



Município de Guarulhos

PLANO PLURIANUAL - 2006-2009

ANEXO III - PROGRAMAS E AÇÕES

Cód. Programa	Objetivo					Público Alvo
0001	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde	Elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.				Secretaria da Saúde
Indicadores						
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009	
Taxa de implantação de Conselhos Gestores (%)	0% (2005-SS)	80%	100%	100%	100%	
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde (%)	10% (2005-SS)	30%	40%	60%	70%	
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde	0% (2005-SS)	40%	80%	100%	100%	
Ações						
Ação	Tipo Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
		2006	2007	2008	2009	
Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	P melhorias implantadas na rede de saúde (%)	Meta	30	40	60	70
		Valor	1.820.000	1.732.500	1.237.500	1.386.000
Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	A Unidades de Saúde mantida (%)	Meta	100	100	100	100
		Valor	23.292.178	34.264.833	37.896.666	40.949.131
Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	A garantia de funcionamento (%)	Meta	100	100	100	100
		Valor	150.000	180.000	217.800	227.700
Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	A formação/treinamento/capacitação (%)	Meta	60	100	100	100
		Valor	735.000	805.450	1.188.000	1.386.000
Comunicação de Utilidade Pública	A -	Meta				
		Valor	877.000	925.650	1.018.215	792.000
Publicação Oficial	A publicação licitatória (%)	Meta	100	100	100	100
		Valor	10.000	12.000	14.850	14.850
Benefícios ao Trabalhador	A funcionário beneficiado (unidade)	Meta	3.045	3.045	3.045	3.045
		Valor	7.826.000	8.347.126	8.895.898	9.428.978
Obrigações Trabalhistas	A indenização trabalhista/salário família (R\$)	Meta				
		Valor	1.520.000	2.213.863	2.345.202	2.483.294
Total do Programa:			36.230.178	48.481.421	52.814.132	56.667.953

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0002 Ampliação e Melhoria da Atenção Básica	Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Básica	População de Guarulhos					
Indicadores							
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009		
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	21,18 (2005-SIAB)	30	40	50	60		
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral (por 10.000 habitantes)	9,36 (2005-PPI SES)	9,2	9,1	9,0	8,9		
Coefficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)	16,3 (2005-PPI SES)	16,0	15,0	14,0	13,0		
Ações			Em Reais				
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	P	Unidade de Saúde beneficiada (%)	Meta	30	50	70	100
			Valor	995.000	990.000	1.188.000	1.287.000
Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	A	equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade)	Meta	110	150	194	240
			Valor	31.709.512	37.064.709	40.774.213	45.399.321
Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	A	procedimento realizado (unidade)	Meta	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.300.000
			Valor	40.332.530	42.205.767	45.036.473	47.402.316
Assistência Farmacêutica	A	medicamento fornecido (R\$)	Meta				
			Valor	10.150.000	12.157.500	13.000.000	14.000.000
Total do Programa:			83.187.042	92.417.976	99.998.686	108.088.637	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0003 Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar	Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde	Usuário da Atenção Especializada e Hospitalar

Indicadores

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

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	P	Unidade de Saúde beneficiada (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	1.084.869	2.079.000	2.178.000	2.197.800	
Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	P	hospital implantado (%)	Meta	20	40	70	100	
			Valor	11.570.000	7.612.851	6.640.708	10.468.260	
Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	A	procedimento realizado (unidade)	Meta	1.150.000	1.160.000	1.070.000	1.080.000	
			Valor	116.685.746	126.727.403	133.966.460	144.143.333	
Manutenção da Farmácia	A	medicamento utilizado (R\$)	Meta					
			Valor	3.600.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	
Total do Programa:				132.940.615	140.419.254	147.285.168	161.809.393	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0004 Prevenção e Promoção da Saúde	Expandir as ações de vigilância em Saúde. Reduzir a Morbi-mortalidade.	Toda a população da cidade

Indicadores

Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009
Taxa de cura dos doentes de tuberculose (%)	80% (2005-PPI Secretaria de Estado da Saúde)	85%	90%	95%	95%
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor) (%)	100% (2005-PPI SES)	100%	100%	100%	100%
KM de córregos desratizados	963 km	963	963	963	963
Coefficiente de redução da incidência da AIDS por 100.000	25,4 (2000-Ministério da Saúde)	18,4	17,5	16,5	15,8

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	P	Unidade de Saúde beneficiada (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	630.000	346.500	376.200	396.000	
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	A	Unidade de Saúde atendida (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	8.195.410	8.909.314	9.514.562	10.139.701	
Total do Programa:				8.825.410	9.255.814	9.890.762	10.535.701	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0005 Ampliação do Acesso Escolar	Ampliar o número de vagas na rede municipal	Crianças em idade escolar e jovens e adultos com baixa escolaridade

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	75.756 (SE-2005)	92.810	99.070	107.330	117.380

