



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Órgão : 01 - Câmara Municipal De Guarulhos

Unidade : 10 - Câmara Municipal De Guarulhos

Programa : 0032 - Modernização Da Gestão

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1054	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Legislativo	Unidade	Obra executada	0	0,00	0	0,00	1	2.020.000,00	1	300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>300.000,00</b>				

Programa : 0034 - Atuação Legislativa Da Câmara Dos Vereadores

Objetivo : 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.

Justificativa : -  
Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Proposições apreciadas	Número	3.400	2004-CAMARA	4.200	4.500	6.000	7.000				

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	250	1.635.000,00	260	1.782.000,00	270	3.664.000,00	280	3.404.741,60
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista paga	-	850.000,00	-	850.000,00	-	2.200.000,00	-	935.000,00
2110	Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores	-	-	-	2.040.000,00	-	2.040.000,00	-	1.430.000,00	-	2.040.000,00
2111	Manutenção Dos Serviços Do Legislativo	-	-	-	35.009.600,00	-	40.689.335,30	-	39.553.000,00	-	51.888.023,49
2125	Transmissões Televisivas Dos Trabalhos Do Legislativo	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	200.000,00	-	300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>39.834.600,00</b>	<b>45.661.335,30</b>	<b>47.047.000,00</b>	<b>58.567.765,09</b>				



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0003	Beneficiários E Pensionistas Da Extinta Carteira Do Ipesp	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.000.000,00	-	1.500.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00	-	40.000,00	-	100.000,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
0008	Restituições Previdenciárias - Inativos	-	-	-	0,00	-	0,00	-	500.000,00	-	300.000,00
0009	Pagamento De Aposentadorias E/Ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	Aposentadoria/benefício pagos	-	0,00	-	0,00	-	1.700.000,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.660.000,00</b>		<b>1.660.000,00</b>		<b>3.260.000,00</b>		<b>1.920.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>41.494.600,00</b>		<b>47.321.335,30</b>		<b>52.327.000,00</b>		<b>60.787.765,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>41.494.600,00</b>		<b>47.321.335,30</b>		<b>52.327.000,00</b>		<b>60.787.765,09</b>

**Órgão : 02 - Gabinete Do Prefeito**

**Unidade : 10 - Gabinete Do Prefeito**

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	1.110.514,00	-	910.104,14	-	1.040.000,00	-	1.011.375,53
2108	Serviços Do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	50	1.475.589,00	50	1.718.873,12	50	2.860.000,00	50	1.964.819,60
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>2.586.103,00</b>		<b>2.628.977,26</b>		<b>3.900.000,00</b>		<b>2.976.195,13</b>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

TOTAL UNIDADE :	2.586.103,00	2.628.977,26	3.900.000,00	2.976.195,13
TOTAL ÓRGÃO :	2.586.103,00	2.628.977,26	3.900.000,00	2.976.195,13

Órgão : 03 - Secretaria Do Governo Municipal

Unidade : 10 - Secretaria Do Governo Municipal

Programa : 0010 - Gestão Do Planejamento De Governo

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

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

Público Alvo : Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Participação comunitária	Número de pessoas	10.400	2005-OP	1.200	12.000	400	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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	2006		2007		2008		2009	
				Meta Física	Custo Estimado						
1010	Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	3	594.000,00	2	297.000,00	0	0,00	2	297.000,00
2036	Controles Internos	%	Centros de resultados acompanhados	50	1.187.928,00	65	1.187.607,12	80	1.102.000,00	100	1.438.260,27
2037	Formação Dos Servidores	Unidade	Servidor beneficiado	380	1.375.000,00	370	1.697.850,00	2.500	1.257.000,00	390	1.868.158,00
2038	Participação Popular	Unidade	Número de participantes	1.200	1.011.724,00	12.000	1.158.001,74	400	992.000,00	15.000	1.319.513,68
2039	Planejamento, Orçamento E Monitoramento Da Ação De Governo	%	Plano de governo monitorado	100	1.260.198,00	100	1.167.023,80	100	1.477.000,00	100	1.447.630,00
2098	Publicação Oficial	Unidade	Boletim oficial impressos por edição	4.000	495.000,00	4.000	595.000,00	10.000	1.320.000,00	4.000	595.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>5.923.850,00</b>	<b>6.102.482,66</b>	<b>6.148.000,00</b>	<b>6.148.000,00</b>	<b>6.148.000,00</b>	<b>6.148.000,00</b>	<b>6.965.561,95</b>	<b>6.965.561,95</b>

Programa : 0028 - Segurança Pública E Defesa Civil

Objetivo : Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança nacional, estadual e municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo corpo de bombeiros e defesa civil.

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

Público Alvo : População da cidade



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de doações realizadas pela defesa civil	Unidade	6.000	2006-DEF	0	0	6.000	6.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1037	Melhoria Das Ações De Defesa Civil	%	Sede construída/equipada	55	402.000,00	15	148.500,00	15	32.000,00	15	148.500,00
2092	Manutenção De Ações De Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	600	1.138.673,00	600	1.048.241,92	600	1.907.000,00	600	1.134.102,38
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.540.673,00</b>		<b>1.196.741,92</b>		<b>1.939.000,00</b>		<b>1.282.602,38</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
1045	Modernização Da Gestão Orçamentária	%	Unidade modernizada	60	1.100.000,00	20	396.000,00	20	1.360.000,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.100.000,00</b>		<b>396.000,00</b>		<b>1.360.000,00</b>		<b>0,00</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	8.716.052,00	-	8.847.820,43	-	6.134.000,00	-	6.815.165,79
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	-	0,00	-	0,00	41	8.000,00	-	0,00
2127	Apoio Às Instituições E Entidades	Unidade	Instituição e entidade apoiada	-	0,00	-	0,00	7	3.180.000,00	7	2.927.312,77



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2008

<b>TOTAL PROGRAMA :</b>	<b>8.716.052,00</b>	<b>8.847.820,43</b>	<b>9.322.000,00</b>	<b>9.742.478,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>	<b>17.280.575,00</b>	<b>16.543.045,01</b>	<b>18.769.000,00</b>	<b>17.990.642,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>	<b>17.280.575,00</b>	<b>16.543.045,01</b>	<b>18.769.000,00</b>	<b>17.990.642,89</b>

**Órgão : 04 - Secretaria De Desenvolvimento Urbano**

**Unidade : 10 - Secretaria De Desenvolvimento Urbano**

**Programa : 0011 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano**

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

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

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	25	2004-S.D.U	30	35	30	35	
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município	%	10	2004-S.D.U	30	40	40	50	
Projetos executivos elaborados e executados	%	em apuração		100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1011	Estudos, Planos E Projetos Em Geral	Unidade	Estudo/plano/projeto realizado	2	435.072,75	2	402.011,28	2	177.000,00	2	396.000,00
2041	Licenciamento E Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	30	6.570.581,75	35	6.956.061,50	45	7.187.000,00	50	7.797.658,84
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	3.813.406,65	-	4.059.258,56	-	6.603.000,00	-	4.510.619,16
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>10.819.061,15</b>		<b>11.417.331,34</b>		<b>13.967.000,00</b>		<b>12.704.278,00</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1046	Modernização Do Controle Urbano	%	Controle urbano modernizado	30	3.813.103,85	40	1.645.684,92	40	500.000,00	-	49.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>3.813.103,85</b>		<b>1.645.684,92</b>		<b>500.000,00</b>		<b>49.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>14.632.165,00</b>		<b>13.063.016,26</b>		<b>14.467.000,00</b>		<b>12.753.778,00</b>

Unidade : 91 - Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano - Fmdu

Programa : 0011 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.

Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1011	Estudos, Planos E Projetos Em Geral	Unidade	Estudo/plano/projeto realizado	-	0,00	-	0,00	-	4.000,00	-	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>14.632.165,00</b>		<b>13.063.016,26</b>		<b>14.471.000,00</b>		<b>12.757.778,00</b>

Órgão : 05 - Secretaria De Finanças

Unidade : 10 - Secretaria De Finanças

Programa : 0012 - Gestão Da Administração Tributária E Fiscal

Objetivo : Potencializar a arrecadação.

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

Público Alvo : Contribuintes da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Crescimento da receita total	Número-índice	100	2005-SF	116	127,60	140,36	154,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2042	Execução Orçamentária E Contábil	Unidade	Balancete/balanco contábil	13	1.278.699,04	13	1.352.960,32	13	2.035.000,00	13	1.488.704,70
2043	Gestão Da Receita	%	Crescimento da receita arrecadada	16	12.114.559,55	10	13.189.223,68	10	20.153.500,00	10	14.604.967,12
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	6.106.709,54	-	7.841.178,85	-	3.432.000,00	-	8.704.043,02
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>19.499.968,13</b>		<b>22.383.362,85</b>		<b>25.620.500,00</b>		<b>24.797.714,84</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Crescimento da receita própria	Número-índice	100	2006-SF	0	0	121,94	0	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1048	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da arrecadação	13	6.255.000,00	11	2.475.000,00	11	2.846.500,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>6.255.000,00</b>		<b>2.475.000,00</b>		<b>2.846.500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>25.754.968,13</b>		<b>24.858.362,85</b>		<b>28.467.000,00</b>		<b>24.797.714,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>25.754.968,13</b>		<b>24.858.362,85</b>		<b>28.467.000,00</b>		<b>24.797.714,84</b>

**Órgão : 06 - Secretaria De Assuntos Jurídicos**

**Unidade : 10 - Secretaria De Assuntos Jurídicos**

**Programa : 0013 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos**

**Objetivo :** Coordenar os assuntos jurídicos.

**Justificativa :** Implementar a gestão de políticas setoriais.

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2008

Número de acompanhamentos de processos tramitados	Número	23.000	2004-SJ	25.300	27.830	30.613	33.674
---	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	Apoio A Manutenção Dos Serviços Do Poder Judiciário	Unidade	Poder judiciário apoiado	10	1.770.766,74	10	1.944.056,10	10	2.347.000,00	10	2.157.409,29
2045	Manutenção Das Procuradorias E Consultorias	Unidade	Processo acompanhado	21.300	4.293.378,63	23.500	4.447.614,17	25.700	5.812.000,00	27.900	5.037.383,15
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	1.800.494,82	-	1.853.069,87	-	2.666.000,00	-	2.057.937,93
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>7.864.640,19</b>		<b>8.244.740,14</b>		<b>10.825.000,00</b>		<b>9.252.730,37</b>

