 311.000,00 |

Órgão 25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade 10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa 0050 Gestão da Comunicação

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

Justificativa Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo Sociedade

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|
| Atendimento às Secretarias | Unidade | 1.800 | 2012-SCS | 2.700 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 2169 | Comunicação de Utilidade Pública | Unidade | Material Publicitário confeccionado | 2.800.000 | 6.870.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 3.206.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | |
|----------------|---------------|
| Total Programa | 10.076.500,00 |
| Total Unidade | 10.076.500,00 |
| Total Órgão | 10.076.500,00 |

Órgão 26 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Unidade 10 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Programa 0013 Promoção da Igualdade de Gênero

Objetivo Criar condições para que a população feminina em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência, possam resgatar a autoestima, a dignidade, a justiça social garantindo o exercício da cidadania e participação nas decisões sociais e o direito à vida.

Justificativa Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e ou vítimas de violência.
Público Alvo Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade | Unidade | 31.108 | ..012-CMIR(COM) | 45.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1012 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero | Unidade | Intervenção executada | 4 | 1.000,00 |
| 2085 | Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero | Unidade | Atendimentos realizados | 45.000 | 3.260.000,00 |
| | | | | Total Programa | 3.261.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 3.261.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 3.261.000,00 |

Órgão 27 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade 10 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa 0014 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa O índice de Exclusão Social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso à alimentação e até o direito à vida.

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-----------|-------------------|----------------|------------|------|
|-----------|-------------------|----------------|------------|------|



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | |
|---|----------|---------|-------------|-----------|
| Atendimento ao Município | Unidade | 81.310 | 2012 - CFSS | 93.000 |
| Pessoas Capacitadas | Unidade | 4.828 | 2012 - CFSS | 4.350 |
| Alimentos Distribuídos | Tonelada | 944 | 2012 - CFSS | 1.244 |
| Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família | Unidade | 71.309 | 2012 - CFSS | 85.000 |
| Repasse de Roupas e Itens Diversos | Unidade | 448.600 | 2012 - CFSS | 454.100 |
| Refeições Oferecidas (Restaurantes Populares) | Unidade | 538.882 | 2012 - CFSS | 1.366.000 |
| Casais Atendidos no Casamento Civil Coletivo | Unidade | 415 | 2012 - CFSS | 400 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1013 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social | Unidade | Intervenção executada | 1 | 2.000,00 |
| 2086 | Transferência de Renda | Unidade | Família beneficiada PBF | 45.000 | 48.800,00 |
| 2087 | Capacitação e Promoção de Ações Solidárias | Unidade | Atendimento/capacitação realizada | 64.286 | 1.220.200,00 |
| 2088 | Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável | Tonelada | Alimento distribuído | 1.244 | 6.345.500,00 |
| 2090 | Agricultura Urbana e Periurbana | Unidade | Pessoa beneficiada | 932 | 3.000,00 |
| 2179 | Gestão e Administração do Programa | % | Manutenção do Programa | 100 | 1.560.500,00 |
| | | | | Total Programa | 9.180.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 9.180.000,00 |

Unidade 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa 0014 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa O índice de exclusão social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso à alimentação e o direito à vida.

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------|
| Atendimentos/Capacitações realizadas | Unidade | 0 | 2012 - CFSS | 3.000 |
| Alimentos distribuídos | Tonelada | 944 | 2012 - CFSS | 80 |

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2087 | Capacitação e Promoção de Ações Solidárias | Unidade | Atendimento/capacitação realizada | 3.000 | 451.000,00 |
| 2088 | Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável | Tonelada | Alimento distribuído | 80 | 125.000,00 |
| | | | | Total Programa | 576.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 576.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 9.756.000,00 |

Órgão **28 COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL**
Unidade **10 COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL**

Programa **0015 Promoção da Igualdade Racial**

Objetivo Garantir o enfrentamento ao racismo e a inclusão social da população negra, dos povos indígenas, dos povos ciganos e de outros grupos discriminados racialmente e a valorização das culturas afro-brasileiras, africanas, indígenas e cigana da cidade.

Justificativa A diminuição da exclusão social no município requer a redução das desigualdades raciais para a promoção da democracia. A maior parte das pessoas excluídas são afrodescendentes, indígenas ou pertencentes a outros grupos discriminados e vítimas de violações de direitos individuais.