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	P	aluno beneficiado (unidade)	Meta	32.500	34.600	36.700	38.800	
			Valor	31.820.231	38.121.286	44.102.921	49.567.968	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	P	aluno beneficiado (unidade)	Meta	37.500	38.560	41.620	44.680	
			Valor	18.468.747	21.270.191	23.203.948	26.161.312	
Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	A	aluno beneficiado (unidade)	Meta	4.000	4.300	4.600	5.000	
			Valor	2.000.000	2.219.000	2.436.000	2.517.000	
Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	A	aluno beneficiado (unidade)	Meta	610	710	810	1010	
			Valor	300.000	334.000	368.000	381.000	
Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	A	aluno beneficiado (unidade)	Meta	6.500	7.700	8.900	10.100	
			Valor	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	A	aluno beneficiado (unidade)	Meta	8.700	9.700	10.700	12.700	
			Valor	9.000.000	9.750.000	10.500.000	12.000.000	
Atendimento na Rede Educiança	A	aluno beneficiado (unidade)	Meta	3.000	3.500	4.000	5.000	
			Valor	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	
Total do Programa:				67.588.978	77.594.477	87.010.869	98.027.280	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0006 Democratização das Condições de Permanência	Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.	Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de crianças beneficiadas com material escolar	65.125 (2004-SE)	82.716	89.676	97.236	104.796
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	69.293 (2004-SE)	82.716	89.676	97.236	104.796
Número de refeições servidas na alimentação escolar	23.408.971	25.555.644	27.710.318	30.046.395	32.382.471
Número de crianças beneficiadas com Transportes Escolar	7.370 (2004-SE)	7.370	7.370	7.370	7.370

Ações

Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	6.439.893	7.146.000	7.843.000	8.104.000
Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	4.128.374	4.582.000	5.029.000	5.196.000
Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	1.430.000	1.588.000	1.704.000	1.804.000
Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	620.000	689.000	757.000	783.000
Atendimento de Material Escolar - Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	600.000	666.000	731.000	756.000
Atendimento de Material Escolar - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	400.000	444.000	488.000	505.000
Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	10	10	10	10
			Valor	9.001.468	9.986.000	10.960.000	11.324.000
Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	10	10	10	10
			Valor	4.129.275	4.582.000	5.029.000	5.196.000
Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	5.400.000	5.992.000	6.577.000	6.796.000
Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	3.600.000	3.995.000	4.385.000	4.531.000
Total do Programa:				35.749.010	39.670.000	43.503.000	44.995.000

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0007 Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida	Reorganizar os tempos e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral dos educandos	Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de educandos atendidos	75.756 (2005-SE)	92.810	99.070	107.330	117.380

Ações			Estimativa das Metas/Valores				<small>Em Reais</small>
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009	
Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	1.290.000	1.439.400	1.598.400	1.665.000
Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	860.000	959.600	1.065.600	1.110.000
Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	200.000	223.200	246.400	256.800
Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	A	aluno beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	300.000	334.800	369.600	385.200
Total do Programa:			2.650.000	2.957.000	3.280.000	3.417.000	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0008 Melhoria da Gestão Administrativa	Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos os profissionais da educação da Rede Municipal	Alunos da Rede Municipal

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização (porcentagem)	122 (2004-SE)	100	100	100	100

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	P	banco de dados implantado (unidade)	Meta	1	1	1	1	
			Valor	660.000	726.165	779.772	878.704	
Implantação de Melhorias da Educação Infantil	P	alunos beneficiados (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	440.000	484.110	529.848	585.802	
Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	A		Meta					
			Valor	1.260.000	1.390.000	1.530.000	1.680.000	
Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	A	-	Meta					
			Valor	2.440.000	1.144.000	1.253.000	1.385.000	
Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental	A	-	Meta					
			Valor	5.110.000	1.717.000	1.879.000	2.077.000	
Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	A	-	Meta					
			Valor	700.000	750.000	800.000	825.000	
Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	A	escola atendida (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	4.383.367	4.717.000	5.195.000	5.723.000	
Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	A	escola atendida (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	2.640.000	2.917.200	3.223.506	3.384.681	
Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	A	-	Meta					
			Valor	100.000	141.800	184.000	200.000	
Total do Programa:				17.733.367	13.987.275	15.374.126	16.739.187	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0009 Gestão dos Profissionais da Educação	Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional	Profissionais da Educação					
Indicadores							
Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009		
Número de docentes com licenciatura	1.728 (2004-SE)	2.000	2.800	2.800	2.800		
Ações			Estimativa das Metas/Valores <small>Em Reais</small>				
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009	
Formação dos Profissionais	A	escola beneficiada (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	3.000.000	3.329.000	3.655.000	3.778.000
Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	A	profissional da Educação beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	73.987.275	82.191.000	90.933.000	100.752.000
Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	A	profissional da educação beneficiado (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	44.476.000	54.794.000	60.622.000	67.168.000
Total do Programa:			121.463.275	140.314.000	155.210.000	171.698.000	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0010 Gestão do Planejamento de Governo	Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.	Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Participação comunitária (número de pessoas)	10.400 (2005-OP)	1.200	12.000	1.200	15.000
Taxa de redução dos principais custos (%)	não apurado (2005-SG)	2%	3%	3%	2%
Taxa de servidores formados (%)	não apurado (2005-SG)	10%	15%	20%	22%

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	P	unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade)	Meta	3	2	2	2	
			Valor	594.000	297.000	297.000	297.000	
Controles Internos	A	centros de resultados acompanhados (%)	Meta	50	65	80	100	
			Valor	1.187.928	1.187.607	1.301.064	1.438.260	
Formação dos Servidores	A	servidor beneficiado (unidade)	Meta	380	370	385	390	
			Valor	1.375.000	1.697.850	1.712.700	1.727.550	
Participação Popular	A	número de participantes (unidade)	Meta	1.200	12.000	1.200	15.000	
			Valor	1.011.724	1.158.002	1.178.351	1.319.514	
Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	A	Plano de Governo monitorado (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	1.260.198	1.167.024	1.314.397	1.447.630	
Publicação Oficial	A	Boletim Oficial impressos por edição (unidade)	Meta	4000	4000	4000	4000	
			Valor	495.000	595.000	595.000	595.000	
Total do Programa:				5.923.850	6.102.483	6.398.512	6.824.954	