**Programa : 0024 - Melhoria Dos Serviços De Assistência Social**

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

**Justificativa :** Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas do milênio.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Cidadão assistido com prestação jurídica gratuita	Unidade	750	2006-SJ	0	0	850	900	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	Acesso À Justiça	Unidade	Pessoa atendida	63.750	1.351.182,81	64.800	1.430.083,04	850	950.000,00	900	1.541.593,32
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.351.182,81</b>		<b>1.430.083,04</b>		<b>950.000,00</b>		<b>1.541.593,32</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	Unidade	Cobrança de processo da dívida ativa	60.000	1.136.637,60	66.000	1.362.752,82	70.000	892.000,00	79.860	1.648.930,83
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.136.637,60</b>		<b>1.362.752,82</b>		<b>892.000,00</b>		<b>1.648.930,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>10.352.460,60</b>		<b>11.037.576,00</b>		<b>12.667.000,00</b>		<b>12.443.254,52</b>

**Unidade : 91 - Fundo Municipal De Defesa Do Consumidor - Fundo Procon**

**Programa : 0024 - Melhoria Dos Serviços De Assistência Social**

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

**Justificativa :** Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas do milênio.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	Unidade	63.000	2006-SJ	0	0	65.000	66.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2072	Acesso À Justiça	Unidade	Pessoa atendida	0	0,00	0	0,00	65.000	50.000,00	66.000	50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>10.352.460,60</b>		<b>11.037.576,00</b>		<b>12.717.000,00</b>		<b>12.493.254,52</b>

**Órgão : 07 - Secretaria De Saúde**

**Unidade : 91 - Fundo Municipal Da Saúde**

**Programa : 0001 - Gestão E Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde**

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

**Justificativa :** Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do sus.

**Público Alvo :** Secretaria da saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1001	Melhoria E Modernização Da Gestão Da Rede De Saúde	%	Melhorias implantadas na rede de saúde	30	1.820.000,00	40	1.732.500,00	60	50.000,00	70	1.386.000,00
2001	Administração E Manutenção Do Sistema De Saúde	%	Unidades de saúde mantida	100	23.292.178,05	100	34.264.832,94	100	23.551.000,00	100	40.949.131,30
2002	Conselho Municipal De Saúde E Conselhos Gestores	%	Garantia de funcionamento	100	150.000,00	100	180.000,00	100	50.000,00	100	227.700,00
2003	Qualificação Dos Trabalhadores E Gestores Do Sistema Único De Saúde	%	Formação/ treinamento/ capacitação	60	735.000,00	100	805.450,00	100	1.130.900,00	100	1.386.000,00
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	877.000,00	-	925.650,00	-	1.100.000,00	-	792.000,00
2098	Publicação Oficial	%	Publicação licitatória	100	10.000,00	100	12.000,00	100	80.000,00	100	14.850,00
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	3.045	7.826.000,00	3.045	8.347.125,60	3.045	7.800.000,00	3.045	9.428.977,80
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista/salário família pagos	-	1.520.000,00	-	2.213.862,75	-	1.590.000,00	-	2.483.294,22
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>36.230.178,05</b>		<b>48.481.421,29</b>		<b>35.351.900,00</b>		<b>56.667.953,32</b>

**Programa : 0002 - Ampliação E Melhoria Da Atenção Básica**

**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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral	Por 10.000 habitantes	9,36	2005-PPI SES	9,20	9,10	9	8,90	
Coefficiente de mortalidade infantil	Por 1.000 nascidos vivos	16,30	2005-PPI SES	16	15	14	13	
Taxa de famílias cobertas por equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde	Porcentagem	21,18	2005-SIAB	30	40	50	60	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1002	Melhoria E Ampliação Da Rede De Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	30	995.000,00	50	990.000,00	70	7.010.050,00	100	1.287.000,00
2004	Gestão Dos Programas Saúde Da Família	Unidade	Equipe implantada de psf e/ou	110	31.709.512,01	150	37.064.708,88	194	35.722.000,00	240	45.399.320,54



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2005	E Agentes Comunitários De Saúde		pacs								
	Manutenção Das Ações Da Rede De Atenção Básica	Unidade	Procedimento realizado	2.500.000	40.332.530,28	2.750.000	42.205.766,95	3.000.000	51.923.930,00	3.300.000	47.402.316,48
2121	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento fornecido	-	10.150.000,00	-	12.157.500,00	-	8.270.000,00	-	14.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>83.187.042,29</b>		<b>92.417.975,83</b>		<b>102.925.980,00</b>		<b>108.088.637,02</b>

**Programa : 0003 - Ampliação E Melhoria Da Qualidade Da Atenção Especializada E Hospitalar**

**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

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1003	Ampliação E Melhoria Da Atenção Especializada, Urgência /Emergência E Hospitalar	%	Unidade de saúde beneficiada	100	1.084.869,00	100	2.079.000,00	100	1.550.000,00	100	2.197.800,00
1004	Implantação Da Retaguarda Hospitalar Na Região Dos Pimentas E Adjacências	%	Hospital implantado	20	11.570.000,00	40	7.612.850,52	70	1.555.687,00	100	10.468.260,00
2006	Manutenção Da Atenção Especializada, Urgência/Emergência E Hospitalar	Unidade	Procedimento realizado	1.150.000	116.685.745,99	1.160.000	126.727.403,18	1.070.000	179.460.000,00	1.080.000	144.143.333,47
2122	Manutenção Da Farmácia	R\$	Medicamento utilizado	-	3.600.000,00	-	4.000.000,00	-	9.520.000,00	-	5.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>132.940.614,99</b>		<b>140.419.253,70</b>		<b>192.085.687,00</b>		<b>161.809.393,47</b>

**Programa : 0004 - Prevenção E Promoção Da Saúde**

**Objetivo :** Expandir as ações de vigilância em saúde. reduzir a morbi-mortalidade.

**Justificativa :** Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir.

**Público Alvo :** Toda a população da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Coeficiente de redução da incidência da aids	Por 100.000	25,40	2000-MINISTÉRIO DA SAÚDE	18,40	17,50	16,50	15,80	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Km de córregos desratizados	Km	963		963	963	963	963	963	963
Taxa de análise p/controle de água distrib p/consumo humano(bacteriológica, cloro residual, flúor)	%	100	2005-PPI SES	100	100	100	100	100	100
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	80	2005-PPI SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	85	90	95	95	95	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	Ampliação E Melhoria Da Qualidade Das Ações De Vigilância Em Saúde	%	Unidade de saúde beneficiada	100	630.000,00	100	346.500,00	100	1.646.832,00	100	396.000,00
2007	Manutenção Das Ações De Vigilância Em Saúde	%	Unidade de saúde atendida	100	8.195.409,73	100	8.909.314,49	100	15.401.601,00	100	10.139.701,05
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>8.825.409,73</b>		<b>9.255.814,49</b>		<b>17.048.433,00</b>		<b>10.535.701,05</b>

**Programa : 0901 - Encargos Especiais**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	20.000,00	-	25.000,00	-	20.000,00	-	29.700,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	1.453.503,00	-	1.560.240,00	-	1.900.000,00	-	1.901.790,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.473.503,00</b>		<b>1.585.240,00</b>		<b>1.920.000,00</b>		<b>1.931.490,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>262.656.748,06</b>		<b>292.159.705,31</b>		<b>349.332.000,00</b>		<b>339.033.174,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>262.656.748,06</b>		<b>292.159.705,31</b>		<b>349.332.000,00</b>		<b>339.033.174,86</b>

**Órgão : 08 - Secretaria De Educação**

**Unidade : 10 - Secretaria De Educação**

**Programa : 0005 - Ampliação Do Acesso Escolar**

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

**Justificativa :** O acesso à educação de qualidade é direito de todos  
**Público Alvo :** Crianças em idade escolar, jovens e adultos com baixa escolaridade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	Número	75.756	SE-2005	92.810	99.070	107.330	117.380	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1006	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Fundamental	Unidade	Aluno beneficiado	32.500	31.820.230,94	34.600	38.121.286,47	36.700	6.999.000,00	38.800	49.567.967,85
1007	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Infantil	Unidade	Aluno beneficiado	37.500	18.468.747,15	38.560	21.270.190,98	41.620	8.901.000,00	44.680	26.161.311,90
2008	Atendimento De Alfabetização De Jovens E Adultos (Mova)	Unidade	Aluno beneficiado	4.000	2.000.000,00	4.300	2.219.000,00	4.600	2.436.000,00	5.000	2.517.000,00
2009	Atendimento Dos Portadores De Necessidades Especiais	Unidade	Aluno beneficiado	610	300.000,00	710	334.000,00	810	600.000,00	1.010	381.000,00
2010	Atendimento Na Educação De Jovens E Adultos (Eja)	Unidade	Aluno beneficiado	6.500	3.000.000,00	7.700	2.400.000,00	8.900	2.751.000,00	10.100	2.400.000,00
2011	Atendimento Na Rede Conveniada - Infantil	Unidade	Aluno beneficiado	8.700	9.000.000,00	9.700	9.750.000,00	10.700	12.200.000,00	12.700	12.000.000,00
2012	Atendimento Na Rede Educricança	Unidade	Aluno beneficiado	3.000	3.000.000,00	3.500	3.500.000,00	4.000	7.500.000,00	5.000	5.000.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>67.588.978,09</b>		<b>77.594.477,45</b>		<b>41.387.000,00</b>		<b>98.027.279,75</b>

