



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Órgão 01 Câmara Municipal de Guarulhos
Unidade 10 Câmara Municipal de Guarulhos

Programa: 0023 Modernização da Gestão do Poder Legislativo

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

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de Gestão do Legislativo	%	100	2009 - Câmara	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	Unidade	Unidade implantada/Ampliada	1		220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						220.000,00

Programa: 0024 Atuação do Poder Legislativo

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público.

Justificativa: Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do poder legislativo e dos seus membros.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de unidades do Legislativo mantidas	Unidade	1	2009 -Câmara	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	960		2.158.500,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-		1.521.000,00
2058	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	Unidade	Gabinete mantido	34		97.600,00
2059	Manutenção dos Serviços do Legislativo	Unidade	Unidade mantida	1		70.221.900,00
2060	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	Unidade	Transmissão televisiva	80		400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						74.399.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0901 Encargos Especiais da Câmara Municipal

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

Justificativa: Prover o pagamento das obrigações legais do Poder Legislativo.

Público Alvo: Poder Legislativo.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do Legislativo.	%	100	2009 - Câmara	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0001	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	Unidade	Pensionista	7		1.000.000,00
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargos/ Restituição /Indenização Pagos	-		20.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		10.000,00
0004	Restituições Previdenciárias - Inativos	R\$	Pagamento de Restituições Previdenciárias	-		1.000.000,00
0005	Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-		1.700.000,00
0011	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						3.740.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						78.359.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						78.359.000,00

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 10 Gabinete do Prefeito

Programa: 0025 Gestão Administrativa-Operacional do Gabinete do Prefeito

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

Justificativa: Propiciar à administração pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Unidades mantidas.	Unidade	1	2009 - GP	1



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2061	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	Unidade	Unidade mantida	1		1.446.700,00
2062	Serviços do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	100		2.897.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						4.344.500,00
TOTAL DA UNIDADE:						4.344.500,00
TOTAL ÓRGÃO:						4.344.500,00

Órgão: 03 Secretaria do Governo Municipal

Unidade: 10 Secretaria do Governo Municipal

Programa: 0026 Gestão e 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	2013
Número de munícipes participantes	Unidade	15.000	2009 - OP	15.000
Taxa de redução dos principais custos	%	2	2009 - SG	2
Número de servidores formados	Unidade	2.500	2008 - SG	4.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1024	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/ melhorada	0		0,00
2063	Controles Internos	%	Acompanhamento dos Centros de resultados	100		1.836.000,00
2064	Formação dos Servidores	Unidade	Servidor Beneficiado	0		0,00
2065	Participação Popular	Unidade	Número de participantes	15.000		2.029.200,00
2066	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	%	Plano de Governo monitorado	100		3.768.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						7.633.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0027 Modernização da Gestão de Governo

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando transparência e controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a eficiência administrativa, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorando capacidade de monitoramento.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de Gestão	%	100	2009 - SG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1026	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	%	Unidade Modernizada	20		130.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						130.000,00

Programa: 0028 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Governo Municipal

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

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Departamentos/Unidades mantidos	Unidade	08	2009 - SG	08

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	0		0,00
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-		1.350.000,00
2069	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	%	Manutenção da unidade	100		8.446.200,00
2070	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	Instituição/Entidade apoiada	7		2.710.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:						12.506.900,00

Programa: 0029 Defesa Civil



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Objetivo: Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo: População da Cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2009 - DCG/SG	1.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1025	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	0		0,00
2068	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	0		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00
TOTAL DA UNIDADE:						20.270.500,00
TOTAL ÓRGÃO:						20.270.500,00

Órgão 04 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Unidade 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Programa: 0030 Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social.

Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Grau de cobertura de controle urbano no Município.	%	35	2009 - SDU	80

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	2		521.300,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		12.778.600,00
2072	Licenciamento e Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	80		12.040.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA: 25.340.000,00

Programa: 0031 Modernização da Gestão de Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Melhorar a qualidade do controle e licenciamento urbanos nas atividades econômicas do Município.

Justificativa: Reduzir a atividade econômica ilegal e criar mecanismos de redução do tempo de espera nos licenciamentos de atividades econômicas.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão	%	100	2009 - SDU	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1028	Modernização do Controle Urbano	%	Controle Urbano Modernizado	5		560.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 560.000,00

Programa: 0032 Melhoria do Abastecimento Alimentar e Gestão do Comércio em Áreas Públicas

Objetivo: Ampliar a área de atuação e fortalecer a atividade econômica, bem como capacitar agentes envolvidos na gestão de abastecimento e fiscalização do comércio em áreas públicas.

Justificativa: Diminuição da informalidade, aumento da renda per capita do público alvo envolvido e diminuição a incidência do comércio irregular.

Público Alvo: População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800	2009 - DRAB	1.200
Unidade de Varejo mantida pelo Abastecimento Alimentar	Unidade	10	2009 - DRAB	10

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2073	Abastecimento Alimentar	Unidade	Unidade de varejo mantida	10		2.176.400,00
2074	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	Unidade	Autorização de funcionamento expedida	1.200		3.843.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.019.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DA UNIDADE: 31.919.400,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Programa: 0030 Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social.

Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Grau de cobertura de controle urbano no Município - FMDU	%	35	2009 - SDU	80

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	1	4.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:					4.600,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.600,00
TOTAL ÓRGÃO:					31.924.000,00

Órgão 05 Secretaria de Finanças

Unidade 10 Secretaria de Finanças

Programa: 0033 Gestão da Administração Tributária e Fiscal

Objetivo: Potencializar a arrecadação.

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

Público Alvo: Contribuintes da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Crescimento da Receita Total	Número-Índice	100	2008 - SF	135,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100		5.626.300,00
2075	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	Balancete/Balanco contábil	13		3.947.500,00
2076	Gestão da Receita	%	Crescimento da Receita arrecadada	10		28.569.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:						38.143.100,00

Programa: 0034 Modernização da Gestão de Finanças

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

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

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Crescimento da Receita Própria	Número-Índice	100	2008 - SF	104

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1029	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da Arrecadação	10		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00
TOTAL DA UNIDADE:						38.143.100,00
TOTAL ÓRGÃO:						38.143.100,00

Órgão: 06 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade: 10 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Programa: 0035 Gestão dos Assuntos Jurídicos

Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa: Implementar a Gestão de Políticas Setoriais.