Público Alvo População negra, indígena e outros grupos discriminados racialmente.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|--------|
| Atendimento e/ou Pessoas Beneficiadas | Unidade | 18.229 | 2012 - CIR | 22.050 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1014 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial | Unidade | Intervenção executada | 1 | 1.000,00 |
| 2091 | Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial | Unidade | Coordenadoria mantida | 100 | 1.105.500,00 |
| | | | | Total Programa | 1.106.500,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.106.500,00 |
| | | | | Total Órgão | 1.106.500,00 |

Órgão **29 COORDENADORIA DA JUVENTUDE**
Unidade **10 COORDENADORIA DA JUVENTUDE**

Programa **0016 Desenvolvimento de Políticas para Juventude**

Objetivo Integração governamental propiciando inclusão social, desenvolvimento pessoal e inserção qualificada para os jovens do município e diminuição à violência no meio juvenil.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Justificativa | Integração dos jovens do Município. | | | | |
| Público Alvo | Jovens da cidade | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Manutenção da Unidade | % | 100 | 2013 - CJ | 100 | |
| Atendimento aos Jovens | Unidade | 16.000 | 2012 - CJ | 20.000 | |
| Estruturação de Unidades | Unidade | 1 | 2012 - CJ | 1 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2092 | Coordenação de Assuntos da Juventude | % | Coordenadoria mantida | 100 | 1.205.000,00 |
| | | | | Total Programa | 1.205.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.205.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 1.205.000,00 |
| Órgão | 30 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA | | | | |
| Unidade | 10 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA | | | | |
| Programa | 0017 Desenvolvimento de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | | | | |
| Objetivo | Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos. | | | | |
| Justificativa | Desenvolver ações inter secretarias com foco na política de inclusão da pessoa com deficiência. | | | | |
| Público Alvo | Pessoa com deficiência e mobilidade reduzida | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa com Deficiência. | % | 100 | 2013 - CPPDMR | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2093 | Coordenação de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida | % | Coordenadoria mantida | 100 | 1.328.500,00 |
| 2094 | Gestão e Administração do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência | % | Conselho mantido | 100 | 3.500,00 |
| | | | | Total Programa | 1.332.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 1.332.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 1.332.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão 31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa 0024 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

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

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

Público Alvo População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|---------|
| Obras/serviços de manutenção realizados | Metro | 100.000 | 2012-SSP | 118.000 |
| Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais | Unidade | 22.000 | 2012-SSP | 29.760 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1023 | Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais | Unidade | Equipamento implantado ou reformado | 3.784 | 1.084.000,00 |
| 1024 | Implantação, Ampliação, Reforma e Modernização das Unidades Municipais por Administração Direta | Unidade | Obra executada | 3 | 125.000,00 |
| 1025 | Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana por Administração Direta | Metro | Obra executada | 3.000 | 2.000,00 |
| 1026 | Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano por Administração Direta | Metro | Via pavimentada | 5.000 | 400.000,00 |
| 1027 | Modernização e Fabricação de Artefatos e Equipamentos Urbanos | Unidade | Peças fabricadas | 50.000 | 11.812.100,00 |
| 2106 | Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana | Metro | Obra de manutenção executada | 60.000 | 1.533.000,00 |
| 2107 | Manutenção do Sistema Viário Urbano | Metro | Obra de manutenção executada | 50.000 | 1.078.695,00 |
| 2108 | Intervenções Emergenciais por Administração Direta | Unidade | Obra executada | 1 | 2.000,00 |
| 2109 | Atendimento dos Serviços Funerários e Cemiteriais | Unidade | Serviço atendido | 29.760 | 2.055.000,00 |
| | | | | Total Programa | 18.091.795,00 |