**Programa : 0006 - Democratização Das Condições De Permanência**

**Objetivo :** Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.  
**Justificativa :** A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida.  
**Público Alvo :** Alunos da rede municipal de educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de crianças beneficiadas com material escolar	Número	65.125	2004-SE	82.716	89.676	97.236	104.796	
Número de crianças beneficiadas com transporte escolar	Número	7.370	2004-SE	7.370	7.370	7.370	7.370	
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	Número	69.293	2004-SE	82.716	89.676	97.236	104.796	
Número de refeições servidas na alimentação escolar	Número	23.408.971	2004-SE	25.555.644	27.710.318	30.046.395	32.382.471	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2013	Atendimento De Alimentação Escolar - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	6.439.893,00	100	7.146.000,00	100	5.085.000,00	100	8.104.000,00
2014	Atendimento De Alimentação Escolar - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	4.128.374,20	100	4.582.000,00	100	3.575.000,00	100	5.196.000,00
2015	Atendimento De Livros E Brinquedos Na Escola Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	1.430.000,00	100	1.588.000,00	100	1.392.000,00	100	1.804.000,00
2016	Atendimento De Livros E Brinquedos Na Escola Infantil	%	Aluno beneficiado	100	620.000,00	100	689.000,00	100	1.408.000,00	100	783.000,00
2017	Atendimento De Material Escolar - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	600.000,00	100	666.000,00	100	1.400.000,00	100	756.000,00
2018	Atendimento De Material Escolar Infantil	%	Aluno beneficiado	100	400.000,00	100	444.000,00	100	1.400.000,00	100	505.000,00
2019	Atendimento De Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	%	Aluno beneficiado	10	9.001.467,80	10	9.986.000,00	10	7.100.000,00	10	11.324.000,00
2020	Atendimento De Transporte Escolar Gratuito - Infantil	%	Aluno beneficiado	10	4.129.275,00	10	4.582.000,00	10	6.900.000,00	10	5.196.000,00
2021	Atendimento De Uniformes Escolares - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	5.400.000,00	100	5.992.000,00	100	3.250.000,00	100	6.796.000,00
2022	Atendimento De Uniformes Escolares - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	3.600.000,00	100	3.995.000,00	100	3.250.000,00	100	4.531.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>35.749.010,00</b>		<b>39.670.000,00</b>		<b>34.760.000,00</b>		<b>44.995.000,00</b>

**Programa : 0007 - Desenvolvimento De Ações Pedagógicas Dos Ciclos Da Vida**

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

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

**Público Alvo :** Alunos da rede municipal de educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de educandos atendidos	Número	75.756	2005-SE	92.810	99.070	107.330	117.380	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2023	Ações Curriculares Dos Ciclos Da Vida - Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	1.290.000,00	100	1.439.400,00	100	3.300.000,00	100	1.665.000,00
2024	Ações Curriculares Dos Ciclos Da Vida - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	860.000,00	100	959.600,00	100	1.300.000,00	100	1.110.000,00
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	%	Aluno beneficiado	100	200.000,00	100	223.200,00	100	246.000,00	100	256.800,00
			Aluno beneficiado								



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	%	100	300.000,00	100	334.800,00	100	370.000,00	100	385.200,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>2.650.000,00</b>		<b>2.957.000,00</b>		<b>5.216.000,00</b>		<b>3.417.000,00</b>

**Programa : 0008 - Melhoria Da Gestão Administrativa**

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

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

**Público Alvo :** Alunos da rede municipal

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa de escolas e unidades educacionais atendidas com manutenção e revitalização	Porcentagem	100	2004-SE	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1008	Implantação De Melhorias Da Educação Fundamental	Unidade	Banco de dados implantado	1	660.000,00	1	726.165,00	1	2.000.000,00	1	878.704,00
1009	Implantação De Melhorias Da Educação Infantil	%	Aluno beneficiado	100	440.000,00	100	484.110,00	100	1.000.000,00	100	585.802,00
2027	Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais - Fundamental	-	-	-	1.260.000,00	-	1.390.000,00	-	1.498.000,00	-	1.008.000,00
2028	Gestão E Manutenção Dos Serviços Da Educação - Infantil	-	-	-	2.440.000,00	-	1.144.000,00	-	3.048.000,00	-	1.385.000,00
2029	Gestão E Manutenção Dos Serviços Da Educação -Fundamental	-	-	-	5.110.000,00	-	1.717.000,00	-	3.043.000,00	-	2.077.000,00
2030	Gestão Participativa Da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	700.000,00	-	750.000,00	-	149.000,00	-	825.000,00
2031	Manutenção Das Escolas E Unidades Educacionais - Fundamental	%	Escola atendida	100	4.383.367,00	100	4.717.000,00	100	4.311.000,00	100	5.723.000,00
2032	Manutenção Das Escolas E Unidades Educacionais - Infantil	%	Escola atendida	100	2.640.000,00	100	2.917.200,00	100	4.026.000,00	100	3.384.681,30
2123	Gestão Participativa Da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	100.000,00	-	141.800,00	-	179.000,00	-	200.000,00
2130	Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais - Infantil	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1.002.000,00	-	672.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>17.733.367,00</b>		<b>13.987.275,00</b>		<b>20.256.000,00</b>		<b>16.739.187,30</b>

**Programa : 0009 - Gestão Dos Profissionais Da Educação**



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Objetivo :** Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional.

**Justificativa :** A política de formação permanente reconhece os profissionais da educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.

**Público Alvo :** Profissionais da educação

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de docentes com licenciatura	Número	1.728	2004-SE	2.000	2.800	2.800	2.800	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2033	Formação Dos Profissionais	%	Escola beneficiada	100	3.000.000,00	100	3.329.000,00	100	3.947.750,00	100	3.778.000,00
2034	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental	%	Profissional da educação beneficiado	100	73.987.274,96	100	82.191.000,00	100	120.649.000,00	100	100.752.000,00
2035	Gestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil	%	Profissional da educação beneficiado	100	44.476.000,00	100	54.794.000,00	100	62.092.000,00	100	67.168.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>121.463.274,96</b>		<b>140.314.000,00</b>		<b>186.688.750,00</b>		<b>171.698.000,00</b>

**Programa : 0901 - Encargos Especiais**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.347.174,00	-	2.635.000,00	-	2.870.000,00	-	3.210.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>2.348.174,00</b>		<b>2.636.000,00</b>		<b>2.872.000,00</b>		<b>3.211.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>247.532.804,05</b>		<b>277.158.752,45</b>		<b>291.179.750,00</b>		<b>338.087.467,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>247.532.804,05</b>		<b>277.158.752,45</b>		<b>291.179.750,00</b>		<b>338.087.467,05</b>

**Órgão : 09 - Secretaria De Obras E Serviços Públicos**



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Unidade :** 10 - Secretaria De Obras E Serviços Públicos

**Programa :** 0014 - Melhoria De Infra-Estrutura Urbana

**Objetivo :** Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

**Justificativa :** Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2006	2007	2008	2009		
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	M	15.000	2004-SOSP	17.000	18.000	25.000	17.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1012	Melhoria De Drenagem, Prevenção De Enchentes E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	8.250	4.479.820,00	5.200	2.970.000,00	15.000	3.525.430,50	5.200	3.366.000,00
1014	Melhoria De Infra-Estrutura E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	8.500	18.125.000,00	10.000	19.159.500,00	25.000	42.225.000,00	10.000	57.108.698,38
1015	Melhoria Do Sistema Viário E Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	25.000	2.079.000,00	28.000	2.475.000,00	5.000	10.773.250,00	48.000	4.752.000,00
1017	Obras Em Situações Emergenciais	Unidade	Obra executada	1	247.500,00	1	275.000,00	1	250.000,00	1	321.750,00
2046	Manutenção De Infra-Estrutura E Obras Complementares	M	Obras de manutenção executadas	8.500	3.130.923,75	8.500	3.827.739,65	10.000	7.110.000,00	8.500	7.912.430,40
2047	Manutenção Do Sistema Drenagem , Prevenção De Enchentes E Obras Complementares	M	Manutenção de córregos/galerias realizada	20.000	1.181.131,41	20.000	1.370.994,18	20.000	460.000,00	20.000	1.287.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>29.243.375,16</b>		<b>30.078.233,83</b>		<b>64.343.680,50</b>		<b>74.747.878,78</b>

**Programa :** 0015 - Melhoria Dos Serviços Urbanos

**Objetivo :** Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.

**Justificativa :** Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2006	2007	2008	2009		
Energia consumida na iluminação pública	Gwh	82,45	2004-SOSP	79	79	80	79		
Resíduos sólidos coletados	Tonelada	260.000	2004-SOSP	261.000	264.200	280.000	250.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1019	Implantação, Ampliação E Reforma De	Unidade	Obra executada	2	48.680,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	49.500,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

1020	Cemitérios E Velórios Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Para Resíduos Recicláveis	Unidade	Unidade implantada	1	270.000,00	7	1.900.000,00	6	150.000,00	1	1.485.000,00
1021	Melhoria Do Sistema De Iluminação E Energia	Unidade	Unidades de iluminação ampliada/convertida	2.900	1.671.000,00	4.500	2.970.000,00	10.000	2.010.000,00	5.200	3.564.000,00
2050	Coleta, Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	220.000	39.699.228,75	220.000	42.085.722,24	280.000	49.120.000,00	250.000	54.543.094,29
2051	Manutenção Do Sistema De Iluminação E Energia	Gwh	Energia consumida	61	14.587.335,00	79	17.808.000,00	80	14.405.000,00	79	20.222.304,12
2052	Manutenção Dos Serviços Funerários	Unidade	Sepultura ofertada	8.000	6.592.613,01	12.000	6.885.379,09	8.697	6.360.000,00	16.000	7.704.836,38
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>62.868.856,76</b>		<b>73.149.101,33</b>		<b>73.545.000,00</b>		<b>87.568.734,79</b>

#### Programa : 0018 - Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

**Objetivo :** Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da administração para central de atendimento ao cidadão - fácil e para outras regiões da cidade; promover parcerias com os governos fed e est a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

**Justificativa :** Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do município.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1026	Implantação Do Novo Fórum	% físico	Fórum implantado	25	1.188.000,00	25	990.000,00	40	17.014.000,00	25	990.000,00
1027	Implantação, Ampliação E Reforma Das Unidades Regionais	Unidade	Unidade regional implantada	1	175.000,00	1	190.000,00	1	100.000,00	0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.363.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>		<b>17.114.000,00</b>		<b>990.000,00</b>

#### Programa : 0022 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

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

**Justificativa :** O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no estado de são paulo, no brasil e internacionalmente.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2006	2007	2008	2009			
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

1055	Construção Das Arquibancadas Do Estádio Antonio Soares De Oliveira	Unidade	Obra executada	-	0,00	-	0,00	1	2.000.000,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>