Público Alvo: Administração.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados	Unidade	50.000	2008 - SJ	60.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		4.867.358,00
2077	Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Unidade	Poder judiciário apoiado	10		4.183.405,00
2078	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	Unidade	Processo Acompanhado	60.000		14.936.700,00
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão Atendido	1.000		1.942.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:						25.929.563,00

Programa: 0036 Modernização da Gestão de Assuntos Jurídicos

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

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Taxa de Processos Digitalizados	%	0	2009 - SJ	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1030	Modernização Administrativa-Jurídica	%	Digitalização de Processos	0		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00
TOTAL DA UNIDADE:						25.929.563,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - Fundo PROCON

Programa: 0035 Gestão dos Assuntos Jurídicos

Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa: Implementar a Gestão de Políticas Setoriais.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Cidadão atendido pelo Serviço de Defesa do Consumidor	Unidade	65.000	2008 - SJ	200.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão Atendido	200.000		120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						120.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						120.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						26.049.563,00

Órgao 07 Secretaria de Saúde

Unidade 91 Fundo Municipal da Saúde

Programa: 0001 Gestão do Sistema Único de Saúde

Objetivo: Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.

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

Público Alvo: Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Contratualização das unidades de saúde próprias	Unidade	4	2009-SS	50
Percentual de vagas ocupadas por profissionais da Rede Municipal de Saúde	%	69,25	2009-SS	90
Implantação da Escola Técnica do SUS	Unidade	0	2009-SS	0
Capacitação dos servidores	%	0	2009-SS	80

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1001	Melhoria da Qualidade da Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde qualificada	100		161.000,00
2001	Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde mantida	100		29.000.100,00
2002	Apoio à Participação Popular-Conselhos de Saúde	%	Garantia de funcionamento	100		55.000,00
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	%	Formação/ Treinamento/ Capacitação	80		659.000,00
2004	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	%	Comunicação de Utilidade Pública	100		1.300.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2005	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento utilizado	-	2.007.000,00
2006	Farmácia Popular	%	Manutenção da farmácia	100	695.800,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações Contributivas Paga	-	2.899.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador Beneficiado	4.123	28.104.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-	4.550.000,00
2149	Apoio à Participação Popular - Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - COMAD	%	Garantia de funcionamento	100	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					69.480.900,00

Programa: 0002 Ampliação e Qualificação da Rede de 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	2013
Implantação de Unidades de Saúde	Unidade	0	2008 - SS	0
Coefficiente de mortalidade infantil	Por 1.000 nascidos vivos	13,30	2008 - SS	12,50
Coefficiente de mortalidade por câncer de cólio de útero	Por 100.000 mulheres	2,07	2008 - SS	1,70
Percentual de mães com mais de 7 consultas de pré-natal	%	65,30	2008 - SS	74
Cobertura da 1ª consulta odontológica programática	%	4,83	2008 - SS	7
Percentual de pessoas cobertas pelo Programa Saúde da Família	%	21,70	2008 - SS	50
Taxa de internação por Diabetes Mellitus na população acima de 30 anos	Por 10.000 habitantes	5,45	2008 - SS	5,25
Percentual de recém-nascido com baixo peso (menor de 2.500g)	%	9,25	2008 - SS	9,17

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	100		6.410.000,00
2007	Desenvolvimento da Rede de Atenção Básica	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100		133.446.650,00
2008	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	R\$	Medicamento utilizado	-		18.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						158.556.650,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0003 Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade e Especialidades Médicas

Objetivo: Melhorar a resolatividade 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	2013
Implantação de novos ambulatórios de especialidades	Unidade	0	2009 - SS	1
Implantação de unidades de urgência / emergência - UPAs	Unidade	0	2009 - SS	3
Implantação de CAPS Centro de Atendimento Psicossocial	Unidade	0	2009 - SS	3
Ampliação do número de leitos hospitalares	Número	1.463	2009 - SS	1.627

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1003	Melhoria da Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especialidades	%	Unidade de saúde beneficiada	100	4.910.000,00
1004	Implantação do Hospital Pimentas-Bonsucesso	%	Hospital implantado	50	1.000.000,00
1005	Implantação do Hospital São João-Lavras	%	Hospital implantado	40	500.000,00
2009	Desenvolvimento da Rede Hospitalar, Ambulatorial e Especialidades	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	369.416.000,00
2010	Assistência Farmacêutica na Rede Hospitalar e Ambulatorial	R\$	Medicamento utilizado	-	6.070.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					381.896.000,00

Programa: 0004 Vigilância e Promoção da Saúde

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

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
KM de córregos desratizados	Km	963	DHPS	963
Taxa de análise para controle de água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual, fluor)	%	100	2009-PPI SES	100
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	79,50	2008 - SS	89
Número de cães e gatos castrados	Unidade	2.062	2008 - SS	7.200



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Cobertura Vacinal de BCG	%	94,87	2008 - SS	98
--------------------------	---	-------	-----------	----

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1006	Promoção da Saúde	%	Melhoria da vigilância em saúde	0		0,00
1072	Melhoria e Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Vigilância em saúde beneficiada	100		764.000,00
2011	Apoio às Ações de Vigilância em Saúde	%	Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100		22.784.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						23.548.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						633.481.550,00
TOTAL ÓRGÃO:						633.481.550,00

Órgão **08 Secretaria de Educação**
Unidade **10 Secretaria de Educação**

Programa: **0005 Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ensino Infantil**
Objetivo: Universalizar a pré-escola e dobrar as vagas em creches.
Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.
Público Alvo: Crianças de 06 meses à 5 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de matrículas na creche pública municipal.	Número	7.791	2009 - SE	15.591
Número de matrículas na creche na rede conveniada.	Número	5.032	2009 - SE	6.532
Número de inscritos na Rede Educuciança.	Número	5.376	2009 - SE	0
Número de matrículas na pré-escola pública municipal.	Número	23.643	2009 - SE	35.503
Número de matrículas na pré-escola na rede conveniada.	Número	5.087	2009 - SE	3.587
Número de matrículas no ensino infantil.	Número	46.929	2009 - SE	61.213

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1007	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Educacional - Infantil	%	Escola atendida	100		3.750.000,00
1008	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	m²	Obra executada	27.040		21.381.262,00
2012	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	%	Funcionário beneficiado	100		156.260.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2013	Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	%	Manutenção da unidade	100	33.126.487,00
2014	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Infantil	%	Aluno beneficiado	100	11.835.000,00
2015	Apoio ao Educando - Infantil	%	Aluno atendido	100	34.500.700,00
2016	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	Unidade	Aluno atendido	10.119	27.830.000,00
2017	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especiais - Infantil	Unidade	Aluno atendido	990	60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					288.743.449,00

Programa: 0006 Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ensino Fundamental

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

Justificativa: Melhorar desempenho do aluno.