Cód. Programa	Objetivo					Público Alvo
0011 Gestão do Desenvolvimento Urbano	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano					População da cidade
Indicadores						
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009	
Projetos executivos elaborados e executados (%)	em apuração	100	100	100	100	
Grau de cobertura de controle urbano no município	25% (2004-S.D.U.)	30%	35%	45%	50%	
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município.	10% (2004-S.D.U.)	30%	40%	50%	60%	
Ações						
		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
Ação	Tipo Produto	2006	2007	2008	2009	
Estudos, Planos e Projetos em Geral	P estudo/plano/projeto realizado (unidade)	Meta	2	2	2	2
		Valor	435.073	402.011	396.000	396.000
Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	A -	Meta				
		Valor	880.985	929.898	980.668	1.035.066
Licenciamento e Controle Urbano	A Fiscalização efetuada (%)	Meta	30%	35%	45%	50%
		Valor	6.570.582	6.956.062	7.364.605	7.797.659
Gestão e Administração do Programa	A -	Meta				
		Valor	3.813.407	4.059.259	4.285.079	4.514.619
Total do Programa:			11.700.046	12.347.229	13.026.352	13.743.343

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0012 Gestão da Administração Tributária e Fiscal	Potencializar a arrecadação	Contribuintes da cidade					
Indicadores							
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009		
Crescimento da receita total (número-índice)	100 (2005-SF)	116,00	127,60	140,36	154,40		
Ações							
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Execução Orçamentária e Contábil	A	Balancete/balanco contábil (unidade)	Meta	13	13	13	13
			Valor	1.278.699	1.352.960	1.427.503	1.488.705
Gestão da Receita	A	crescimento da receita arrecadada (%)	Meta	16	10	10	10
			Valor	12.114.560	13.189.224	13.945.211	14.604.967
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta				
			Valor	6.106.710	7.841.179	8.299.195	8.704.043
Total do Programa:			19.499.968	22.383.363	23.671.910	24.797.715	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo				
0013 Gestão dos Assuntos Jurídicos	Coordenar os assuntos jurídicos	Administração				
Indicadores						
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009	
Número de acompanhamentos de processos tramitados	23.000 (2004-SJ)	25.300	27.830	30613	33.674	
Ações			Estimativa das Metas/Valores			
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009
Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	A	Poder Judiciário apoiado (unidade)	Meta	10	10	10
			Valor	1.770.767	1.944.056	2.047.950
Manutenção das Procuradorias e Consultorias	A	processo acompanhado (unidade)	Meta	21.300	23.500	25.700
			Valor	4.293.379	4.447.614	4.733.524
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta			
			Valor	1.800.495	1.853.070	1.952.813
Total do Programa:			7.864.640	8.244.740	8.734.287	9.252.730

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0014 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	População da cidade

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas (m)	15.000 (2004-SOSP)	17.000	18.000	18.000	17.000

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores			
				2006	2007	2008	2009
Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	P	projeto/obra executada (m)	Meta	8.250	5.200	5.200	5.200
			Valor	4.479.820	2.970.000	3.168.000	3.366.000
Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	P	obra executada (m)	Meta	3.585	4.780	5.975	10.760
			Valor	1.485.000	1.980.000	2.475.000	4.455.000
Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	P	projeto/obra executada (m)	Meta	8.500	10.000	10.000	10.000
			Valor	18.125.000	19.159.500	33.585.271	54.806.120
Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	P	projeto/obra executada (m)	Meta	25.000	28.000	49.000	48.000
			Valor	2.079.000	2.475.000	4.603.500	4.752.000
Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	P	via pavimentada (m2)	Meta	28.500	33.900	40.700	47.500
			Valor	2.079.000	2.475.000	2.970.000	3.465.000
Obras em Situações Emergenciais	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	1	1
			Valor	247.500	275.000	297.000	321.750
PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	P	via pavimentada (m2)	Meta	132.500	176.700	387.200	483.400
			Valor	3.000.000	4.000.000	8.766.000	10.944.000
Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	A	obras de manutenção executadas (m)	Meta	8.500	8.500	8.500	8.500
			Valor	3.130.924	3.827.740	4.050.909	4.288.681
Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	A	manutenção de córregos/galerias realizada (m)	Meta	20.000	20.000	20.000	20.000
			Valor	1.181.131	1.370.994	1.470.277	1.689.476
Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	A	obra executada (m2)	Meta	560.000	585.000	615.000	640.000
			Valor	4.603.500	4.801.500	5.049.000	5.247.000
Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	A	via mantida/conservada (m2)	Meta	6.780.000	6.960.000	7.060.000	7.180.000
			Valor	20.790.000	21.334.500	21.631.500	22.027.500
Total do Programa:				61.200.875	64.669.234	88.066.457	115.362.527

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0015 Melhoria dos Serviços Urbanos	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município	População da cidade					
Indicadores							
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009		
Resíduos sólidos coletados (toneladas)	260.000 (2004-SOSP)	261.000	264.200	267.300	267.300		
Energia consumida na iluminação pública (GWH)	82,45 (2004-SOSP)	79,00	79,00	79,00	79,00		
Ações							
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	P	obra executada (unidade)	Meta	2	1	1	1
			Valor	48.680	1.500.000	49.500	49.500
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	P	unidade implantada	Meta	1	7	1	1
			Valor	270.000	1.900.000	1.584.000	1.485.000
Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	P	unidades de iluminação ampliada/convertida (unidade)	Meta	2.900	4.500	5.000	5.200
			Valor	1.671.000	2.970.000	3.267.000	3.564.000
Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	A	resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados (tonelada)	Meta	220.000	220.000	250.000	250.000
			Valor	39.699.229	42.085.722	50.544.886	53.577.094
Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	A	energia consumida (GWH)	Meta	61,00	79,00	79,00	79,00
			Valor	14.587.335	17.808.000	19.081.844	20.222.304
Manutenção dos Serviços Funerários	A	sepultura ofertada (unidade)	Meta	8.000	12.000	16.000	16.000
			Valor	6.592.613	6.885.379	7.262.623	7.704.836
Varrição e Limpeza Urbana-FPG	A	serviços executados (m2)	Meta	147.300.000	153.300.000	156.300.000	159.300.000
			Valor	24.255.000	25.245.000	25.740.000	26.235.000
Total do Programa:				87.123.857	98.394.101	107.529.853	112.837.735