**Programa : 0031 - Gestão Da Comunicação**

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

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

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	50.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	61.875,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>50.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>61.875,00</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1042	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais	Unidade	Obra executada	1	455.000,00	2	792.000,00	2	985.000,00	1	1.684.476,98
1049	Renovação E Ampliação Da Frota	Unidade	Frota renovada/ampliada	5	617.500,00	10	2.994.750,00	20	150.000,00	5	534.600,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.072.500,00</b>		<b>3.786.750,00</b>		<b>1.135.000,00</b>		<b>2.219.076,98</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	5.179.593,75	-	5.548.139,67	-	5.285.000,00	-	5.855.049,56
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	500	272.250,00	500	287.100,00	914	250.000,00	500	326.700,00
2103	Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno	Unidade	Frota mantida	300	17.250.804,73	300	21.152.468,25	543	15.620.000,00	300	23.766.913,33
2105	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais	Unidade	Unidade mantida/conservada	750	9.938.252,10	750	10.298.775,52	750	3.051.000,00	750	4.553.487,36
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>32.640.900,58</b>		<b>37.286.483,44</b>		<b>24.206.000,00</b>		<b>34.502.150,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>127.238.632,50</b>		<b>145.535.568,60</b>		<b>182.398.680,50</b>		<b>200.089.715,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>127.238.632,50</b>		<b>145.535.568,60</b>		<b>182.398.680,50</b>		<b>200.089.715,80</b>

Órgão : 10 - Secretaria De Transporte E Trânsito

Unidade : 10 - Secretaria De Transporte E Trânsito

Programa : 0016 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2006	2007	2008	2009		
Abrigos implantados (ponto de ônibus)	Número	89	2004-STT	95	101	106	110		
Area de abrangencia do projeto	M²	240.000	2004-STT	240.000	252.000	264.600	277.830		
Número de abrigos reformados	Número	164	2004-STT	246	259	274	294		
Número de acidentes	1/10.000 veículos	103	2004-SSP/SP	93	89	84	80		
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	Número	760.467	2004-STT	887.212	1.013.956	1.140.701	1.267.445		
Número de campanhas educativas	Número	0	2004-STT	3	3	3	3		
Número de pessoas atendidas pela educação de trânsito	Número	10.000	2004-STT	10.000	15.000	17.500	20.000		
Número de vítimas	1/100.000 habitantes	311	2004-SSP/SP	282	268	255	242		
Taxa de atendimento às pessoas portadoras de deficiência	Porcentagem	0	2006	0	0	1,43	2,86		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	Melhoria Do Sistema De Transporte	Unidade	Adequação de parada	116	250.000,00	125	250.000,00	0	2.500.000,00	147	250.000,00
2054	Controle E Gestão Do Sistema De Transporte	%	Cumprimento de viagens e ordens de serviço	63	2.697.906,10	68	2.817.652,68	73	3.315.000,00	78	3.117.674,34
2055	Educação Para A Mobilidade	Unidade	Escola integrada	45	313.998,74	109	330.319,79	124	315.000,00	139	360.851,21
2058	Manutenção Dos Serviços De Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	21	2.276.918,19	26	4.175.120,40	31	3.225.000,00	36	3.609.206,68
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	3.885.996,97	-	3.830.450,36	-	6.004.000,00	-	4.996.261,28
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>9.424.820,00</b>		<b>11.403.543,23</b>		<b>15.359.000,00</b>		<b>12.333.993,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>9.424.820,00</b>		<b>11.403.543,23</b>		<b>15.359.000,00</b>		<b>12.333.993,51</b>

Unidade : 91 - Fundo Municipal De Transporte E Trânsito

Programa : 0016 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

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

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

Público Alvo : População

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Análise E Implantação Viária	Unidade	Projeto implantado	120	3.580.560,00	126	1.024.369,83	132	3.411.000,00	139	4.561.258,28
1023	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Transporte E Trânsito	M²	Obra executada	200	191.000,00	100	200.000,00	50	80.000,00	25	49.500,00
1024	Melhoria Do Sistema De Transporte	Unidade	Adequação de parada	226	723.250,20	235	1.340.082,76	245	1.028.000,00	257	1.260.358,77
2054	Controle E Gestão Do Sistema De Transporte	%	Cumprimento de viagens e ordens de serviço	7	290.000,00	12	343.592,00	17	130.000,00	22	404.476,50
2055	Educação Para A Mobilidade	Unidade	Escola integrada	15	81.100,00	79	96.087,28	95	235.000,00	111	113.113,94
2056	Fiscalização E Orientação De Trânsito	%	Redução de número de acidentes	5	352.000,00	5	313.335,00	5	419.000,00	5	348.749,69
2057	Manutenção Do Sistema De Transporte	%	Sistema de transporte mantido	100	716.566,80	100	1.060.055,17	100	1.400.000,00	100	424.216,27
2058	Manutenção Dos Serviços De Trânsito	%	Cumprimento de ordens de serviço	49	4.055.340,00	54	4.878.224,43	59	4.760.000,00	64	5.742.645,60
2077	Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência	Unidade	Adaptação do transporte público e acessibilidade	0	0,00	0	0,00	20	50.000,00	40	100.000,00
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	95.000,00	-	110.000,00	-	120.000,00	-	87.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>10.084.817,00</b>		<b>9.365.746,47</b>		<b>11.633.000,00</b>		<b>13.091.319,05</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	Dívida contratual paga	-	0,00	-	0,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	49.500,00	-	52.570,00	-	20.000,00	-	58.124,95
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>49.500,00</b>		<b>52.570,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>60.124,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>10.134.317,00</b>		<b>9.418.316,47</b>		<b>11.655.000,00</b>		<b>13.151.444,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>19.559.137,00</b>		<b>20.821.859,70</b>		<b>27.014.000,00</b>		<b>25.485.437,51</b>

**Órgão : 11 - Secretaria De Administração E Modernização**  
**Unidade : 10 - Secretaria De Administração E Modernização**  
**Programa : 0017 - Gestão De Recursos Humanos**  
**Objetivo :** Adequar a gestão de recursos humanos.  
**Justificativa :** Proporcionar à administração pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem.  
**Público Alvo :** Servidores

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
Servidores municipais contemplados c/ políticas de rh	Percentagem	100	2004-SAM	100		100		100		100	
2059	Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh	%	Servidor beneficiado	100	6.299.591,40	100	7.148.124,87	100	8.387.000,00	100	7.964.293,75
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>6.299.591,40</b>		<b>7.148.124,87</b>		<b>8.387.000,00</b>		<b>7.964.293,75</b>

**Programa : 0018 - Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão**



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Objetivo :** Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da administração para central de atendimento ao cidadão - fácil e para outras regiões da cidade; promover parcerias com os governos fed e est a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

**Justificativa :** Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do município.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do fácil	Número	466.752	2004-SAM	624.000	690.000	725.000	760.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1025	Implantação De Postos Para Inclusão Digital	Unidade	Unidade implantada	1	237.600,00	1	240.000,00	0	0,00	0	0,00
1028	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Atendimento Ao Cidadão	Unidade	Serviço implantado	6	821.700,00	5	539.550,00	2	2.000,00	2	29.700,00
2060	Manutenção Dos Serviços De Atendimento Ao Cidadão	Unidade	Pessoa atendida	624.000	7.398.821,70	690.000	7.124.402,35	690.000	4.984.000,00	760.000	7.224.144,17
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>8.458.121,70</b>		<b>7.903.952,35</b>		<b>4.986.000,00</b>		<b>7.253.844,17</b>

**Programa : 0031 - Gestão Da Comunicação**

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

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

**Público Alvo :** Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	118.800,00	-	135.600,00	-	160.000,00	-	142.560,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>118.800,00</b>		<b>135.600,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>142.560,00</b>

**Programa : 0032 - Modernização Da Gestão**

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

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



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1041	Implantação Da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiência administrativa	30	5.136.291,87	45	2.941.220,00	45	4.084.000,00	65	2.265.050,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>5.136.291,87</b>		<b>2.941.220,00</b>		<b>4.084.000,00</b>		<b>2.265.050,00</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	2.716.900,50	-	3.219.080,28	-	3.205.500,00	-	3.261.413,08
2101	Manutenção De Compras, Licitações E Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	5.310.135,28	100	5.875.551,38	100	5.482.000,00	100	6.093.495,87
2102	Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	%	Manter serviços e equipamentos em operação	100	7.538.686,56	100	7.321.315,07	100	5.993.500,00	100	7.865.207,23
2104	Manutenção Dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100	4.832.148,78	100	5.031.071,55	100	5.292.000,00	100	5.492.561,37
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>20.397.871,12</b>		<b>21.447.018,28</b>		<b>19.973.000,00</b>		<b>22.712.677,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>40.410.676,09</b>		<b>39.575.915,50</b>		<b>37.590.000,00</b>		<b>40.338.425,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>40.410.676,09</b>		<b>39.575.915,50</b>		<b>37.590.000,00</b>		<b>40.338.425,47</b>

**Órgão : 12 - Secretaria De Cultura**

**Unidade : 10 - Secretaria De Cultura**

**Programa : 0019 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura**

**Objetivo :** Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizar 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.

**Justificativa :** É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e conseqüentemente da construção da cidadania.



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa da população atendida	%	40	2004-SC	40	44	47	49	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais	Unidade	Obra executada	3	1.188.000,00	2	594.000,00	1	321.200,00	1	297.000,00
2061	Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	520.000	6.767.933,78	540.000	7.137.441,26	560.000	9.288.800,00	565.000	7.518.207,01
2062	Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural	Unidade	Pessoa atendida	11.500	741.285,60	12.500	752.502,07	13.000	312.000,00	13.800	831.290,65
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	1.310.045,62	-	1.380.631,95	-	1.766.000,00	-	1.542.111,68
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>10.007.265,00</b>		<b>9.864.575,28</b>		<b>11.688.000,00</b>		<b>10.188.609,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>10.007.265,00</b>		<b>9.864.575,28</b>		<b>11.688.000,00</b>		<b>10.188.609,34</b>

**Unidade : 91 - Fundo Municipal De Cultura**

**Programa : 0019 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura**

**Objetivo :** Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizar 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.