Programa 0025 Modernização e Gestão da Secretaria de Serviços Públicos
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Justificativa | Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados. | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | População da cidade. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Intervenções/serviços realizados | Unidade | 500 | 2012-SSP | 600 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2110 | Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos | % | Unidade mantida | 100 | 4.140.000,00 |
| 2112 | Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais | % | Unidade mantida | 100 | 341.000,00 |
| 2113 | Manutenção e Conservação de Unidades Municipais | Unidade | Intervenções/serviços realizados | 600 | 306.000,00 |
| 2114 | Gestão da Unidade de Obras Diretas e Manutenção | % | Unidade mantida | 100 | 11.482.000,00 |
| 2115 | Gestão da Unidade de Limpeza Urbana | % | Unidade mantida | 100 | 5.012.500,00 |
| 2116 | Gestão da Unidade dos Serviços Funerários | % | Unidade mantida | 100 | 7.498.000,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 75.400,00 |
| | | | | Total Programa | 28.854.900,00 |
| Programa | 0026 Gestão das Unidades de Administração Regional | | | | |
| Objetivo | Implementar ações integradas inter secretarias, para manutenção da infraestrutura urbana nas diversas regiões da cidade. | | | | |
| Justificativa | Garantir o acesso da população a uma infra estrutura urbana de melhor qualidade nas diversas regiões da cidade. | | | | |
| Público Alvo | População da cidade. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Obras/serviços de manutenção realizada | Metro | 60.000 | 2012-SSP | 75.000 | |
| Unidade regional mantida/conservada | Unidade | 4 | 2012-SSP | 8 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1028 | Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional | Unidade | Unidade implantada, ampliada ou modernizada | 2 | 2.000,00 |
| 2117 | Manutenção da Infraestrutura Urbana Regional | Metro | Obra de manutenção executada | 75.000 | 3.990.500,00 |
| 2118 | Gestão das Unidades Regionais | % | Unidade mantida | 100 | 6.228.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Total Programa 10.221.000,00

Programa 0027 Gestão da Coleta, Manejo, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos

Objetivo Promover a implementação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos 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 sócia e economicamente inclusiva e ambientalmente adequada.

Público Alvo População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------|
| Resíduos sólidos domiciliares | Tonelada | | 2012-SSP | 363.800 |
| Resíduos sólidos reciclados | Tonelada | 325.000 | | 61.500 |
| Resíduos sólidos de saúde | Tonelada | | | 1.200 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1029 | Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades para Resíduos Recicláveis | Unidade | Unidade implantada, ampliada ou reformada | 10 | 1.163.200,00 |
| 1030 | Implantação e Modernização do Sistema de Coleta, Manejo, Fiscalização, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos | Unidade | Implantação de sistemas de tecnologias alternativas | 1 | 13.000,00 |
| 2119 | Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos | Tonelada | Resíduo coletado, tratado ou destinado | 365.000 | 100.201.000,00 |
| 2120 | Manutenção do Sistema de Coleta, Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos da Construção e Demolição, Inertes, Perigosos e Secos | Tonelada | Resíduo coletado, tratado ou destinado | 61.500 | 4.241.305,00 |
| 2121 | Mobilização, Capacitação, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos | Unidade | Mobilização/capacitação | 35 | 11.000,00 |
| | | | | Total Programa | 105.629.505,00 |
| | | | | Total Unidade | 162.797.200,00 |
| | | | | Total Órgão | 162.797.200,00 |

Órgão 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Unidade | 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Programa | 0051 Defesa Civil | | | | |
| Objetivo | Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil. | | | | |
| Justificativa | Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão. | | | | |
| Público Alvo | População da Cidade | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Ocorrências atendidas pela Defesa Civil | | Unidade | 1.000 | 2012-CDC | 2.500 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1051 | Melhoria das Ações de Defesa Civil | Unidade | Sede construída/equipada | 1 | 1.000,00 |
| 1052 | Obras de Infra-Estrutura de Defesa Civil | Unidade | Obra Executada | 1 | 1.000,00 |
| 2170 | Manutenção de Ações de Defesa Civil | Unidade | Ocorrências atendidas | 4.800 | 4.775.000,00 |
| | | | | Total Programa | 4.777.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 4.777.000,00 |
| Unidade | 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | |
| Programa | 0051 Defesa Civil | | | | |
| Objetivo | Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil. | | | | |
| Justificativa | Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão. | | | | |
| Público Alvo | População da Cidade | | | | |
| | | | | Exercício | |
| Indicador | | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
| Ocorrências atendidas pela Defesa Civil | | Unidade | 1.000 | 2012-CDC | 2.500 |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1051 | Melhoria das Ações de Defesa Civil | Unidade | Sede construída/equipada | 1 | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| 1052 | Obras de Infra-Estrutura de Defesa Civil | Unidade | Obra Executada | 1 | 1.000,00 |
| 2170 | Manutenção de Ações de Defesa Civil | Unidade | Ocorrências atendidas | 2.500 | 3.000,00 |
| Total Programa | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade | | | | | 5.000,00 |
| Total Órgão | | | | | 4.782.000,00 |

Órgão 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0021 Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura 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 seu uso e ocupação do solo urbano e um sistema de iluminação pública eficiente e acessível e toda população.