Público Alvo: Crianças de 06 à 10 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Unidades escolares com turno intermediário (classes)	Unidade	447	2009 - SE	0
Número de alunos no Ensino Fundamental	Número	48.875	2009 - SE	62.375
Média de nota do IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Número	4,60	2009 - SE	5,30

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1009	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Educacional - Fundamental	%	Escola atendida	100	4.050.000,00
1010	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	m²	Obra executada	15.482	19.583.663,00
2018	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	171.130.000,00
2019	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	%	Manutenção da Unidade	100	39.888.513,00
2020	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	13.835.000,00
2021	Apoio ao Educando - Fundamental	%	Aluno atendido	100	33.930.000,00
2022	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especiais - Fundamental	Unidade	Aluno atendido	2.296	2.045.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					284.462.176,00

Programa: 0007 Escolarização de Jovens e Adultos

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de matriculados no EJA.	Número	7.285	2009 - SE	9.718

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2023	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental - EJA	%	Funcionário beneficiado	100		9.560.000,00
2024	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental EJA	%	Aluno beneficiado	100		3.815.000,00
2025	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	%	Aluno atendido	100		1.623.960,00
2026	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	Unidade	Aluno atendido	6.010		3.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						18.348.960,00

Programa: 0008 Apoio Administrativo-Operacional da Educação

Objetivo: Prover o órgão dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Proporcionar a Secretaria de Educação condições para administrar melhor os recursos que dispõe.

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Manutenção da unidade	%	100	2009 - SE	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1011	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação(TIC)	%	Tecnologia incorporada	30		2.240.000,00
1012	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação	m²	Obra executada	948		2.280.000,00
2027	Gestão dos Profissionais da Educação	%	Funcionário beneficiado	100		37.490.000,00
2028	Gestão e Manutenção do Ensino	%	Manutenção da unidade	100		1.200.000,00
2029	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	%	Serviço de produção/Divulgação realizada	100		3.000.000,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-		5.250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						51.460.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						643.014.585,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL ÓRGÃO:

643.014.585,00

Órgão 09 Secretaria de Obras

Unidade 10 Secretaria de Obras

Programa: 0037 Ampliação e Modernização 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, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Extensão de obras de infra-estrutura executadas.	m	30.000	2008 - SOSP	30.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1031	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana	m	Projeto/obra executada	6.000		199.511.590,00
1032	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano	m	Projeto/obra executada	15.000		42.658.168,00
1033	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	Obra executada	1		101.000,00
1034	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação e Energia	Unidade	Unidade de Iluminação ampliada/ convertida	6.000		4.250.000,00
1070	Ampliação e Modernização da Infra Estrutura Urbana	Unidade	Serviço/obra executada	1		155.000,00
2080	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	m	Obra de manutenção executada	0		0,00
2081	Manutenção do Sistema Viário Urbano	m	Obra de manutenção executada	0		0,00
2082	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	GWH	Energia consumida	70		17.224.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						263.900.158,00

Programa: 0038 Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo: Aumentar o alcance dos serviços de atendimento à população. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

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

Público Alvo: População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Implantação do novo fórum	%	14	2009 - SOSP	0
Serviços descentralizados através das regionais	Unidade	0	2009 - SOSP	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1035	Implantação do Novo Fórum	%	Fórum implantado	0		0,00
1036	Descentralização dos Serviços de Manutenção do Sistema Viário e Drenagem Urbana	Unidade	Unidade regional implantada/ampliada	0		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00

Programa: 0039 Modernização da Gestão de Obras

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa.

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Unidade Implantada/Ampliada	Unidade	1	2009 - SOSP	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1037	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	Obra executada	3		6.115.300,00
1038	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	Frota renovada/ampliada	20		754.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:						6.869.600,00

Programa: 0040 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: Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
-----------	-------------------	----------------	------------	------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Manutenção de sinalização	33.000	4.669.800,00
2147	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	7.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					23.009.400,00
TOTAL DA UNIDADE:					23.009.400,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Programa: 0041 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

Objetivo: Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

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

Público Alvo: População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Tempo médio de viagens - fmmt	minutos	55	2009 - STT	41
Frota adaptada aos deficientes - fmmt	%	26	2009 - STT	100
Integração tarifária - fmmt	%	4	2009 - STT	41,60
Passageiros transportados ao dia - fmmt	nº	330.000	2009 - STT	462.000
Acidentes nas vias urbanas - fmmt	nº	190	2009 - STT	155

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1039	Educação para Mobilidade	Número	Pessoa atendida em campanhas	138.915		300.000,00
1040	Análise e Implantação Viárias	m²	Sinalização Viária	95.000		8.871.000,00
1041	Operação e Fiscalização de Trânsito	nº	Número de acidentes nas vias urbanas	155		18.040.000,00
1042	Análise e Implantação Necessários para Meios de Transporte ñ Motorizados	m	Implantação de Ciclovias	15.000		60.000,00
1043	Análise e Implantação de Terminal Intermodal	%	Conclusão de Rodoviária e Terminal Urbano	0		0,00
1044	Implantação da Nova Rede de Transportes	%	Integração física e tarifária entre linhas	2,50		5.310.000,00
1045	Revitalização do Centro	m²	Corredor da área central	25.000		30.000,00
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	Unidade	Unidade implantada/ Estruturada	1		60.000,00
2086	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	2,50		650.000,00
2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Manutenção de sinalização	33.000		12.010.000,00
2088	Inclusão da Pessoa com Deficiência	%	Acessibilidade ao usuário de transporte com adaptação de frota	100		1.181.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2089	Manutenção do Sistema de Transporte	Unidade	Adequação dos pontos de parada	300	750.000,00
2090	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	Unidade	Material publicitário confeccionado	1.000	100.000,00
2147	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					47.363.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					47.363.000,00
TOTAL ÓRGÃO:					70.372.400,00

Órgão 11 Secretaria de Administração e Modernização

Unidade 10 Secretaria de Administração e Modernização

Programa: 0042 Gestão de Recursos Humanos

Objetivo: Adequar a gestão de recursos humanos.

Justificativa: Proporcionar a administração pública condições para administrar melhor os recursos que dispõem.