**Justificativa :** É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
2061	Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	5.000	300.500,00	10.000	300.744,00	15.000	335.000,00	15.000	356.352,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>300.500,00</b>		<b>300.744,00</b>		<b>335.000,00</b>		<b>356.352,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>300.500,00</b>		<b>300.744,00</b>		<b>335.000,00</b>		<b>356.352,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>10.307.765,00</b>		<b>10.165.319,28</b>		<b>12.023.000,00</b>		<b>10.544.961,34</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Órgão :** 13 - Secretaria De Relações Do Trabalho

**Unidade :** 10 - Secretaria De Relações Do Trabalho

**Programa :** 0020 - Formação Para O Trabalho E Economia Solidária

**Objetivo :** 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.

**Justificativa :** O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder publico a construir politicas alternativas de geração de trabalho e renda e politicas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	10	2005-SRT	15	20	25	30	
Número de empréstimos concedidos	Unidade	400	2005-SRT	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1030	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Inclusão Digital E Do Trabalho	Unidade	Obra executada	1	297.000,00	1	297.000,00	1	10.000,00	1	297.000,00
2063	Qualificação Para O Trabalho	Unidade	Trabalhador qualificado	3.000	1.600.321,00	3.000	1.407.959,38	3.000	1.518.000,00	3.000	1.011.604,58
2064	Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio A Empreendimentos Populares	Unidade	Empreendedor popular atendido	1.005	427.675,00	1.005	450.220,55	1.005	230.000,00	1.005	434.082,03
2129	Sistema Público De Emprego	Unidade	Pessoa atendida	-	0,00	-	0,00	20.000	2.657.000,00	20.000	462.917,86
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>2.324.996,00</b>		<b>2.155.179,93</b>		<b>4.415.000,00</b>		<b>2.205.604,47</b>

**Programa :** 0021 - Garantia De Renda

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

**Justificativa :** Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxilio maior e de politicas públicas especificas voltadas para os mesmos.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de jovens cadastrados	Unidade	20.000	2005-SRT	20.000	20.000	20.000	20.000	
Número de trabalhadores desempregados	Unidade	30.000	2005-SRT	30.000	30.000	30.000	30.000	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

cadastrados										
Taxa de atendimento de desempregados	Percentagem	3,50	2005-SRT	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Taxa de atendimento de jovens	Percentagem	5	2005-SRT	5	5	5	5	5	5	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2065	Apoio Aos Desempregados	Unidade	Bolsista atendido	1.000	6.192.953,00	1.000	7.579.966,39	1.000	6.590.000,00	1.000	8.816.941,53
2066	O Jovem No Mercado De Trabalho	Unidade	Jovem atendido	1.200	5.174.832,00	1.200	4.882.222,46	1.200	5.275.000,00	1.200	4.745.619,15
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>11.367.785,00</b>		<b>12.462.188,85</b>		<b>11.865.000,00</b>		<b>13.562.560,68</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	1.282.454,00	-	1.331.741,13	-	2.294.000,00	-	1.438.688,26
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.282.454,00</b>		<b>1.331.741,13</b>		<b>2.294.000,00</b>		<b>1.438.688,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>14.975.235,00</b>		<b>15.949.109,91</b>		<b>18.574.000,00</b>		<b>17.206.853,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>14.975.235,00</b>		<b>15.949.109,91</b>		<b>18.574.000,00</b>		<b>17.206.853,41</b>

**Órgão : 14 - Secretaria De Esportes**

**Unidade : 10 - Secretaria De Esportes**

**Programa : 0022 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida**

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	Unidade	1.000	2005-SD	1.200	1.500	2.000	2.500
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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1031	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Obra executada	1	2.200.000,00	1	1.971.090,00	1	400.000,00	1	3.097.710,00
2067	Eventos E Atividades De Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	5	4.793.344,38	5	5.171.314,04	5	6.000.000,00	5	5.617.518,06
2068	Eventos E Atividades De Esporte E Recreação	Unidade	Evento realizado	8	3.227.674,38	8	3.400.901,46	8	3.434.000,00	8	3.798.003,75
2069	Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Unidade esportiva mantida	99	2.817.849,31	100	3.468.944,49	101	2.275.400,00	101	3.836.251,91
2070	Promoção Da Saúde Através Da Prática De Atividade Física Orientada	Unidade	Prática de atividade física orientada	3	118.800,00	3	126.000,00	3	350.000,00	3	137.525,85
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-	200.000,00	-	100.000,00
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	70	21.000,00	70	21.000,00	70	25.000,00	70	21.000,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	4.069.507,93	-	4.194.165,62	-	5.927.000,00	-	4.644.882,49
2124	Copa São Paulo De Futebol Jr.	Unidade	Participação em evento	1	30.000,00	1	33.000,00	1	100.000,00	1	39.600,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>17.278.176,00</b>		<b>18.386.415,61</b>		<b>18.711.400,00</b>		<b>21.292.492,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>17.278.176,00</b>		<b>18.386.415,61</b>		<b>18.711.400,00</b>		<b>21.292.492,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>17.278.176,00</b>		<b>18.386.415,61</b>		<b>18.711.400,00</b>		<b>21.292.492,06</b>

Órgão : 16 - Secretaria De Assistência Social E Cidadania

Unidade : 10 - Secretaria De Assistência Social E Cidadania

Programa : 0023 - Atendimento Adequado À Criança E Ao Adolescente

Objetivo : Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e as diretrizes do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Garantir o cumprimento da lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (loas) contribuindo para atingir as metas do milênio.

Público Alvo : Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de crianças e adolescentes atendidos	Unidade	7.000	2004-CONSELHO TUTELAR/SAS	7.000	7.300	7.600	7.900	



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2071	Assistência À Criança E Ao Adolescente	Unidade	Criança/adolescente atendido	2.658	2.588.571,21	2.774	2.733.052,09	3.013	2.795.000,00	3.135	3.261.851,53
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>2.588.571,21</b>		<b>2.733.052,09</b>		<b>2.795.000,00</b>		<b>3.261.851,53</b>

**Programa : 0024 - Melhoria Dos Serviços De Assistência Social**

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

**Justificativa :** Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas do milênio.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Taxa de atendimento às famílias	Porcentagem	8,15	2004-SAS/IBGE MICRODADOS CENSO 2000	12	12	13	14
Taxa de atendimento às pessoas com mais de 60 anos	Porcentagem	2	2004-SAS/2000-IBGE	2,16	2,33	2,52	2,73
Taxa de atendimento às pessoas portadores de deficiência	Porcentagem	1	2000-IBGE	1,07	1,16	1,25	1,36

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1032	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Assistenciais	Unidade	Obra executada	1	524.700,00	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00
2073	Assistência Ao Idoso	Unidade	Pessoa atendida	1.947	660.089,00	2.105	700.979,37	0	0,00	0	0,00
2074	Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social	Unidade	Família atendida	9.989	2.753.903,00	10.943	3.038.274,37	11.982	3.945.000,00	13.095	5.681.636,11
2075	Atendimento À População Em Situação De Rua	Unidade	Pessoa atendida	151	824.498,45	163	873.331,77	0	0,00	0	0,00
2076	Geração De Renda	Unidade	Pessoa capacitada	1.622	69.300,00	1.754	74.200,00	0	0,00	0	0,00
2077	Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência	Unidade	Pessoa atendida	1.622	146.581,00	1.754	155.553,55	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>4.979.071,45</b>		<b>4.842.339,06</b>		<b>3.946.000,00</b>		<b>5.681.636,11</b>

**Programa : 0025 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social**

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



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional	Tonelada	335	2004-FSS	400	500	0	0
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família	Unidade	12.568	2004-FSS	36.893	36.893	0	0
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusão social	Unidade	5.873	2004-FSS	8.550	9.300	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social	Unidade	Obra executada	3	483.000,00	2	332.640,00	0	0,00	0	0,00
2078	Atendimento Integral À Mulher	Unidade	Pessoa atendida	6.000	1.016.607,00	6.500	826.713,06	0	0,00	0	0,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio À Família	Unidade	Pessoa beneficiada	1.800	2.135.536,00	1.800	2.221.173,02	0	0,00	0	0,00
2080	Coordenadoria Da Mulher E Do Negro	Unidade	Coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia	1	297.000,00	1	356.400,00	0	0,00	0	0,00
2081	Promoção Da Igualdade Racial	Unidade	Pessoa beneficiada	750	40.266,00	1.000	42.822,09	0	0,00	0	0,00
2082	Segurança Alimentar E Nutricional	Tonelada	Alimento distribuído	400	3.346.694,00	500	2.979.359,67	0	0,00	0	0,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>7.319.103,00</b>		<b>6.759.107,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	4.544.926,32	-	4.106.265,00	-	6.340.000,00	-	4.210.576,61
2127	Apoio Às Instituições E Entidades	Unidade	Instituição e entidade apoiada	-	0,00	-	0,00	7	225.000,00	7	357.782,51
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>4.544.926,32</b>		<b>4.106.265,00</b>		<b>6.565.000,00</b>		<b>4.568.359,12</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

TOTAL UNIDADE : 19.431.671,98 18.440.763,99 13.306.000,00 13.511.846,76

Unidade : 91 - Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente

Programa : 0023 - Atendimento Adequado À Criança E Ao Adolescente

Objetivo : Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e as diretrizes do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Garantir o cumprimento da lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (loas) contribuindo para atingir as metas do milênio.

Público Alvo : Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2071	Assistência À Criança E Ao Adolescente	Unidade	Criança/adolescente atendido	3.062	2.980.430,00	3.191	3.144.353,65	3.234	4.317.000,00	3.360	3.496.420,63
TOTAL PROGRAMA :					2.980.430,00		3.144.353,65		4.317.000,00		3.496.420,63
TOTAL UNIDADE :					2.980.430,00		3.144.353,65		4.317.000,00		3.496.420,63

Unidade : 92 - Fundo Municipal De Assistência Social

Programa : 0023 - Atendimento Adequado À Criança E Ao Adolescente

Objetivo : Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do município de acordo com os princípios do estatuto da criança e do adolescente e as diretrizes do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Garantir o cumprimento da lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (loas) contribuindo para atingir as metas do milênio.