Público Alvo População da cidade.

Exercício

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 1031 | PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos | m | Via pavimentada | 68.736 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 1.000.000,00 |

Programa 0056 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão de Finanças
Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas diversas.
Justificativa Cumprimento da legislação.
Público Alvo Administração

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| 2005 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigações Contributivas Paga | - | 23.544.135,00 |
| | | | | | 23.544.135,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa 0058 Água de Qualidade Para Todos
Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.
Objetivo
Justificativa Água é essencial à vida.
Público Alvo População urbana.

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1054 | Desapropriação para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água | R\$ | Desapropriação | - | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |

Programa 0059 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário
Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.
Objetivo
Justificativa Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.
Público Alvo População urbana.

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1055 | Desapropriação para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário | R\$ | Desapropriação | - | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |

Programa 0902 Encargos Especiais
Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Objetivo
Justificativa Cumprimento da legislação.
Público Alvo Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais. | % | 100 | 2012-SF | 100 |

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | | | |
|------|--|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0001 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização Pagos | - | 2.000,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial cumprida | - | 140.301.000,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial cumprida | - | 302.000,00 |
| 0004 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 195.985.600,00 |
| 0005 | Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 200.000,00 |
| 0006 | Integralização de Capital | R\$ | Capital Integralizado | - | 500.000,00 |
| | | | | Total Programa | 337.290.600,00 |
| | | | | Total Unidade | 362.034.735,00 |

Unidade 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa 0076 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão da Secretaria de Administração

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

Justificativa Ampliar os benefícios públicos municipais.
Público Alvo Servidores.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| Benefícios ao trabalhador | % | 100 | 2012-SAM | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 59.398.000,00 |
| 2180 | Obrigações Trabalhistas | R\$ | Indenização Paga | - | 6.453.000,00 |
| | | | | Total Programa | 65.851.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 65.851.000,00 |

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

Programa 0021 Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura 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.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| 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 seu uso e ocupação do solo urbano e um sistema de iluminação pública eficiente e acessível e toda população. | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Público Alvo | População da cidade. | | | | Exercício |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 1056 | Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG | m | Obra de drenagem executada | 2.590 | 2.297.000,00 |
| 1057 | Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG | M² | Via pavimentada | 28.720 | 3.654.000,00 |
| 2089 | Manutenção do Sistema Viário Urbano-FPG | M² | Via mantida/conservada | 437.737 | 29.433.000,00 |
| 2101 | Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana-FPG | M² | Serviço de manutenção e obras | 2.347.518 | 5.492.000,00 |
| | | | | Total Programa | 40.876.000,00 |

| Programa | 0024 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo | Ampliar e modernizar os serviços funerários e de infraestrutura viária e hídrica no Município. | | | | |
| Justificativa | O aperfeiçoamento da capacidade técnico-operacional propiciará maior eficiência no atendimento dos serviços demandados. | | | | |
| Público Alvo | População da cidade. | | | | |
| Indicador | Unidade de Medida Índice Recente 2016 | | | | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 2184 | Varrição e Limpeza Urbana-FPG | M² | Serviço executado | 227.736.188 | 77.477.000,00 |
| | | | | Total Programa | 77.477.000,00 |

| | |
|-----------------|--|
| Programa | 0057 Apoio Administrativo-Operacional |
| Objetivo | Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos. |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Justificativa Conferir às Unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.
Público Alvo Administração.

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2111 | Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG | M² | Unidade mantida/conservada | 15.135 | 647.000,00 |
| | | | | Total Programa | 647.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 119.000.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 546.885.735,00 |

Órgão 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa 0058 Água de Qualidade para Todos

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

Justificativa A água é essencial à vida.

Público Alvo População urbana

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água | % | 99,50 | 2012 (DPP) | 95,90 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1058 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água | m | Obra executada | 19.000 | 78.598.019,00 |
| 2185 | Manutenção do Programa de Educação Ambiental | Unidade | Número de pessoas beneficiadas | 30.000 | 1.397.760,00 |
| 2186 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | Milhões de m³ | Sistema de água mantido | 138 | 236.533.646,00 |
| | | | | Total Programa | 316.529.425,00 |

Programa 0059 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

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

Justificativa Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.