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo				
0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população	População				
Indicadores						
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009	
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	10.000 (2004-STT)	10.000	15.000	17.500	20.000	
Número de Campanhas Educativas	0 (2004-STT)	3	3	3	3	
Número de acidentes (1/110.000 veículos)	103 (2004 SSP/SP)	93	89	84	80	
Número de vítimas (1/100.000 habitantes)	311 (2004-SSP/SP)	282	268	255	242	
Área de abrangência (m2) do projeto	240.000 (2004 STT)	240.000	252.000	264.600	277.830	
Abrigos Implantados (ponto de ônibus)	89 (2004 STT)	95	101	106	110	
Número de abrigos reformados	164 (2004 STT)	246	259	274	294	
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	760.467 (2004 STT)	887.212	1.013.956	1.140.701	1.267.445	
Ações						
Ação	Tipo Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
		2006	2007	2008	2009	
Análise e Implantação Viária	A projeto implantado (unidade)	Meta	120	126	132	139
		Valor	3.580.560	1.024.370	1.408.464	1.821.326
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	P obra executada (m2)	Meta	200m2	100m2	50m2	25m2
		Valor	191.000	200.000	79.200	49.500
Melhoria do Sistema de Transporte	P adequação de parada (unidade)	Meta	342	360	380	404
		Valor	973.250	1.590.083	2.300.209	2.460.700
Controle e Gestão do Sistema de Transporte	A cumprimento e viagens e ordens de serviço (%)	Meta	70%	80%	90%	100%
		Valor	2.987.906	3.161.245	3.336.822	3.522.151
Educação para a Mobilidade	A escola integrada (unidade)	Meta	60	188	219	250
		Valor	395.099	426.407	449.057	473.965
Fiscalização e Orientação de Trânsito	A redução de número de acidentes (%)	Meta	5%	5%	5%	5%
		Valor	352.000	313.335	330.568	348.750
Manutenção do Sistema de Transporte	A sistema de transporte mantido (%)	Meta	100	100	100	100
		Valor	716.567	1.060.055	1.864.041	1.824.216
Manutenção dos Serviços de Trânsito	A Cumprimento de ordens de serviço (%)	Meta	70%	80%	90%	100%
		Valor	6.332.258	9.053.345	10.004.770	9.831.444
Comunicação de Utilidade Pública	A -	Meta				
		Valor	95.000	110.000	119.790	99.000
Gestão e Administração do Programa	A -	Meta				
		Valor	3.885.997	3.830.450	4.380.479	4.996.261
Total do Programa:			19.509.637	20.769.290	24.273.400	25.427.313

Cód. Programa	Objetivo					Público Alvo	
0017 Gestão de Recursos Humanos	Adequar a gestão de recursos humanos					Servidores	
Indicadores							
Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009		
Servidores municipais contemplados com as políticas de RH (percentagem)	100% (2004-SAM)	100%	100%	100%	100%		
Ações							
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
			2006	2007	2008	2009	
Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	A	servidores beneficiados (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	6.299.591	7.148.125	7.545.171	7.964.294
Total do Programa:				6.299.591	7.148.125	7.545.171	7.964.294

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade	População					
Indicadores							
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009		
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	466.752 (2004-SAM)	624.000	690.000	725.000	760.000		
Ações							
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Implantação de Postos para Inclusão Digital	P	unidade implantada (unidade)	Meta	1	1	0	0
			Valor	237.600	240.000	133.650	0
Implantação do Novo Fórum	P	Fórum implantado (% físico)	Meta	25%	25%	25%	25%
			Valor	1.188.000	990.000	990.000	990.000
Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	P	unidade regional implantada (unidade)	Meta	1	1		
			Valor	175.000	190.000	0	0
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	P	serviço implantado (unidade)	Meta	6	5	3	2
			Valor	821.700	539.550	351.450	29.700
Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	624.000	690.000	725.000	760.000
			Valor	7.398.822	7.124.402	7.000.072	7.224.144
Total do Programa:				9.821.122	9.083.952	8.475.172	8.243.844

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0019 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.	População

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Taxa da População atendida (%)	40% (2004-SC)	40%	44%	47%	49%

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores			
				2006	2007	2008	2009
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	P	obra executada (unidade)	Meta	03	02	01	01
			Valor	1.188.000	594.000	495.000	297.000
Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	525.000	550.000	570.000	580.000
			Valor	7.068.434	7.438.185	7.661.937	7.874.559
Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	11.500	12.500	13.200	13.800
			Valor	741.286	752.502	818.792	831.291
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta				
			Valor	1.310.046	1.380.632	1.464.015	1.542.112
Total do Programa:				10.307.765	10.165.319	10.439.744	10.544.961

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0020 Formação para o Trabalho e Economia Solidária	Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho	Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de empréstimos concedidos (unidade)	400 (2005 - SRT)	1000	1000	1000	1000
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária (unidade)	10 (2005-SRT)	15	20	25	30
Número de trabalhadores atendidos (unidade)	10.000 (2005-SRT)	10.000	10.000	10.000	10.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município (unidade)	2.500 (2005-SRT)	3.000	3.000	3.000	3.000