Público Alvo : Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2071	Assistência À Criança E Ao Adolescente	Unidade	Criança/adolescente atendido	1.280	1.246.709,79	1.335	1.315.278,82	1.353	1.638.000,00	1.405	1.462.547,95
TOTAL PROGRAMA :					1.246.709,79		1.315.278,82		1.638.000,00		1.462.547,95

Programa : 0024 - Melhoria Dos Serviços De Assistência Social

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



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2008

**Justificativa :** Garantir o cumprimento da lei orgânica de assistência social - loas e da política nacional de assistência social , contribuindo para atingir as metas do milênio.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2074	Assistência Comunitária E Centro De Referência De Assistência Social	Unidade	Família atendida	7.252	2.149.625,00	7.598	2.109.604,59	7.962	4.619.000,00	8.364	2.345.812,79
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>2.149.625,00</b>		<b>2.109.604,59</b>		<b>4.619.000,00</b>		<b>2.345.812,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>3.396.334,79</b>		<b>3.424.883,41</b>		<b>6.257.000,00</b>		<b>3.808.360,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>25.808.436,77</b>		<b>25.010.001,05</b>		<b>23.880.000,00</b>		<b>20.816.628,13</b>

**Órgão :** 17 - Secretaria De Desenvolvimento Econômico

**Unidade :** 10 - Secretaria De Desenvolvimento Econômico

**Programa :** 0026 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia

**Objetivo :** Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "pib" per capita e os índices economicos do município.

**Justificativa :** O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional.

**Público Alvo :** Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800	2004-SDE	800		800		800			
Números de atividades realizadas	Unidade	30	2004-SDE	30		30		30			30
Valor adicionado fiscal	Porcentagem	27	2004-DIPAM-ICMS	11		12		10			10

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2083	Abastecimento Alimentar	Unidade	Unidade de varejo mantida	10	185.210,69	10	192.449,87	10	1.395.000,00	10	1.212.762,96
2084	Desenvolvimento Da Economia Local	%	Valor adicionado	11	1.292.140,45	12	1.221.163,42	10	930.000,00	10	1.307.919,27
2085	Desenvolvimento Do Turismo De Negócios	Unidade	Atividade realizada	9	557.678,46	9	572.337,34	9	312.000,00	9	613.550,58
2086	Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas	Unidade	Autorização de funcionamento expedida	800	3.673.991,91	800	3.872.207,38	800	2.695.000,00	800	3.302.505,03
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.659.749,49	-	2.722.520,53	-	2.832.000,00	-	3.120.758,26



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

<b>TOTAL PROGRAMA :</b>	<b>8.368.771,00</b>	<b>8.580.678,54</b>	<b>8.164.000,00</b>	<b>9.557.496,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>	<b>8.368.771,00</b>	<b>8.580.678,54</b>	<b>8.164.000,00</b>	<b>9.557.496,10</b>

**Unidade : 91 - Fundo Municipal De Turismo**

**Programa : 0026 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia**

**Objetivo :** Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "pib" per capita e os índices economicos do município.

**Justificativa :** O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional.

**Público Alvo :** Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2085	Desenvolvimento Do Turismo De Negócios	Unidade	Atividade realizada	1	1.500,00	1	1.582,00	1	1.000,00	1	1.750,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.750,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.750,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>8.370.271,00</b>	<b>8.582.260,54</b>	<b>8.165.000,00</b>	<b>9.559.246,10</b>				

**Órgão : 18 - Secretaria De Meio Ambiente**

**Unidade : 10 - Secretaria De Meio Ambiente**

**Programa : 0027 - Preservação Ambiental E Áreas Verdes**

**Objetivo :** Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

**Justificativa :** Melhoria da qualidade de vida da população.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Monitoramento ambiental	Km	38.400	JUNHO/2005-SEMA	57.600	57.600	76.800	76.800				
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade	1.000	2005-SEMA	1.050	1.100	1.150	1.200				
Número de centros de educação ambiental	Unidade	2	2004-SEMA	7	8	9	10				
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer	Unidade	720.000	2004-SEMA	756.000	793.800	833.490	875.165				
Número de pessoas atendidas pela educação ambiental	Unidade	942	2004-SEMA	5.680	8.640	9.120	10.080				



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1034	Implantação E Reestruturação De Parques, Praças E Áreas De Lazer	Unidade	Obra executada	50	1.674.100,00	50	685.080,00	50	2.350.000,00	50	891.000,00
1035	Implantação, Ampliação E Reforma De Centros De Educação Ambiental	Unidade	Obra executada	1	247.500,00	1	250.000,00	0	0,00	1	272.868,75
2087	Arborização Urbana	Unidade	Árvore plantada	10.000	198.000,00	10.000	200.000,00	10.000	150.000,00	10.000	218.295,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	Pessoa atendida	5.680	1.251.853,34	8.640	1.319.188,05	9.120	1.830.000,00	10.080	1.465.658,33
2089	Fiscalização E Preservação Ambiental	%	Redução de autuação lavrada	5	1.418.247,42	10	1.492.696,93	20	2.120.000,00	30	1.659.235,91
2090	Manejo Animal E Manutenção Das Atividades Do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	100	1.478.736,04	100	1.559.029,86	100	1.910.000,00	100	1.731.236,35
2091	Manutenção De Parques, Praças, Áreas De Lazer E Unidades De Conservação	Unidade	Área mantida	1.050	7.573.255,78	1.100	7.629.857,72	1.150	9.330.000,00	1.200	8.652.748,94
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	500	128.739,60	530	136.500,00	560	135.000,00	600	148.986,09
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.185.484,82	-	2.190.766,41	-	3.120.000,00	-	2.426.989,87
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>16.155.917,00</b>		<b>15.463.118,97</b>		<b>20.945.000,00</b>		<b>17.467.019,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>16.155.917,00</b>		<b>15.463.118,97</b>		<b>20.945.000,00</b>		<b>17.467.019,24</b>

**Unidade : 91 - Fundo Municipal De Meio Ambiente**

**Programa : 0027 - Preservação Ambiental E Áreas Verdes**

**Objetivo :** Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.

**Justificativa :** Melhoria da qualidade de vida da população.

**Público Alvo :** População da cidade

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2006		2007		2008		2009
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1034	Implantação E Reestruturação De Parques, Praças E Áreas De Lazer	Unidade	Obra executada	-	0,00	-	0,00	-	2.000,00	-	0,00
2088	Educação Ambiental	Unidade	Pessoa atendida	-	3.000,00	-	3.160,41	-	3.000,00	-	3.511,32
2089	Fiscalização E Preservação Ambiental	%	Redução de autuação lavrada	-	3.000,00	-	3.157,48	-	108.000,00	-	3.509,76
2090	Manejo Animal E Manutenção Das Atividades Do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	-	3.000,00	-	3.162,90	-	4.000,00	-	3.512,26
2091	Manutenção De Parques, Praças, Áreas De Lazer E Unidades De Conservação	Unidade	Área mantida	-	0,00	-	0,00	-	4.000,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.480,79</b>		<b>121.000,00</b>		<b>10.533,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>9.000,00</b>		<b>9.480,79</b>		<b>121.000,00</b>		<b>10.533,34</b>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

TOTAL ÓRGÃO : 16.164.917,00 15.472.599,76 21.066.000,00 17.477.552,58

Órgão : 19 - Secretaria Especial De Assuntos Legislativos  
 Unidade : 10 - Secretaria Especial De Assuntos Legislativos  
 Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional  
 Objetivo : Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.  
 Justificativa : -  
 Público Alvo : Administração

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício					
					2006	2007	2008	2009		
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	875.993,00	922.697,44	-	1.250.000,00	-	1.028.020,84
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>875.993,00</b>	<b>922.697,44</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.028.020,84</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>875.993,00</b>	<b>922.697,44</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.028.020,84</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>875.993,00</b>	<b>922.697,44</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.028.020,84</b>	

Órgão : 20 - Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública  
 Unidade : 10 - Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública  
 Programa : 0021 - Garantia De Renda  
 Objetivo : Atender a população em situação de desemprego e exclusão no município, de forma a garantir uma renda mínima.  
 Justificativa : Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos.  
 Público Alvo : Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício					
					2006	2007	2008	2009		
2066	O Jovem No Mercado De Trabalho	Unidade	Jovem atendido	50	250.000,00	360.000,00	85	250.000,00	100	530.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>250.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	

Programa : 0028 - Segurança Pública E Defesa Civil



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Objetivo :** Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança nacional, estadual e municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo corpo de bombeiros e defesa civil.

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

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de homicídios dolosos por habitantes	1/100000	32,91	2004-SN	28,60	26,75	25,42	24,14	
Número de ocorrências atendidas pela guarda civil	Unidade	4.338	2004-SN	4.500	4.500	4.500	4.500	
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros	Unidade	15.073	2004-SN	15.000	15.000	15.000	15.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	2006		2007		2008		2009	
				Meta Física	Custo Estimado						
1036	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais De Segurança Pública	M²	Obra executada	1.000	594.000,00	1.000	594.000,00	16	5.000,00	-	0,00
2093	Manutenção Dos Serviços Da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100	11.302.567,35	100	11.652.527,97	100	16.630.000,00	100	13.197.600,39
2094	Manutenção Dos Serviços Do Corpo De Bombeiros	Unidade	Ocorrência atendida	15.000	1.485.000,00	15.000	1.485.000,00	15.000	1.690.000,00	15.000	1.741.994,10
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	6.120.596,63	-	5.185.185,86	-	2.220.000,00	-	3.855.342,07
2126	Apoio À Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	Unidade	Serviço de segurança pública apoiado	-	0,00	-	0,00	23	3.990.000,00	16	2.610.177,36
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>19.502.163,98</b>		<b>18.916.713,83</b>		<b>24.535.000,00</b>		<b>21.405.113,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>19.752.163,98</b>		<b>19.276.713,83</b>		<b>24.785.000,00</b>		<b>21.935.113,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>19.752.163,98</b>		<b>19.276.713,83</b>		<b>24.785.000,00</b>		<b>21.935.113,92</b>

**Órgão :** 21 - Secretaria De Habitação

**Unidade :** 10 - Secretaria De Habitação

**Programa :** 0029 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

**Objetivo :** 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, melhoria habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.

**Justificativa :** Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**Público Alvo :** População em situação de risco habitacional físico e social

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Déficit hab quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de proj urb	Famílias	12.641	2004-SH	12.101	11.571	11.231	10.891	
Número de favelas não urbanizadas	Unidade	379	2005-SH	378	377	371	370	
Número de loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	341	2005-SH	337	333	329	325	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	2006		2007		2008		2009	
				Meta Física	Custo Estimado						
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	540	3.727.984,00	530	2.899.314,00	340	445.000,00	340	2.958.714,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas E Consolidadas	Unidade	Loteamento regularizado	4	738.705,00	4	1.033.366,95	4	525.000,00	4	1.139.287,06
1040	Urbanização De Favelas E Ocupações	Unidade	Favela urbanizada	1	6.244.302,00	1	4.573.879,20	1	3.250.000,00	1	3.993.323,40
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	25	9.900,00	25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.870,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	5.734.345,00	-	6.099.242,52	-	6.950.000,00	-	6.772.385,60
9001	Novas Moradias - Par	Unidade	Unidade habitacional	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>16.455.236,00</b>		<b>14.617.802,67</b>		<b>11.182.000,00</b>		<b>14.876.580,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>16.455.236,00</b>		<b>14.617.802,67</b>		<b>11.182.000,00</b>		<b>14.876.580,06</b>

**Unidade : 91 - Fundo Municipal De Habitação**

**Programa : 0029 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais**

**Objetivo :** 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, melhoria habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.