Público Alvo: Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Servidores municipais contemplados com políticas de RH	%	100	2008 - SAM	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1024	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	1		1.000,00
2064	Formação de Servidores	Unidade	Servidor beneficiado	4.000		992.600,00
2091	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	Servidor beneficiado	100		19.491.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:						20.484.800,00

Programa: 0043 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo: Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da administração para as unidades do Fácil; promover parcerias com os governos Federal e Estadual afim de modernizar os serviços prestados pela municipalidade.

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

Público Alvo: População.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	Número	560.000	2008 - SAM	840.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2092	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Número	Número de atendimentos	840.000		7.500.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:						7.500.200,00

Programa: 0044 Modernização da Gestão Administrativa

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando 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.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Melhoria da eficiência administrativa	%	40	2008 - SAM	55

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1047	Implantação da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiência administrativa	55		600.000,00
2143	Gestão da Modernização Administrativa	%	Fluxo de Trabalhos aperfeiçoados	0		1.537.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.137.000,00

Programa: 0045 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Administração e Modernização

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

Justificativa: Manutenção de diversos serviços das unidades.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Órgãos mantidos	%	100	2008 - SAM	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-		150.000,00
2093	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	%	Manutenção da unidade	100		4.234.800,00
2094	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100		6.426.700,00
2095	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Serviço mantido/ equipamento em operação	100		15.294.200,00
2096	Manutenção dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100		8.076.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						34.182.500,00
TOTAL DA UNIDADE:						64.304.500,00
TOTAL ÓRGÃO:						64.304.500,00

Órgão **12 Secretaria de Cultura**

Unidade **10 Secretaria de Cultura**

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

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

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

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Taxa de População atendida	%	62,44	2008 - SC	88

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1048	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	%	Obra executada	24		8.361.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		2.935.900,00
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	1.280.188		18.097.100,00
2098	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	Pessoa atendida	14.000		576.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						29.970.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						29.970.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Unidade 91 Fundo Municipal de Cultura

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

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

Justificativa: Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura c/ ações q apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
População atendida	unidade	6.900	2008 - SC	9.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	9.500		750.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						750.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						750.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						30.720.000,00

Órgao 13 Secretaria do Trabalho

Unidade 10 Secretaria do Trabalho

Programa: 0047 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 políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

Público Alvo: Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	15	2009 - SR	15
Número de empréstimos concedidos	Unidade	200	2009 - SR	200



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Número de trabalhadores atendidos	Unidade	10.000	2009 - SR	10.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	Unidade	3.000	2009 - SR	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1049	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	Obra executada	1		100,00
2099	Qualificação para o Trabalho	Unidade	Trabalhador qualificado	3.000		2.419.800,00
2100	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	Empreendedor popular atendido	1.000		323.300,00
2101	Sistema Público de Emprego	Unidade	Pessoa atendida	10.000		3.380.000,00
2105	Inclusão Digital	Unidade	Telecentro Implantado	2		971.725,00
TOTAL DO PROGRAMA:						7.094.925,00

Programa: 0048 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 jovens em situação de pobreza.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Desempregados Cadastrados	Unidade	6.000	2009 - SR	6.000
Número de Jovens Cadastrados	Unidade	20.000	2009 - SR	3.000
Taxa de Atendimento de Desempregados	%	4	2009 - SR	20
Taxa de Atendimento de Jovens	%	6	2009 - SR	40

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2102	Apoio aos Desempregados	Unidade	Bolsista atendido	900		7.198.400,00
2103	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	Jovem atendido	900		5.638.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:						12.836.700,00

Programa: 0049 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Trabalho



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

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

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

Público Alvo: Unidade Administrativa.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Unidade mantida	%	100	2009 - SR	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2104	Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho	%	Manutenção da Unidade	100		3.569.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						3.569.800,00
TOTAL DA UNIDADE:						23.501.425,00
TOTAL ÓRGÃO:						23.501.425,00

Órgão: 14 Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Unidade: 10 Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0050 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	Unidade	2.500	2009 - SD	3.800
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	Unidade	40.000	2009 - SD	59.400
Número de pessoas atendidas pela Promoção da saúde e qualidade de vida.	Unidade	18.000	2009 - SD	28.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1050	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Obra executada	17		2.023.750,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	120		36.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	7.742.300,00
2106	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	69	5.218.500,00
2107	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	Evento realizado	40	4.999.800,00
2108	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Unidade esportiva mantida	101	4.716.100,00
2109	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	Unidade	Prática de atividade física orientada	65	237.000,00
2110	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes	Unidade	Material Publicitário confeccionado	105.000	240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					25.213.450,00
TOTAL DA UNIDADE:					25.213.450,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0050 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME	Unidade	2.500	2009 - SD	3.800
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva - FME	Unidade	40.000	2009 - SD	59.400
Número de pessoas atendidas pela Promoção da saúde e qualidade de vida - FME	Unidade	18.000	2009 - SD	28.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2106	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	0	3.082.000,00
2107	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	Evento realizado	0	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					3.083.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.083.000,00
TOTAL ÓRGÃO:					28.296.450,00

Órgão 16 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Unidade **10 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social**

Programa: **0015 Proteção Social Básica**

Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e prover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atendimentos através das unidades da Rede de Proteção Social Básica.	Unidade	10.310	2008 - SAS	14.550

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		1.000,00
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	14.000		2.298.800,00
2043	Incentivo à Inclusão Produtiva	Unidade	Nº de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva	550		3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.302.800,00

Programa: **0016 Proteção Social Especial**

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atendimentos através das unidades da Rede de Proteção Social Especial.	Unidade	4.920	2008 - SAS	5.950

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1		5.000,00
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	1.250		1.783.900,00
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	4.700		3.073.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA: 4.862.600,00

Programa: 0017 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Objetivo: Aprimorar a gestão provendo as unidades da Secretaria dos meios administrativos e operacionais necessários.
Justificativa: Propiciar os meios necessários à melhoria contínua dos serviços prestados .
Público Alvo: Unidades da SAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Unidades existentes na estrutura da SAS	Unidade	22	2008 - SAS	26

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2045	Gestão e Administração da Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Unidade	Unidade mantida	16		11.846.500,00
2046	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	Unidade	Manutenção dos Conselhos	5		418.300,00
2047	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	Unidade	Manutenção dos Conselhos Tutelares	5		1.243.700,00
				TOTAL DO PROGRAMA:		13.508.500,00
				TOTAL DA UNIDADE:		20.673.900,00

Unidade 91 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 0015 Proteção Social Básica
Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e prover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social .