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	1	1	
			Valor	297.000	297.000	297.000	297.000	
Qualificação para o Trabalho	A	trabalhador qualificado (unidade)	Meta	3.000	3.000	3.000	3.000	
			Valor	1.600.321	1.407.959	1.415.108	1.474.522	
Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	A	empreendedor popular atendido (unidade)	Meta	1.005	1.005	1.005	1.005	
			Valor	427.675	450.221	432.076	434.082	
Total do Programa:				2.324.996	2.155.180	2.144.184	2.205.604	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0021 Garantia de Renda	Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima .	Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicadores

Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados (unidade)	30000 (2005 - SRT)	30000	30000	30000	30000
Número de Jovens Cadastrados (unidade)	20000 (2005 - SRT)	20000	20000	20000	20000
Taxa de Atendimento de Jovens (%)	5 (2005 - SRT)	5	5	5	5
Taxa de Atendimento de Desempregados (%)	3,5 (2005 - SRT)	3,5	3,5	3,5	3,5

Ações

Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
			2006	2007	2008	2009	
Apoio aos Desempregados	A	bolsista atendido (unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
			Valor	6.192.953	7.579.966	8.061.573	8.816.942
O Jovem no Mercado de Trabalho	A	jovem atendido (unidade)	Meta	1.250	1.275	1.300	1.300
			Valor	5.424.832	5.242.222	5.258.469	5.275.619
Total do Programa:			11.617.785	12.822.189	13.320.042	14.092.561	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0022 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.	Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva (unidade)	1000 (2005-SD)	1200	1500	2000	2500
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva (unidade)	4.000 (2005-SD)	20.000	30.000	30.000	40.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida (unidade)	4.000 (2005-SD)	10.000	12.000	15.000	18.000

Ações

Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
			2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	1	1
			Valor	2.200.000	1.971.090	1.906.740	3.097.710
Eventos e Atividades de Competição Esportiva	A	participação em evento (unidade)	Meta	5	5	5	5
			Valor	4.793.344	5.171.314	5.478.969	5.617.518
Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	A	evento realizado (unidade)	Meta	8	8	8	8
			Valor	3.227.674	3.400.901	3.622.575	3.898.004
Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	A	unidade esportiva mantida (unidade)	Meta	99	100	101	101
			Valor	2.817.849	3.468.944	3.647.873	3.836.252
Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	A	prática de atividade física orientada (unidade)	Meta	3	3	3	3
			Valor	118.800	126.000	130.977	137.526
Benefícios ao Trabalhador	A	funcionário beneficiado (unidade)	Meta	70	70	70	70
			Valor	21.000	21.000	21.000	21.000
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta				
			Valor	4.069.508	4.194.166	4.442.670	4.644.882
Copa São Paulo de Futebol Jr.	A	participação em evento (unidade)	Meta	1	1	1	1
			Valor	30.000	33.000	36.300	39.600
Total do Programa:				17.278.176	18.386.416	19.287.103	21.292.492

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo				
0023 Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Crianças e adolescentes				
Indicadores						
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009	
Número de crianças e adolescente atendidos	7000 (2004-Conselho Tutelar/SAS)	7000	7300	7600	7900	
Ações						
Ação	Tipo Produto	Estimativa das Metas/Valores				
		2006	2007	2008	2009	
Assistência à Criança e ao Adolescente	A criança/adolescente atendido (unidade)	Meta	7.000	7.300	7.600	7.900
		Valor	6.815.711	7.192.685	7.780.643	8.220.820
Total do Programa:		6.815.711	7.192.685	7.780.643	8.220.820	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Taxa de Atendimento às Famílias (percentagem)	8,15 % (2004-SAS/IBGE Microdados Censo 2000)	12 %	12%	13%	14%
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência (percentagem)	1% (2000-IBGE)	1,07	1,16	1,25	1,36
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos (percentagem)	2% (2004-SAS/2000-IBGE)	2,16	2,33	2,52	2,73

Ações

Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
			2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	P	obra executada (unidade)	Meta	01			
			Valor	524.700	0	0	0
Acesso à Justiça	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	63.750	64.800	65.850	66.900
			Valor	1.351.183	1.430.083	1.508.565	1.591.593
Assistência ao Idoso	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	1.947	2.105	2.277	2.462
			Valor	660.089	700.979	738.076	781.081
Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	A	família atendida (unidade)	Meta	17.241	18.541	19.944	21.459
			Valor	4.903.528	5.147.879	5.564.510	6.018.250
Atendimento à População em Situação de Rua	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	151	163	176	176
			Valor	824.498	873.332	920.852	973.526
Geração de Renda	A	pessoa capacitada (unidade)	Meta	1.622	1.754	1.896	2.050
			Valor	69.300	74.200	77.517	81.873
Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	1.622	1.754	1.897	2.052
			Valor	146.581	155.554	163.556	172.719
Total do Programa:				8.479.879	8.382.027	8.973.075	9.619.042

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0025 Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	População em situação de vulnerabilidade social

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social (unidade)	5.873 (2004-FSS)	8.550	9.300	9.800	10.300
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional (tonelada)	335 (2004-FSS)	400	500	700	700
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (unidade)	12.568 (2004-FSS)	36.893	36.893	36.893	36.893