**Justificativa :** Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.

**Público Alvo :** População em situação de risco habitacional físico e social

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	-	0,00	-	0,00	-	15.000,00	-	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas E Consolidadas	Unidade	Loteamento regularizado	-	0,00	-	0,00	-	15.000,00	-	0,00
1040	Urbanização De Favelas E Ocupações	Unidade	Favela urbanizada	-	0,00	-	0,00	1	13.767.000,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.797.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.797.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>16.455.236,00</b>		<b>14.617.802,67</b>		<b>24.979.000,00</b>		<b>14.876.580,06</b>

Órgão : 22 - Coordenadoria De Assuntos Aeroportuários

Unidade : 10 - Coordenadoria De Assuntos Aeroportuários

Programa : 0011 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.

Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.

Público Alvo : População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2040	Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	880.985,00	-	929.897,79	-	1.113.000,00	-	1.035.065,51
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>880.985,00</b>		<b>929.897,79</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.035.065,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>880.985,00</b>		<b>929.897,79</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.035.065,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>880.985,00</b>		<b>929.897,79</b>		<b>1.113.000,00</b>		<b>1.035.065,51</b>

Órgão : 23 - Coordenadoria Relações Federativas

Unidade : 10 - Coordenadoria Relações Federativas

Programa : 0030 - Relações Federativas E 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 : Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo : Gestores públicos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2095	Coordenação De Assuntos Federativos	-	-	-	274.451,00	-	257.590,33	-	140.000,00	-	287.089,78
	<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>274.451,00</b>		<b>257.590,33</b>		<b>140.000,00</b>		<b>287.089,78</b>
	<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>274.451,00</b>		<b>257.590,33</b>		<b>140.000,00</b>		<b>287.089,78</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>274.451,00</b>		<b>257.590,33</b>		<b>140.000,00</b>		<b>287.089,78</b>

Órgão : 24 - Coordenadoria De Relações Internacionais

Unidade : 10 - Coordenadoria De Relações Internacionais

Programa : 0030 - Relações Federativas E 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 : Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo : Gestores públicos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
2096	Coordenação De Relações Internacionais	-	-	-	420.491,00	-	442.487,16	-	510.000,00	-	491.374,67
	<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>420.491,00</b>		<b>442.487,16</b>		<b>510.000,00</b>		<b>491.374,67</b>
	<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>420.491,00</b>		<b>442.487,16</b>		<b>510.000,00</b>		<b>491.374,67</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>420.491,00</b>		<b>442.487,16</b>		<b>510.000,00</b>		<b>491.374,67</b>

Órgão : 25 - Secretaria De Comunicação

Unidade : 10 - Secretaria De Comunicação

Programa : 0031 - Gestão Da Comunicação

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Atendimento às secretarias	Unidade	1.000	2006-SCS	0	0	1.200	1.300



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2097	Comunicação De Utilidade Pública	-	-	-	4.573.290,00	-	4.884.759,00	-	6.700.000,00	-	5.221.260,00
2098	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicações legais	-	10.000,00	-	11.000,00	-	900.000,00	-	11.870,00
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	2.264.013,00	-	2.505.886,49	-	2.653.000,00	-	2.808.691,24
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>6.847.303,00</b>		<b>7.401.645,49</b>		<b>10.253.000,00</b>		<b>8.041.821,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>6.847.303,00</b>		<b>7.401.645,49</b>		<b>10.253.000,00</b>		<b>8.041.821,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>6.847.303,00</b>		<b>7.401.645,49</b>		<b>10.253.000,00</b>		<b>8.041.821,24</b>

Órgão : 26 - Coordenadoria Da Mulher E Da Igualdade Racial

Unidade : 10 - Coordenadoria Da Mulher E Da Igualdade Racial

Programa : 0025 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

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

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

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2128	Igualdade De Gênero E Raça	Unidade	Atendimento realizado	-	0,00	-	0,00	1.500	1.524.600,00	1.500	972.360,52
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.524.600,00</b>		<b>972.360,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.524.600,00</b>		<b>972.360,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.524.600,00</b>		<b>972.360,52</b>

Órgão : 27 - Coordenadoria Do Fundo Social De Solidariedade

Unidade : 10 - Coordenadoria Do Fundo Social De Solidariedade

Programa : 0025 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

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



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009
Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional	Tonelada	335	2004-FSS	0	0	600	700
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família	Unidade	12.568	2004-FSS	0	0	45.000	36.893
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusão social	Unidade	5.873	2004-FSS	0	0	9.800	10.300

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social	Unidade	Obra executada	-	0,00	-	0,00	2	18.000,00	1	22.770,00
2078	Atendimento Integral À Mulher	Unidade	Pessoa atendida	-	0,00	-	0,00	40.000	130.000,00	40.000	348.412,91
2079	Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio À Família	Unidade	Pessoa beneficiada	-	0,00	-	0,00	24.000	2.225.000,00	24.000	2.371.720,04
2081	Promoção Da Igualdade Racial	Unidade	Pessoa beneficiada	-	0,00	-	0,00	900	15.000,00	900	30.000,00
2082	Segurança Alimentar E Nutricional	Tonelada	Alimento distribuído	-	0,00	-	0,00	600	3.958.000,00	600	3.937.345,97
2109	Gestão E Administração Do Programa	-	-	-	0,00	-	0,00	-	349.000,00	-	55.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.695.000,00</b>		<b>6.765.248,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.695.000,00</b>		<b>6.765.248,92</b>

**Unidade : 91 - Fundo Social De Solidariedade**

**Programa : 0025 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social**

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2006	2007	2008	2009



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2078	Atendimento Integral À Mulher	Unidade	Pessoa atendida	-	0,00	-	0,00	-	25.000,00	-	30.000,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio À Família	Unidade	Pessoa beneficiada	-	0,00	-	0,00	-	97.000,00	-	100.000,00
2081	Promoção Da Igualdade Racial	Unidade	Pessoa beneficiada	-	0,00	-	0,00	-	10.000,00	-	16.843,01
2082	Segurança Alimentar E Nutricional	Tonelada	Alimento distribuído	-	0,00	-	0,00	-	98.000,00	-	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>		<b>246.843,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>		<b>246.843,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.925.000,00</b>		<b>7.012.091,93</b>

Órgão : 80 - Encargos Gerais Do Município

Unidade : 10 - Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças

Programa : 0014 - Melhoria De Infra-Estrutura Urbana

Objetivo : Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.

Público Alvo : População da cidade

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
1018	Pcm - Plano Comunitário De Melhoramentos	M²	Via pavimentada	132.500	3.000.000,00	176.700	4.000.000,00	387.200	2.499.000,00	483.400	10.444.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>2.499.000,00</b>		<b>10.444.000,00</b>

Programa : 0901 - Encargos Especiais

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

Justificativa : -

Público Alvo : -

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
0001	Amortização E Encargos De	Milhões	Dívida contratual paga	-	22.854.390,00	-	22.833.365,94	-	40.154.327,00	-	19.228.693,53



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Financiamento Da Dívida Contratual Interna											
0002	Amortização E Encargos De Refinanciamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	Dívida contratual paga	-	15.345.017,82	-	21.283.122,96	-	20.000.000,00	-	23.153.009,22
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	4.870.000,00	-	3.960.000,00	-	4.000.000,00	-	5.940.000,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	7.376.892,00	-	8.073.450,00	-	9.500.000,00	-	9.665.370,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	7.425.000,00	-	17.523.000,00	-	9.570.600,00	-	27.819.000,00
0007	Integralização De Capital	R\$	Capital integralizado	-	0,00	-	0,00	-	2.000.000,00	-	1.500.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>57.871.299,82</b>		<b>73.672.938,90</b>		<b>85.224.927,00</b>		<b>87.306.072,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>60.871.299,82</b>		<b>77.672.938,90</b>		<b>87.723.927,00</b>		<b>97.750.072,75</b>

**Unidade :** 20 - Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Administração

**Programa :** 0033 - Apoio Administrativo-Operacional

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	6.200	13.400.000,00	6.500	14.145.040,00	7.000	15.500.000,00	7.400	25.674.560,00
2107	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização trabalhista/salário família pagos	-	3.000.000,00	-	3.800.000,00	-	3.001.000,00	-	4.500.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>16.400.000,00</b>		<b>17.945.040,00</b>		<b>18.501.000,00</b>		<b>30.174.560,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>16.400.000,00</b>		<b>17.945.040,00</b>		<b>18.501.000,00</b>		<b>30.174.560,00</b>

**Unidade :** 91 - Fundo Para O Progresso E Desenvolvimento De Guarulhos-Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças

**Programa :** 0014 - Melhoria De Infra-Estrutura Urbana

**Objetivo :** Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.

**Justificativa :** Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.

**Público Alvo :** População da cidade



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1013	Melhoria De Drenagem, Prevenção De Enchentes E Obras Complementares-Fpg	M	Obra executada	3.585	1.485.000,00	4.780	1.980.000,00	5.975	2.500.000,00	10.760	4.455.000,00
1016	Melhoria Do Sistema Viário E Obras Complementares-Fpg	M²	Via pavimentada	28.500	2.079.000,00	33.900	2.475.000,00	67.800	5.000.000,00	47.500	2.465.000,00
2048	Manutenção Do Sistema De Drenagem E Prevenção De Enchentes E Obras Complementares-Fpg	M²	Obra executada	560.000	4.603.500,00	585.000	4.801.500,00	663.000	5.400.000,00	640.000	5.247.000,00
2049	Manutenção Do Sistema Viário E Obras Complementares-Fpg	M²	Via mantida/conservada	6.780.000	20.790.000,00	6.960.000	21.334.500,00	7.420.000	22.500.000,00	7.180.000	22.027.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>28.957.500,00</b>		<b>30.591.000,00</b>		<b>35.400.000,00</b>		<b>34.194.500,00</b>