Público Alvo População urbana

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto. | % | 84 | 2012 (DPP) | 82,20 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1059 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário | m | Obra executada | 36.000 | 28.670.035,00 |
| 2187 | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Milhões M³ | Sistema de esgotamento sanitário mantido | 56,8 | 25.198.663,00 |
| | | | | Total Programa | 53.868.698,00 |

Programa 0060 Gestão da Comunicação do SAAE

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

Objetivo

Necessidade de coordenação de políticas setoriais.
Sociedade

Justificativa

Público Alvo

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|-------------|------|
| Capacidade de gestão da comunicação do SAAE. | % | 100 | 2012 (SAAE) | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2178 | Publicação Oficial | R\$ | Editais e Publicação Legal | - | 312.470,00 |
| 2188 | Comunicação de Utilidade Pública do SAAE | R\$ | Material Publicitário | - | 2.492.160,00 |
| | | | | Total Programa | 2.804.630,00 |

Programa 0061 Modernização da Gestão do SAAE

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

Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.

Justificativa

Público Alvo

População.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------|
| Crescimento real da receita corrente do SAAE | Número-índice | 104,20 | 2012 (GCON) | 102,5 |
| Número de equipamentos do parque computacional. | Unidade | 470 | 2012 (COPAT) | 522 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1060 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE | Unidade | Obra executada | 1 | 200.000,00 |
| 1069 | Modernização dos Serviços de Água e Esgoto | % | Crescimento real da arrecadação | 2,5 | 5.476.076,00 |
| | | | | Total Programa | 5.676.076,00 |

Programa 0062 Gestão Administrativa-Operacional do SAAE

Objetivo

Prover à administração do SAAE, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.

Justificativa

Propiciar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.

Público Alvo

Administração.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|-------------|------|
| Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE. | % | 100 | 2012 (SAAE) | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2005 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigações contributivas pagas | - | 12.519.968,00 |
| 2137 | Manutenção dos Serviços de Transportes Internos | % | Manutenção dos serviços | 100 | 7.072.600,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador Beneficiado | 100 | 8.850.400,00 |
| 2190 | Gestão e Administração do SAAE | % | Manutenção da Unidade | 100 | 89.166.449,00 |
| 2191 | Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE | % | Serviço e equipamento mantido | 100 | 8.483.921,00 |
| | | | | Total Programa | 126.093.338,00 |

Programa 0903 Encargos Especiais do SAAE

Objetivo

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

Justificativa

Cumprimento das Obrigações Legais do SAAE.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Público Alvo | SAAE | Exercício | | | |
|---|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 | |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais. | % | 100 | 2012 (SAAE) | 100 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 0001 | Encargos, restituições e Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos | - | 2.131.516,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 166.179.884,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 443.775,00 |
| 0004 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 859.858,00 |
| | | | | Total Programa | 169.615.033,00 |
| | | | | Total Unidade | 674.587.200,00 |
| Unidade | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Programa | 9999 Reserva de Contingência | | | | |
| Objetivo | - | | | | |
| Justificativa | - | | | | |
| Público Alvo | - | | | | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 3.600.000,00 |
| | | | | Total Programa | 3.600.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 3.600.000,00 |
| | | | | Total órgão | 678.187.200,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão 83 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - AGRU
 Unidade 91 FUNDO DE CUSTEIO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - FUNAGRU

Programa 0077 Gestão Administrativa- Operacional da AGRU

Objetivo Viabilizar meios administrativos e operacionais necessários ao funcionamento da AGRU.

Justificativa As atividades de regulação e fiscalização exercidas pela AGRU necessitam dos meios administrativos e operacionais para seu regular funcionamento.

Público Alvo Usuários dos serviços públicos de saneamento básico

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | | Exercício 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|---|----------------|
| | | | | | |
| Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização da AGRU | % | - | - | - | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1068 | Implantação, Ampliação e reforma de Unidades da AGRU | Unidade | obra executada | 1 | 1.301.000,00 |
| 2005 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 72.800,00 |
| 2177 | Benefícios ao Trabalhador | % | Trabalhador beneficiado | 100 | 200.000,00 |
| 2209 | Gestão e Administração da AGRU | % | Manutenção da Unidade | 100 | 5.612.800,00 |
| | | | | Total Programa | 7.186.600,00 |

Programa 0905 Encargos Especiais da AGRU

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

Objetivo

Justificativa Cumprimento das Obrigações Legais da AGRU.