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	P	obra executada (unidade)	Meta	3	2	1	1	
			Valor	483.000	332.640	21.780	22.770	
Atendimento Integral à Mulher	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	6.000	6.500	7.000	7.500	
			Valor	1.016.607	826.713	905.066	954.773	
Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	A	pessoa beneficiada (unidade)	Meta	1.800	1.800	1.800	1.800	
			Valor	2.135.536	2.221.173	2.341.903	2.471.720	
Coordenadoria da Mulher e do Negro	A	coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia (unidade)	Meta	1	1	1	1	
			Valor	297.000	356.400	376.200	396.000	
Promoção da Igualdade Racial	A	pessoa beneficiada (unidade)	Meta	750	1.000	1.000	1.000	
			Valor	40.266	42.822	44.585	46.843	
Segurança Alimentar e Nutricional	A	alimento distribuído (tonelada)	Meta	400	500	700	700	
			Valor	3.346.694	2.979.360	3.894.791	4.092.346	
Total do Programa:				7.319.103	6.759.108	7.584.325	7.984.452	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0026 Desenvolvimento e Promoção da Economia	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices econômicos do município	indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Valor adicionado fiscal (percentagem)	27% (2004-DIPAM- ICMS)	11%	12%	10%	10%
Números de atividades realizadas	30 (2004-SDE)	30	30	30	30
Número de autorizações de funcionamento expedidas	800 (2004-SDE)	800	800	800	800

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				<small>Em Reais</small>
				2006	2007	2008	2009	
Abastecimento Alimentar	A	unidade de varejo mantida (unidade)	Meta	10	10	10	10	
			Valor	185.211	192.450	202.730	212.763	
Desenvolvimento da Economia Local	A	valor adicionado (%)	Meta	11%	12%	10%	10%	
			Valor	1.292.140	1.221.163	1.265.990	1.307.919	
Desenvolvimento do Turismo de Negócios	A	atividade realizada (unidade)	Meta	10	10	10	10	
			Valor	559.178	573.919	598.883	615.301	
Gestão do Comércio em Áreas Públicas	A	autorização de funcionamento expedida (unidade)	Meta	800	800	800	800	
			Valor	3.673.992	3.872.207	4.083.134	4.302.505	
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta					
			Valor	2.659.749	2.722.521	2.918.054	3.120.758	
Total do Programa:				8.370.271	8.582.261	9.068.791	9.559.246	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0027 Preservação Ambiental e Áreas Verdes	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.	População da cidade					
Indicadores							
Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009		
Número de áreas verdes e de lazer - unidade	1000 unidades (2005-SEMA)	1050	1100	1150	1200		
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer - unidade	720.000/ano (2004-SEMA)	756.000	793.800	833.490	875.165		
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental (unidades)	942 (2004-SEMA)	5.680	8.640	9.120	10.080		
Número de Centros de Educação Ambiental	02 (2004-SEMA)	07	08	09	10		
Monitoramento Ambiental (km)	38.400 (junho/2005-SEMA)	57.600	57.600	76.800	76.800		
Ações							
Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				
			2006	2007	2008	2009	
Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	P	obra executada (unidade)	Meta	50	50	50	50
			Valor	1.674.100	685.080	891.000	891.000
Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	1	1
			Valor	247.500	250.000	259.875	272.869
Arborização Urbana	A	árvore plantada (unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
			Valor	198.000	200.000	207.900	218.295
Educação Ambiental	A	pessoa atendida (unidade)	Meta	5.680	8.640	9.120	10.080
			Valor	1.254.853	1.322.348	1.392.828	1.469.170
Fiscalização e Preservação Ambiental	A	redução de autuação lavrada (%)	Meta	5	10	20	30
			Valor	1.421.247	1.495.854	1.576.150	1.662.746
Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	A	zoológico mantido (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	1.481.736	1.562.193	1.644.824	1.734.749
Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades De Conservação	A	área mantida (unidade)	Meta	1.050	1.100	1.150	1.200
			Valor	7.573.256	7.629.858	8.272.611	8.652.749
Benefícios ao Trabalhador	A	funcionário beneficiado (unidade)	Meta	500	530	560	600
			Valor	128.740	136.500	141.892	148.986
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta				
			Valor	2.185.485	2.190.766	2.309.371	2.426.990
Total do Programa:			16.164.917	15.472.600	16.696.451	17.477.553	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0028 Segurança Pública e Defesa Civil	Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil	População da cidade

Indicadores

Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil	4.338 (2004-SN)	4.500	4.500	4.500	4.500
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	15.073 (2004-SN)	15.000	15.000	15.000	15.000
Número de homicídios dolosos por 100.000 hab.	32,91 (2004-SN)	28,60	26,75	25,42	24,14

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores			
				2006	2007	2008	2009
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	P	obra executada (m2)	Meta	1.000	1.000		
			Valor	594.000	594.000	0	0
Melhoria das Ações de Defesa Civil	P	sede construída/equipada (%)	Meta	55	15	15	15
			Valor	402.000	148.500	148.500	148.500
Manutenção de Ações de Defesa Civil	A	ocorrência atendida (unidade)	Meta	600	600	600	600
			Valor	1.138.673	1.048.242	1.090.011	1.134.102
Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	A	guarda civil mantida (%)	Meta	100	100	100	100
			Valor	11.302.567	11.652.528	12.567.848	13.197.600
Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	A	ocorrência atendida (unidade)	Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
			Valor	1.485.000	1.485.000	1.659.042	1.741.994
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta	1	1	1	1
			Valor	6.120.597	5.185.186	6.202.925	6.465.520
Total do Programa:				21.042.837	20.113.456	21.668.326	22.687.716

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0029 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.	População em situação de risco habitacional físico e social