**Programa : 0015 - Melhoria Dos Serviços Urbanos**

**Objetivo :** Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.

**Justificativa :** Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes.

**Público Alvo :** População da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2053	Varição E Limpeza Urbana-Fpg	M²	Serviços executados	147.300.000	24.255.000,00	153.300.000	25.245.000,00	182.208.000	26.500.000,00	159.300.000	26.235.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>24.255.000,00</b>		<b>25.245.000,00</b>		<b>26.500.000,00</b>		<b>26.235.000,00</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2106	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais-Fpg	M²	Unidade mantida/conservada	4.330	247.500,00	5.196	300.000,00	5.196	100.000,00	6.062	346.500,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

TOTAL PROGRAMA :	247.500,00	300.000,00	100.000,00	346.500,00
TOTAL UNIDADE :	53.460.000,00	56.136.000,00	62.000.000,00	60.776.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	130.731.299,82	151.753.978,90	168.224.927,00	188.700.632,75

Órgão : 82 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto

Unidade : 10 - Serviço Autônomo De Água E Esgoto

Programa : 0031 - Gestão Da Comunicação

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2006	2007	2008	2009			
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2097	-	-	-	595.158,00	-	1.221.483,00	-	1.200.000,00	-	1.350.313,00
2098	R\$	Editais e publicações legais	-	51.245,00	-	63.000,00	-	170.000,00	-	69.650,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>646.403,00</b>		<b>1.284.483,00</b>		<b>1.370.000,00</b>		<b>1.419.963,00</b>

Programa : 0032 - Modernização Da Gestão

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

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

Público Alvo : População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Crescimento da receita corrente do saae	Número-índice	100	2006-SAAE	0	0	102,69	102,54	
Número de equipamentos do parque computacional do saae	Unidade	455	2006-SEPA	0	0	440	460	

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1043	Unidade	Obra executada	1	263.350,00	1	500.000,00	4	2.538.907,00	1	1.147.749,63



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

1047	Unidades Municipais Do Saee Modernização Dos Serviços De Água E Esgoto	%	Crescimento arrecadação	3,04	1.380.668,00	2,85	2.650.000,00	2,69	11.249.662,00	2,54	5.709.362,60
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>1.644.018,00</b>		<b>3.150.000,00</b>		<b>13.788.569,00</b>		<b>6.857.112,23</b>

**Programa : 0033 - Apoio Administrativo-Operacional**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Código	Ação	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	-	33.015.588,00	-	58.511.427,00	-	53.949.934,00	71.244.844,00
2100	Benefícios Ao Trabalhador	Unidade	Funcionário beneficiado	500	2.505.000,00	500	3.594.814,00	810	3.460.000,00	810	6.359.225,20
2102	Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	%	Manter serviços e equipamentos em operação	100	1.989.949,00	100	3.704.473,00	100	3.419.500,00	100	3.704.946,00
2103	Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno	Unidade	Frota mantida	130	3.145.572,00	200	4.864.823,00	245	4.713.204,00	200	5.325.442,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>40.656.109,00</b>		<b>70.675.537,00</b>		<b>65.542.638,00</b>		<b>86.634.457,20</b>

**Programa : 0035 - Água De Qualidade Para Todos**

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

**Justificativa :** Água é essencial à vida

**Público Alvo :** População urbana

Código	Ação	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício						
					2006	2007	2008	2009			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
	Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	Porcentagem	94	PROJ. 2005-DPP	94		94,50		94,50		95
1050	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água	M	Obra executada	34.300	8.253.147,00	25.000	5.000.000,00	37.500	20.179.499,00	36.300	10.074.988,54
1051	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Reservação De Água	M³	Reservação de água	2.500	2.727.067,00	1.500	1.500.000,00	100	50.000,00	1.500	1.402.806,00
2112	Manutenção Do Programa De Educação	Unidade	Comunidade alcançada	37.500	642.644,00	37.500	233.000,00	37.500	581.673,00	37.500	233.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2008

2113	Ambiental Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água	Milhões m³	Sistema de água mantido	109,80	115.062.246,00	110,40	101.381.442,00	111	108.672.579,00	111,50	110.362.507,26
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>126.685.104,00</b>		<b>108.114.442,00</b>		<b>129.483.751,00</b>		<b>122.073.301,80</b>

**Programa : 0036 - Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário**

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

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

**Público Alvo :** População urbana

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	Porcentagem	72	PROJ. 2005 - DPP	72	72,50	72,50	73	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1052	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário	M	Obra executada	23.000	1.419.679,00	35.000	13.000.000,00	77.900	43.676.380,00	74.600	20.021.074,97
1053	Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Esgotos	Unidade	Obra executada	1	4.725.367,00	1	4.000.000,00	1	502.565,00	1	1.500.000,00
2114	Manutenção Do Sistema De Esgotamento Sanitário	Milhões m³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	38,30	4.414.419,00	38,50	1.707.098,00	38,70	5.379.270,00	38,90	1.792.442,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>10.559.465,00</b>		<b>18.707.098,00</b>		<b>49.558.215,00</b>		<b>23.313.516,97</b>

**Programa : 0901 - Encargos Especiais**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	Milhões	Dívida contratual paga	-	250.627,00	-	935.000,00	-	2.355.048,00	-	1.156.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	131.100,00	-	105.000,00	-	162.000,00	-	115.000,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.024.532,00	-	2.334.640,00	-	2.377.377,00	-	2.492.190,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	24.195.742,00	-	17.306.000,00	-	23.704.694,00	-	17.880.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>26.602.001,00</b>		<b>20.680.640,00</b>		<b>28.599.119,00</b>		<b>21.643.190,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>206.793.100,00</b>		<b>222.612.200,00</b>		<b>288.342.292,00</b>		<b>261.941.541,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>206.793.100,00</b>		<b>222.612.200,00</b>		<b>288.342.292,00</b>		<b>261.941.541,20</b>

**Órgão :** 85 - Instituto De Previdência Dos Funcionários Públicos Municipais De Guarulhos

**Unidade :** 10 - Instituto De Previdência Dos Funcionários Públicos Municipais De Guarulhos

**Programa :** 0033 - Apoio Administrativo-Operacional

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006	2007	2008	2009				
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	Administração Da Unidade	-	-	-	700.000,00	-	735.000,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>700.000,00</b>		<b>735.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Programa :** 0038 - Assistência À Saúde Do Servidor

**Objetivo :** Gerenciar e prestar serviços de saúde

**Justificativa :** Implementar a gestão dos serviços de saúde

**Público Alvo :** Servidor público municipal

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2006	2007	2008	2009	
Número de funcionários atendidos pela assistência médica	Unidade	2.600	2005-IPREF	2.600	2.600	2.600	2.600	

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2119	Assistência À Saúde	Unidade	Funcionário beneficiado	2.600	5.845.000,00	2.600	10.639.000,00	2.600	9.762.235,00	2.600	7.848.672,00
2120	Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde	-	-	-	2.155.000,00	-	1.778.000,00	-	3.746.530,00	-	2.247.608,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

**TOTAL PROGRAMA :** 8.000.000,00 12.417.000,00 13.508.765,00 10.096.280,00

**Programa : 0901 - Encargos Especiais**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	22.122,00	-	23.287,00
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	229.000,00	-	220.000,00	-	90.000,00	-	104.687,00
0006	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	80.000,00	-	50.000,00	-	11.159,00	-	11.746,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>319.000,00</b>		<b>280.000,00</b>		<b>123.281,00</b>		<b>139.720,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>9.019.000,00</b>		<b>13.432.000,00</b>		<b>13.632.046,00</b>		<b>10.236.000,00</b>

**Unidade : 20 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps**

**Programa : 0037 - Regime Próprio De Previdência Social**

**Objetivo :** Administrar o regime próprio de previdencia social

**Justificativa :** Implementar o gerenciamento do regime próprio de previdência social

**Público Alvo :** Funcionário público estatutário

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2006		2007		2008		2009	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	Unidade	1.400		1.418		1.517		1.547		1.628	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2115	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	-	-	-	1.785.000,00	-	1.868.000,00	-	2.785.996,00	-	3.218.357,80
2116	Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	20.000,00	-	20.000,00	-	1.626.000,00	-	1.854.833,00
2117	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	R\$	Pagamento de aposentadoria	-	49.529.000,00	-	52.005.000,00	-	57.365.000,00	-	57.114.324,00
		R\$	Pagamento de pensionistas								



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2008

2118	Pagamentos De Pensões	-	9.880.000,00	-	10.374.000,00	-	12.460.000,00	-	13.013.240,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>61.214.000,00</b>		<b>64.267.000,00</b>		<b>74.236.996,00</b>		<b>75.200.754,80</b>

**Programa : 0901 - Encargos Especiais**

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

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2006	2007	2008		2009		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0004	-	-	-	0,00	-	0,00	-	43.860,00	-	12.508,00
0005	-	-	-	0,00	-	0,00	-	216.958,00	-	247.400,00
0006	R\$	Sentença judicial cumprida	-	0,00	-	0,00	-	26.440,00	-	27.692,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>287.258,00</b>		<b>287.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>61.214.000,00</b>		<b>64.267.000,00</b>		<b>74.524.254,00</b>		<b>75.488.354,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>70.233.000,00</b>		<b>77.699.000,00</b>		<b>88.156.300,00</b>		<b>85.724.354,80</b>

**Órgão : 99 - Reserva De Contingência**

**Unidade : 99 - Reserva De Contingência**

**Programa : 9999 - Reserva De Contingência**

**Objetivo :** -

**Justificativa :** -

**Público Alvo :** -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2006	2007	2008		2009		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
9999	-	-	-	17.591.800,00	-	19.368.430,00	-	14.914.900,00	-	32.119.620,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>17.591.800,00</b>		<b>19.368.430,00</b>		<b>14.914.900,00</b>		<b>32.119.620,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>17.591.800,00</b>		<b>19.368.430,00</b>		<b>14.914.900,00</b>		<b>32.119.620,00</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2006 À 2009

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2008

TOTAL ÓRGÃO :	17.591.800,00	19.368.430,00	14.914.900,00	32.119.620,00
TOTAL DO PPA :	1.373.259.493,00	1.499.552.264,00	1.751.702.849,50	1.795.900.972,00