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD-Rede de Proteção Social Básica .	Unidade	2.682	2008-FUMCAD	2.850

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		5.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	2.850	4.427.500,00
------	--	---------	---------------------------------	-------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA: 4.432.500,00

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade. Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD.	Unidade	715	2008-FUMCAD	900

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1		5.000,00
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	900		2.198.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.203.500,00
TOTAL DA UNIDADE:						6.636.000,00

Unidade 92 Fundo Municipal De Assistência Social

Programa: 0015 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e prover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica	Unidade	2.490	2008-FMAS	2.700



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		1.000,00
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	2.150		5.545.527,00
2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	550		584.850,00
TOTAL DO PROGRAMA:						6.131.377,00

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial	Unidade	1.328	2008-FMAS	1.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1		1.000,00
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	860		1.518.881,00
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	640		1.197.820,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.717.701,00
TOTAL DA UNIDADE:						8.849.078,00
TOTAL ÓRGÃO:						36.158.978,00

Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade: 10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo: Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do município.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Justificativa: Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

Público Alvo: Indústria, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número anual de atendimentos no curso de qualificação de taxistas	Unidade	200	2010 -SDE	200
Número anual de atendimentos nos balcões de informação turística (aeroporto)	Unidade	192.000	2010 -SDE	194.000
Número anual de inscritos no turismo corporativo	Unidade	1.100	2010 -SDE	1.100
Número de atendimentos do Fácil Empresarial	Unidade	1.000	2009 - SDE	0
Número anual de atendimentos do Fácil Empresarial	Unidade	26.000	2011 - SDE	36.000
Números de atividades realizadas	Unidade	10	2009 - SDE	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1073	Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de Economia Local e Turismo	Número	Obra Executada	0		0,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		2.796.800,00
2111	Desenvolvimento da Economia Local	Unidade	Atendimento realizado	1.500		756.100,00
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	Atividade realizada	0		0,00
2150	Desenvolvimento do Turismo	Número	Atendimento realizado	195.300		653.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA:		4.206.400,00
				TOTAL DA UNIDADE:		4.206.400,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Turismo

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo: Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do município.

Justificativa: Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

Público Alvo: Indústria, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de atividades realizadas	Unidade	1	2009 - SDE	0



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	Atividade realizada	0		0,00
2151	Apoio a Projetos Voltados ao Desenvolvimento do Turismo	Unidade	Projeto Apoiado	1		500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						500,00
TOTAL DA UNIDADE:						500,00
TOTAL ÓRGÃO:						4.206.900,00

Órgão: 18 Secretaria de Meio Ambiente
Unidade: 10 Secretaria de Meio Ambiente

Programa: 0009 Gestão de Áreas Verdes e de Lazer
Objetivo: Proporcionar nas diversas regiões da cidade, melhores condições ambientais e de lazer.
Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população.
Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade	1.205	jan/2009 - SEMA/PMG	1.326

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1013	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	Obra executada	29		2.711.750,00
2031	Manutenção de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	Área mantida	1.326		17.511.030,00
TOTAL DO PROGRAMA:						20.222.780,00

Programa: 0010 Arborização e Combate às Ilhas de Calor Urbanas
Objetivo: Reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e promover o aumento do sequestro de carbono.
Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população e redução, principalmente, de doenças respiratórias.
Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
-----------	-------------------	----------------	------------	------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Árvores plantadas por ano	Unidade	4.000	jan/2009 - SEMA/PMG	7.700
Árvores monitoradas, podadas e removidas por ano	Unidade	4.030	jan/2009 - SEMA/PMG	6.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2032	Arborização e Combate às Ilhas de Calor	Unidade	Árvore plantada por ano	7.700		570.000,00
2033	Monitoramento Arbóreo	Unidade	Árvore monitorada/ podada/ removida por ano	6.000		1.907.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.477.800,00

Programa: 0011 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Meio Ambiente

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

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

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Departamento/Gabinete do Secretário mantido	Unidade	3	jul/2009 - SEMA/PMG	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2034	Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente	Unidade	Unidade administrativa mantida	3		6.073.700,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	650		208.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						6.282.100,00

Programa: 0012 Educação Ambiental

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

Justificativa: A Educação Ambiental é o instrumento de conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do Meio Ambiente.

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Centros de Educação Ambiental	Unidade	5	2008 - SEMA/PMG	5



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	Unidade	30.271	2008 - SEMA/PMG		50.000
---	---------	--------	-----------------	--	--------

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	Unidade	Obra executada	1		530.000,00
2035	Promoção da Educação Ambiental	Unidade	Pessoa atendida	50.000		1.925.000,00
2036	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	Unidade	Centro de Educação Ambiental mantido	5		466.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.921.800,00

Programa: 0013 Gestão e Controle Ambiental

Objetivo: Conservar e Preservar a biodiversidade, monitorando, fiscalizando, protegendo e preservando os recursos naturais e o Meio Ambiente.

Justificativa: A implementação de ações públicas são ferramentas para a preservação e proteção do Meio Ambiente.

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Unidades de Conservação	Unidade	1	2008 - SEMA/PMG	1
Número de visitantes no Zoológico Municipal	Unidade	120.000	2008 - SEMA/PMG	200.000
Monitoramento ambiental	KM	175.000	2008 - SEMA/PMG	400.000
Redução do número de autuações lavradas	Número	498	2008 - SEMA/PMG	398
Número de Processos Administrativos de Licenciamentos Ambientais	Unidade	1.400	proj.dez/2009 - SEMA	2.400
Número de Pareceres de Diretrizes/ Autorizações Ambientais	Unidade	350	proj.dez/2009 - SEMA	410

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1015	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Conservação, Zoológico Municipal e CETAS	Unidade	Obra executada	1		70.000,00
1016	Conservação da Biodiversidade	Unidade	Projeto de Biodiversidade implantado	1		60.000,00
2037	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	100		3.143.300,00
2038	Monitoramento e Fiscalização Ambiental	KM	Monitoramento ambiental	400.000		1.583.300,00
2039	Avaliação e Licenciamento Ambiental	Unidade	Pareceres de Diretrizes/ Autorizações Ambientais	410		1.886.000,00
2040	Gestão de Unidades de Conservação	Unidade	Unidade de Conservação gerenciada	1		633.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA: 7.376.200,00
TOTAL DA UNIDADE: 39.280.680,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Programa: 0014 Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Justificativa: Necessidade de financiamento de projetos e/ou programas de gestão ambiental.