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
número de loteamentos clandestinos e irregulares (unidades)	341 loteamentos - PMG - SH - 2005	337	333	329	325
número de favelas não urbanizadas (unidades)	379 favelas - PMG - SH -2005	378	377	376	375
Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico,social e remanescentes de projetos de urbanização (famílias)	12.641 (2004-SH)	12101	11571	11231	10891

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Empreendimentos Habitacionais	P	unidade habitacional (unidade)	Meta	540	530	340	340	
			Valor	3.727.984	2.899.314	2.930.994	2.958.714	
Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	P	loteamento regularizado (unidade)	Meta	4	4	4	4	
			Valor	738.705	1.033.367	1.085.035	1.139.287	
Urbanização de Favelas e Ocupações	P	favela urbanizada (unidade)	Meta	1	1	1	1	
			Valor	6.244.302	4.573.879	5.176.720	3.993.323	
Benefícios ao Trabalhador	A	funcionário beneficiado (unidade)	Meta	25	25	25	25	
			Valor	9.900	12.000	11.880	12.870	
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta					
			Valor	5.734.345	6.099.243	6.422.252	6.772.386	
Novas Moradias-PAR	não orçam	unidade habitacional (unidade)	Meta	1000	1000	1000	1000	
			Valor	0	0	0	0	
Total do Programa:				16.455.236	14.617.803	15.626.881	14.876.580	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0030 Relações Federativas e Internacionais	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.	Gestores públicos

Ações		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
Ação	Tipo Produto	2006	2007	2008	2009	
Coordenação de Assuntos Federativos	A	Meta				
		Valor	274.451	257.590	271.541	287.090
Coordenação de Relações Internacionais	A	Meta				
		Valor	420.491	442.487	465.691	491.375
Total do Programa:		694.942	700.077	737.232	778.464	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0031 Gestão da Comunicação	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Sociedade

Ações			Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009	
Comunicação de Utilidade Pública	A		Meta				
			Valor	5.168.448	6.106.242	6.339.149	6.571.573
Publicação Oficial	A		Meta				
			Valor	230.045	264.600	272.260	285.955
Gestão e Administração do Programa	A	-	Meta				
			Valor	2.264.013	2.505.886	2.653.997	2.808.691
Total do Programa:			7.662.506	8.876.728	9.265.406	9.666.219	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0032 Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	População

Ações			Estimativa das Metas/Valores				Em Reais	
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009		
Implantação da Modernização Administrativa	P	melhoria da eficiência administrativa (%)	Meta	30	45	55	65	
			Valor	5.136.292	2.941.220	2.448.200	2.265.050	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	P	obra executada (unidade)	Meta	1	2	1	1	
			Valor	455.000	792.000	722.700	782.100	
Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	0	0	
			Valor	263.350	500.000	0	0	
Modernização Administrativa-Jurídica	P	cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade)	Meta	60.0000	66.000	72.600	79.860	
			Valor	1.136.638	1.362.753	1.499.028	1.648.931	
Modernização da Gestão Orçamentária	P	unidade modernizada (%)	Meta	60	20	20		
			Valor	1.100.000	396.000	297.000	0	
Modernização do Controle Urbano	P	Controle urbano modernizado (%)	Meta	30	40	40		
			Valor	3.813.104	1.645.685	1.157.965	49.500	
Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	P	crescimento arrecadação (%)	Meta	3,04	2,85	2,69	2,54	
			Valor	1.380.668	2.650.000	2.353.000	2.355.000	
Modernização Tributária-Fiscal	P	crescimento arrecadação (%)	Meta	13%	11%	11%		
			Valor	6.255.000	2.475.000	1.395.900	0	
Renovação e Ampliação da Frota	P	frota renovada/ampliada (unidade)	Meta	05	10	05	05	
			Valor	617.500	2.994.750	623.700	534.600	
Total do Programa:				20.157.551	15.757.408	10.497.493	7.635.181	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0033 Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	administração

Ações	Ação	Tipo Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Administração da Unidade	A	-	Meta					
			Valor	58.142.022	84.132.275	92.099.541	99.447.680	
Benefícios ao Trabalhador	A	funcionário beneficiado (unidade)	Meta	7.200	7.500	8.000	8.400	
			Valor	16.177.250	18.026.954	18.906.151	19.827.986	
Manutenção de Compras, Licitações e Almoarifado Central	A	serviços mantidos (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	5.310.135	5.875.551	5.951.394	6.093.496	
Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	A	Manter serviços e equipamentos em operação (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	9.528.636	11.025.788	11.188.256	11.570.153	
Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	A	frota mantida (unidade)	Meta	430	500	500	500	
			Valor	20.396.377	26.017.291	27.542.513	29.092.355	
Manutenção dos Serviços Gerais	A	serviços mantidos (%)	Meta	100	100	100	100	
			Valor	4.832.149	5.031.072	5.269.489	5.492.561	
Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	A	unidade mantida/conservada (unidade)	Meta	750	750	750	750	
			Valor	9.938.252	10.298.776	10.909.839	11.598.873	
Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	A	unidade mantida/conservada (m2)	Meta	4.330	5.196	6.062	6.062	
			Valor	247.500	300.000	346.500	346.500	
Obrigações Trabalhistas	A	indenização trabalhista/salário família (R\$)	Meta					
			Valor	3.000.000	3.800.000	4.000.000	4.500.000	
Serviços do Cerimonial	A	evento realizado (unidade)	Meta	50	50	50	50	
			Valor	1.475.589	1.718.873	1.855.646	1.964.820	
Total do Programa:				129.047.909	166.226.580	178.069.330	189.934.425	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0034 Atuação Legislativa da Câmara dos Vereadores	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do órgão e dos seus membros.	Sociedade