Público Alvo AGRU

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | | Exercício 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|---|----------------|
| | | | | | |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais. | % | - | - | - | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| 0001 | Encargos, restituições e Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos | - | 50.000,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 2.000,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 2.000,00 |
| | | | | Total Programa | 54.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Unidade | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total Unidade | 7.240.600,00 |
| Programa | 9999 Reserva de Contingência | | |
| Objetivo | - | | |
| Justificativa | - | | |
| Público Alvo | - | | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 37.000,00 |
| | | | | Total Programa | 37.000,00 |
| | | | | Total Unidade | 37.000,00 |
| | | | | Total Órgão | 7.277.600,00 |

Órgão 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Unidade 10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Programa 0052 Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

Objetivo Administrar o regime de Assistência à Saúde Suplementar e Ações de Qualidade de Vida.

Justificativa Gerenciar os serviços de Saúde e de Qualidade de Vida.

Público Alvo Servidores Público municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de beneficiários atendidos pela assistência Médica | Unidade | 2.554 | 2013-IPREF | 2.565 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1053 | Implantação da Sede Própria | % | Sede implantada | 25 | 185.600,00 |
| 2005 | Obrigações contributivas Diversas | R\$ | Obrigações contributivas pagas | - | 165.600,00 |
| 2171 | Assistência à Saúde - Rede de Credenciados | R\$ | Pagamento da rede credenciada | - | 15.577.390,00 |
| 2172 | Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde | % | Unidade mantida | 100 | 2.252.350,00 |
| | | | | Total Programa | 18.180.940,00 |

Programa 0901 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa Cumprimento da legislação.

Público Alvo IPREF

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais. | % | 100 | 2013-IPREF | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0001 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização pagos | - | 32.100,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 2.240,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 30.200,00 |
| | | | | Total Programa | 64.540,00 |
| | | | | Total Unidade | 18.245.480,00 |

Unidade 91 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Programa 0053 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Objetivo Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo Servidor Municipal e seus dependentes.

Exercício

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS | Unidade | 10 | 2013-IPREF | 25 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 2173 | Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários | % | Unidade mantida | 100 | 27.375,00 |
| 2174 | Pagamento de Inativos da Municipalidade | R\$ | Pagamento de Aposentadorias | - | 155.000,00 |
| 2175 | Pensões do RPPS e do Militar | R\$ | Pagamento de Pensionistas | - | 156.300,00 |
| 2176 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | R\$ | Pagamento de outros benefícios previdenciários | - | 40.100,00 |
| | | | | Total Programa | 378.775,00 |
| | | | | Total Unidade | 378.775,00 |

Unidade 92 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Programa 0053 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Objetivo Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo Servidor Municipal e seus dependentes.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2016 |
|--|-------------------|----------------|------------|-------|
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS | Unidade | 10 | 2013-IPREF | 1.801 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2005 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 326.000,00 |
| 2173 | Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários | % | Unidade mantida | 100 | 5.699.520,00 |
| 2174 | Pagamento de Inativos da Municipalidade | R\$ | Pagamento de Aposentadorias | - | 92.759.166,00 |
| 2175 | Pensões do RPPS e do Militar | R\$ | Pagamento de Pensionistas | - | 21.365.000,00 |
| 2176 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | R\$ | Pagamento de outros benefícios previdenciários | - | 2.080.000,00 |
| | | | | Total Programa | 122.229.686,00 |

Programa 0901 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa Cumprimento das obrigações legais do IPREF

Público Alvo IPREF.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício 2016 |
|---|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais. | % | 100 | 2013-IPREF | 100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0001 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização paga | - | 17.360,00 |
| 0002 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 2.500,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 39.000,00 |
| | | | | Total Programa | 58.860,00 |
| | | | | Total Unidade | 122.288.546,00 |

Unidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo -



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

| Justificativa | - | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Público Alvo | - | | | | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 9991 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS | - | - | - | 3.804.414,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 14.650,00 |
| | | | | Total Programa | 3.819.064,00 |
| | | | | Total Unidade | 3.819.064,00 |
| | | | | Total Órgão | 144.731.865,00 |
| Órgão | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Programa | 9999 Reserva De Contingência | | | | |
| Objetivo | - | | | | |
| Justificativa | - | | | | |
| Público Alvo | - | | | | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
| 9999 | Reserva De Contingência | - | - | - | 48.020.987,00 |
| | | | | Total Programa | 48.020.987,00 |
| | | | | Total Órgão | 48.020.987,00 |
| | | | | Total do LDO | 4.333.784.365,00 |