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	Unidade	3	Jun/2009 - FUNDAMBIENTAL	2

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1017	Financiamento de Projetos pelo FUNDAMBIENTAL	Unidade	Projeto financiado	2		735.818,00
TOTAL DO PROGRAMA:						735.818,00
TOTAL DA UNIDADE:						735.818,00
TOTAL ÓRGÃO:						40.016.498,00

Órgao 19 Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

Unidade 10 Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

Programa: 0052 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

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

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Atividades Técnico-Legislativas	%	100	2009 - SEAL	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2113	Gestão e Administração da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos	%	Unidade mantida	100		2.117.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.117.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						2.117.400,00

Órgão 20 Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública

Unidade 10 Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública

Programa: 0053 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo: Visa a implementação e gestão dos programas nas áreas de segurança pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança.

Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo: População do município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de ocorrências atendidas pela GCM	Unidade	2.971	2008 - SN	4.870
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	Unidade	9.925	2008 - SN	10.000
Taxa de homicídio doloso	1/100.000 habitantes	19,64	2008 - SN	13,76

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	%	Obra executada	40		1.236.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100		5.965.100,00
2114	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100		31.611.200,00
2115	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Unidade	Ocorrência atendida	10.000		2.152.000,00
2116	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	%	Serviço de segurança pública apoiado	100		5.128.200,00
2117	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	%	Política pública em desenvolvimento	60		138.000,00
2118	O Jovem na Guarda Civil Municipal	Unidade	Jovem atendido	8		1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						46.231.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DA UNIDADE: 46.231.500,00
TOTAL ÓRGÃO: 46.231.500,00

Órgão 21 Secretaria de Habitação
Unidade 10 Secretaria de Habitação

Programa: 0054 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

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

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

Público Alvo: População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Déficit habitacional básico (dhb) + ônus excessivo com aluguel + área de risco	Unidade Habitacional	47.085	2011-SH-PLHIS	44.256
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em ZA6 + domicílios em área de risco)	Unidade	33.823	2007 - SH	0
Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007 - SH	0
Melhoria das condições de habitabilidade	Famílias Atendidas	450	2011 - DDH	225
Parcelamentos Irregulares	Lotes Irregulares	26.547	2011 - SH - PLHIS	24.466
Regularização jurídica em projetos de urbanização integrada	Domicílios	34.041	2011 -SH - PLHIS	30.145

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1052	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas	Unidade	Loteamento regularizado	0		0,00
1054	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1074	Regularização de Parcelamentos de Áreas Públicas e Particulares	Unidade	Lote regularizado	519		1.212.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	25		33.900,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100		12.159.200,00
2148	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Unidade	Família Atendida	225		1.411.700,00
9001	Novas Moradias	Unidade	Unidade habitacional	200		0,00
				TOTAL DO PROGRAMA:		14.816.800,00
				TOTAL DA UNIDADE:		14.816.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Unidade 91 Fundo Municipal de Habitação

Programa: 0054 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

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

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

Público Alvo: População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em ZA6 + domicílios em área de risco).	Unidade	33.823	2007 - SH	0
Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007 - SH	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1052	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas	Unidade	Loteamento regularizado	0		0,00
1054	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1075	Regularização Fundiária Integrada de Assentamentos Precários	Unidade	Domicílio Regularizado	1.252		6.279.950,00
1076	Regularização Jurídica de Assentamentos de Interesse Social	Unidade	Lote regularizado	500		279.000,00
1077	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Unidade	Unidade habitacional	300		161.262.842,00
TOTAL DO PROGRAMA:						167.821.792,00
TOTAL DA UNIDADE:						167.821.792,00
TOTAL ÓRGÃO:						182.638.592,00

Órgão 22 Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários

Unidade 10 Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários

Programa: 0055 Gestão dos Assuntos Aeroportuários

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	2013
Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100	2009 - CAA	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2119	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	%	Manutenção da Coordenadoria	100		1.714.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						1.714.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.714.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						1.714.000,00

Órgão 23 Coordenadoria de Relações Federativas

Unidade 10 Coordenadoria de Relações Federativas

Programa: 0056 Gestão de Relações Federativas

Objetivo: Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais municípios e instituições no país, que venham beneficiar a cidade.

Justificativa: Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Integração entre as esferas governamentais	%	0	2009 - CRF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2120	Coordenação de Assuntos Federativos	%	Manutenção da Coordenadoria	100		341.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						341.500,00
TOTAL DA UNIDADE:						341.500,00
TOTAL ÓRGÃO:						341.500,00

Órgão 24 Coordenadoria de Relações Internacionais

Unidade 10 Coordenadoria de Relações Internacionais

Programa: 0057 Gestão de Relações Internacionais



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

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

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

Público Alvo: Gestores Públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades.	%	100	2009 - CRI	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2121	Coordenação de Relações Internacionais	%	Manutenção da Coordenadoria	100		440.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						440.400,00
TOTAL DA UNIDADE:						440.400,00
TOTAL ÓRGÃO:						440.400,00

Órgão 25 Secretaria de Comunicação

Unidade 10 Secretaria de Comunicação

Programa: 0058 Gestão da Comunicação

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

Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Atendimento às secretarias	Unidade	1.500	2009 - SCS	2.400

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Editais e Publicação Legal	-		1.400.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100		4.148.400,00
2122	Comunicação de Utilidade Pública	Unidade	Material Publicitário confeccionado	2.528.000		15.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						21.148.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DA UNIDADE: 21.148.400,00
TOTAL ÓRGÃO: 21.148.400,00

Órgao 26 Coordenadoria de Políticas para as Mulheres
Unidade 10 Coordenadoria de Políticas para as Mulheres

Programa: 0018 Promoção da Igualdade de Gênero

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

Justificativa: Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Público Alvo: Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	Unidade	1.094	2008 - CMIR	1.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	%	Obra executada	35		50.000,00
2049	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	%	Manutenção da Coordenadoria	100		2.383.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.433.800,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.433.800,00
TOTAL ÓRGÃO:						2.433.800,00

Órgao 27 Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
Unidade 10 Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade

Programa: 0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

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

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

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Alimentos distribuídos	Tonelada	930	2008 -CFSS	1.320
Atendimentos/Capacitações realizadas	Unidade	59.000	2008 -CFSS	67.000
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade	36.000	2008 -CFSS	50.000
Repassse de roupas e itens diversos	Unidade	134.000	2008 -CFSS	220.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1021	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social	Unidade	Obra executada	2		200.000,00
2050	Transferência de Renda	Unidade	Família beneficiada PBF	50.000		372.000,00
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/ Capacitação realizada	67.000		4.569.700,00
2052	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	1.320		8.859.800,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		1.014.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:						15.015.800,00
TOTAL DA UNIDADE:						15.015.800,00

Unidade **91 Fundo Social de Solidariedade**

Programa: **0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social**

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

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

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Alimentos distribuídos	Tonelada	70	2008 - CFSS	80
Atendimentos/Capacitações realizadas	Unidade	3.000	2008 - CFSS	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/ Capacitação realizada	3.000		385.000,00
2052	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	80		406.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA:	791.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	791.000,00
TOTAL ÓRGÃO:	15.806.800,00

Órgão 28 Coordenadoria da Igualdade Racial
Unidade 10 Coordenadoria da Igualdade Racial

Programa: 0020 Promoção da Igualdade Racial

Objetivo: Garantir a inclusão social da população negra, dos povos indígenas e de outros grupos discriminados racialmente, e a valorização das culturas afro-brasileira, indígenas e africana na cidade.