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Proposições Apreciadas (número)	3400 (2004-Câmara)	4200	4500	6000	7000

Ações

Ação	Tipo	Produto	Estimativa das Metas/Valores				<small>Em Reais</small>
			2006	2007	2008	2009	
Benefícios ao trabalhador	A	funcionário beneficiado (unidade)	Meta	250	260	270	280
			Valor	1.635.000	1.782.000	1.925.000	2.078.700
Obrigações Trabalhistas	A	indenização trabalhista (R\$)	Meta				
			Valor	850.000	850.000	935.000	935.000
Manutenção do Gabinete dos Vereadores	A	-	Meta				
			Valor	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Manutenção dos Serviços do Legislativo	A	-	Meta				
			Valor	35.009.600	40.689.335	46.598.251	52.188.023
Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	A	-	Meta				
			Valor	300.000	300.000	300.000	300.000
Total do Programa:				39.834.600	45.661.335	51.798.251	57.541.723

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0035 Água de Qualidade para Todos	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.	População urbana

Indicadores

Indicador	Índice	2006	2007	2008	2009
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	94 (proj.2005) - DPP	94	94,5	94,5	95

Ações

Ação	Tipo	Produto		Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
				2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	P	obra executada (m)	Meta	34.300	25.000	25.000	25.000	
			Valor	8.253.147	5.000.000	5.500.000	6.000.000	
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	P	Reservação de Água (m3)	Meta	2500	1500	1500	1500	
			Valor	2.727.067	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Manutenção do Programa de Educação Ambiental	A	comunidade alcançada (unidade)	Meta	37500	37500	37500	37500	
			Valor	642.644	233.000	233.000	233.000	
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	A	sistema de água mantido(milhões m3)	Meta	109,8	110,4	111,0	111,5	
			Valor	115.062.246	101.381.442	106.495.775	111.585.683	
Total do Programa:				126.685.104	108.114.442	113.728.775	119.318.683	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo					
0036 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.	População urbana					
Indicadores							
Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009		
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	72 (proj.2005 - DPP)	72	72,5	72,5	73		
Ações			Estimativa das Metas/Valores Em Reais				
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009	
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	P	obra executada (m)	Meta	23.000	35.000	27.000	28.000
			Valor	1.419.679	13.000.000	5.500.000	6.000.000
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	P	obra executada (unidade)	Meta	1	1	1	1
			Valor	4.725.367	4.000.000	1.500.000	1.500.000
Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	A	sistema de esgotamento sanitário mantido(milhões m3)	Meta	38,3	38,5	38,7	38,9
			Valor	4.414.419	1.707.098	1.749.523	1.792.442
Total do Programa:			10.559.465	18.707.098	8.749.523	9.292.442	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo				
0037 Regime Próprio de Previdência Social	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social	funcionário público estatutário				
Indicadores						
Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	1400	1418	1517	1547	1628	
Ações			Estimativa das Metas/Valores <small>Em Reais</small>			
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009
Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	A	-	Meta			
			Valor	1.785.000	1.868.000	1.947.088
Outros Benefícios Previdenciários	A	pagamento de outros benefícios previdenciários (R\$)	Meta			
			Valor	20.000	20.000	20.000
Pagamento de Inativos da Municipalidade	A	pagamento de aposentadoria (R\$)	Meta			
			Valor	49.529.000	52.005.000	54.606.000
Pagamentos de Pensões	A	pagamento de pensionistas (R\$)	Meta			
			Valor	9.880.000	10.374.000	10.893.000
Total do Programa:			61.214.000	64.267.000	67.466.088	70.848.516

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo				
0038 Assistência à Saúde do Servidor	Gerenciar e prestar serviços de saúde	servidor público municipal				
Indicadores						
Indicador	Indice	2006	2007	2008	2009	
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica	2.600 (2005-IPREF)	2.600	2.600	2.600	2.600	
Ações						
Ação	Tipo Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
		2006	2007	2008	2009	
Assistência à Saúde	A funcionário beneficiado (unidade)	Meta	2600	2600	2600	2600
		Valor	5.845.000	10.639.000	11.169.563	11.366.060
Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	A -	Meta				
		Valor	2.155.000	1.778.000	1.962.088	1.965.515
Total do Programa:		8.000.000	12.417.000	13.131.650	13.331.574	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
0901 Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	

Ações			Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
Ação	Tipo	Produto	2006	2007	2008	2009	
Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	E	dívida contratual paga (milhões)	Meta				
			Valor	23.105.017	23.768.366	25.947.604	20.287.500
Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	E	dívida contratual paga (milhões)	Meta				
			Valor	15.345.018	21.283.123	22.456.322	23.153.009
Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	E		Meta				
			Valor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	E	-	Meta				
			Valor	5.221.600	4.293.570	5.295.795	6.253.825
Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	E		Meta				
			Valor	13.431.101	14.823.330	16.094.590	17.471.660
Sentenças Judiciais	E	sentença judicial cumprida (R\$)	Meta				
			Valor	31.720.742	34.899.000	43.377.000	45.769.000
Total do Programa:			90.323.478	100.567.389	114.671.311	114.734.994	

Cód. Programa	Objetivo	Público Alvo
9999 Reserva De Contingência		

Ações	Ação	Tipo Produto	Estimativa das Metas/Valores				Em Reais
			2006	2007	2008	2009	
	Reserva De Contingência	E	Meta				
			Valor	17.591.800	19.368.430	21.305.030	32.059.620
Total do Programa:				17.591.800	19.368.430	21.305.030	32.059.620

Total dos Programas:

1.373.259.493

1.499.552.264

1.624.097.513

1.760.135.476