Justificativa: A diminuição da exclusão social no município requer a redução das desigualdades raciais p/ a promoção da democracia. A maior parte das pessoas excluídas são afro-descendentes e vítimas de violência e formas de violações de direitos individuais.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Índice de exclusão social no município	%	37	2008 -IBGE	0
Número de atendimentos realizados	Número	17.624	2010 - CIR	28.456

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1022	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	%	Obra executada	25		1.000,00
2053	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	%	Manutenção da Coordenadoria	100		940.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:						941.100,00
TOTAL DA UNIDADE:						941.100,00
TOTAL ÓRGÃO:						941.100,00

Órgão 29 Coordenadoria da Juventude
Unidade 10 Coordenadoria da Juventude

Programa: 0021 Desenvolvimento de Políticas para Juventude

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Justificativa: Integração dos jovens do Município.

Público Alvo: Jovens da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de Gestão dos Assuntos da Juventude	%	100	2009 -PMG	100
Número de jovens atendidos	Número	0	2010 - CJ	6.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1071	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Assuntos da Juventude	Unidade	Equipamento implantado/ ampliado/ reformado	0		1.000,00
2054	Coordenação de Assuntos da Juventude	%	Manutenção da Coordenadoria	100		443.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:						444.100,00
TOTAL DA UNIDADE:						444.100,00
TOTAL ÓRGÃO:						444.100,00

Órgão 30 Coordenadoria de Políticas Para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Unidade 10 Coordenadoria de Políticas Para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Programa: 0022 Desenvolvimento de Políticas para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

Objetivo: Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos.

Justificativa: Combate a discriminação contra pessoas com deficiência e contribuição para sua inclusão.

Público Alvo: Pessoa portadora de deficiência .

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência.	%	100	2009 -PMG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2055	Coordenação de Assuntos para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência	%	Manutenção da Coordenadoria	100		372.150,00
TOTAL DO PROGRAMA:						372.150,00
TOTAL DA UNIDADE:						372.150,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL ÓRGÃO: 372.150,00

Órgao 31 Secretaria de Serviços Públicos
Unidade 10 Secretaria de Serviços Públicos

Programa: 0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

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

Justificativa: Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados.	Tonelada	250.000	2009 - SOSP	360.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1055	Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	Obra executada	1	1.376.000,00
1056	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	Unidade	Unidade implantada	1	1.677.720,00
1078	Melhoria em Unidades Municipais por Administração Direta	Unidade	Obra executada	3	238.000,00
1079	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana por Administração Direta	M	Obra executada	3.000	53.000,00
1080	Melhoria do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	M	Obra executada	4.000	2.265.000,00
1081	Melhoria das Unidades Descentralizadas por Administração Direta	Unidade	Unidade Regional Implantada/Reformada	1	10.000,00
1082	Modernização e Fabricação de Artefatos e Equipamentos Urbanos	Unidade	Peças Fabricadas	30.000	111.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador Beneficiado	350	300.000,00
2123	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemitériais	Unidade	Sepultura ofertada	7.000	9.255.400,00
2124	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Coleta de resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis	0	0,00
2142	Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos	%	Manutenção da Unidade	100	1.230.000,00
2144	Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduo sólido urbano reciclado/tratado	71.000	3.323.000,00
2145	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduos domiciliares e da saúde coletados/tratados/destinados	360.000	77.710.400,00
2146	Tratamento e Destinação de Resíduos Inertes	M³	Resíduos inertes tratados/destinados	75.000	2.117.000,00
2152	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais por Administração Direta	Unidade	Unidade de Serviço atendido	600	630.000,00
2153	Manutenção do Sistema de Drenagem por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	50.000	5.889.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2154	Manutenção do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	95.000	420.000,00
2155	Mitigação de Riscos Urbanos	Unidade	Obra Executada	1	50.000,00
2156	Manutenção de Equipamentos Urbanos	Unidade	Equipamentos Conservados	100	200.000,00
2157	Gestão da Administração de Obras Diretas	%	Manutenção da Unidade	100	12.176.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:					119.032.920,00
TOTAL DA UNIDADE:					119.032.920,00
TOTAL ÓRGÃO:					119.032.920,00

Órgão 32 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Unidade 10 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Programa: 0029 Defesa Civil
Objetivo: Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.
Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.
Público Alvo: População da Cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2009 - DCG/SG	1.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1025	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	1		6.000,00
1083	Obras de Infra-estrutura da Defesa Civil	Unidade	Obra realizada	1		2.000,00
2068	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	1.000		4.700.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:						4.708.600,00
TOTAL DA UNIDADE:						4.708.600,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Defesa Civil

Programa: 0029 Defesa Civil
Objetivo: Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo: População da Cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2009 - DCG/SG	1.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1025	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	1		2.000,00
1083	Obras de Infra-estrutura da Defesa Civil	Unidade	Obra realizada	1		2.000,00
2068	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	1.000		5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						9.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						4.717.600,00

Órgão 80 Encargos Gerais do Município

Unidade 10 Recursos sob supervisão da Secretaria de Finanças

Programa: 0037 Ampliação e Modernização 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, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados	metro linear	10.000	2009 - PROGUARU	10.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1057	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	m	Via pavimentada	65.000		2.953.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.953.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0060 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão de Finanças

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

Justificativa: Cumprimento da legislação vigente.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais	%	100	2008-SF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigaçao Contributiva Paga	-		18.198.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						18.198.500,00

Programa: 0061 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.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água .	%	94	2008 -DPP	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1058	Desapropriação para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	R\$	Desapropriação	-		100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						100.000,00

Programa: 0062 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.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto.	%	75	2008 -DPP	79

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1059	Desapropriação para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	R\$	Desapropriação	-		100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						100.000,00

Programa: 0902 Encargos Especiais

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

Justificativa: Cumprimento da legislação.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 - SF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo /Restituição/ Indenização Pagos	-		3.600.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial cumprida	-		52.700.000,00
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-		79.092.500,00
0007	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-		24.635.000,00
0008	Integralização de Capital	R\$	Capital integralizado	-		0,00
0009	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	R\$	Dívida contratual paga	-		100.000,00
0011	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial cumprida	-		2.900.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						163.027.500,00
TOTAL DA UNIDADE:						184.379.000,00

Unidade 20 Recursos sob supervisão da Secretaria de Administração



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0063 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão da Secretaria de Administração e Modernização

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

Justificativa: Ampliar os benefícios aos servidores públicos municipais.

Público Alvo: Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Benefícios ao trabalhador	Unidade	13.000	2008 -SAM	16.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	16.000		32.528.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização Paga	-		8.788.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:						41.316.800,00

Programa: 0902 Encargos Especiais

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

Justificativa: Cumprimento da legislação

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
-----------	-------------------	----------------	------------	------

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0010	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Rpps	R\$	Déficit Coberto	-		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00
TOTAL DA UNIDADE:						41.316.800,00

Unidade 91 Fundo para o Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos-Sob Supervisão da Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0037 Ampliação e Modernização 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, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executada	metro linear	10.000	2009 - PROGUARU	10.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1060	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	m	Obra de drenagem executada (M)	2.200		3.425.500,00
1061	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	m ²	Via pavimentada	26.500		6.850.500,00
2125	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	m ²	Serviço de manutenção e obras	2.000.000		7.441.000,00
2126	Manutenção do Sistema Viário Urbano-FPG	m ²	Via mantida/conservada	540.000		27.756.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						45.473.500,00

Programa: 0040 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: Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo: Administração.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2128	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	m ²	Unidade mantida/conservada	6.000		236.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						236.000,00

Programa: 0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

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

Justificativa: Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo: População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Serviços de varrição e limpeza urbana.	m ²	159.300.000	2009 -Proguaru	180.000.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2127	Varrição e Limpeza Urbana-FPG	m ²	Serviço executado	180.000.000		31.064.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						31.064.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						76.773.500,00
TOTAL ÓRGÃO:						302.469.300,00

Órgão 82 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Unidade 10 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa: 0061 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.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água .	%	94	2008 - DPP	95

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1064	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	m	Obra executada	43.000		17.419.360,00
1065	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	R\$	Reservação de Água	-		150.000,00
1066	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Água	R\$	Obra executada	-		0,00
2132	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	Unidade	Número de pessoas beneficiadas	45.476		1.081.000,00
2133	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Milhões de m ³	Sistema de água mantido	132		173.267.917,00
TOTAL DO PROGRAMA:						191.918.277,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0062 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	2013
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto.	%	75	2008 - DPP	79

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1067	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	m	Obra executada	32.000	174.085.722,00
1068	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	R\$	Obra executada	-	150.000,00
2134	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Milhões de m ³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	48	13.647.960,00
TOTAL DO PROGRAMA:					187.883.682,00

Programa: 0064 Gestão da Comunicação do SAAE

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

Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE.	%	100	2009 - SAAE	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	252.900,00
2129	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	R\$	Material Publicitário	-	1.850.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					2.102.900,00

Programa: 0065 Modernização da Gestão do SAAE

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

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

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Crescimento real da receita corrente do SAAE	Número-índice	107,14	2008 - SAAE	102,50
Número de equipamentos do parque computacional.	Unidade	368	2008 - SEPAT	410

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1062	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Unidade	Obra executada	1		3.135.000,00
1063	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	Crescimento real da arrecadação	2,50		2.759.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						5.894.000,00

Programa: 0066 Gestão Administrativa-Operacional do SAAE

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

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Manutenção dos serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE.	%	100	2009 - SAAE	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributiva paga	-		4.050.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	920		6.455.000,00
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	%	Frota mantida	100		12.964.800,00
2130	Gestão e Administração do SAAE	%	Manutenção da Unidade	100		80.868.053,00
2131	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	%	Serviço e equipamento mantidos	100		6.946.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:						111.284.553,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0903 Encargos Especiais do SAAE

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

Justificativa: Cumprimento das Obrigações Legais do SAAE.

Público Alvo: SAAE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 -SAAE	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos	-		2.149.300,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-		5.047.000,00
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-		814.260,00
0010	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	R\$	Déficit coberto	-		0,00
0011	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença judicial cumprida	-		365.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						8.375.560,00
TOTAL DA UNIDADE:						507.458.972,00
TOTAL ÓRGÃO:						507.458.972,00

Órgão: 85 Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Unidade: 10 Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Programa: 0067 Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de beneficiários atendidos pela Assistência Médica	Unidade	2.800	2009 -IPREF	3.050

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1069	Implantação da Sede Própria	%	Sede implantada	25		132.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

2030	Obrigações contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	141.700,00
2135	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	R\$	Pagamento da rede credenciada	-	10.655.135,00
2136	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	%	Unidade mantida	100	1.885.000,00
2137	Ampliação da Assistência à Saúde	Unidade	Beneficiário atendido	250	54.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 12.868.635,00

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.

Público Alvo: IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 -IPREF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização pagos	-	27.500,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	2.000,00
0011	Sentenças Judiciais - Requisitos de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	75.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:					105.300,00
TOTAL DA UNIDADE:					12.973.935,00

Unidade 20 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social -RPPS

Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	2.016



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação Contributiva paga	-		0,00
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	0		0,00
2139	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-		0,00
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-		0,00
2141	Pagamento de Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	-		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.

Público Alvo: IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 -IPREF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização pagos	-		0,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						0,00
TOTAL DA UNIDADE:						0,00

Unidade 91 Fundo Previdenciário Capitalizado

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social -RPPS

Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	2.016

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100		20.000,00
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-		100.000,00
2158	Pensões do RPPS e do Militar	R\$	Pagamento de Pensionistas	-		120.000,00
2159	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-		30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						270.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						270.000,00

Unidade 92 Fundo Previdenciário Financeiro

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social -RPPS

Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	2.016

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações Contributivas pagas	-		277.600,00
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100		4.888.600,00
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-		76.255.000,00
2158	Pensões do RPPS e do Militar	R\$	Pagamento de Pensionistas	-		16.775.000,00
2159	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-		1.771.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:						99.967.900,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.

Público Alvo: IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 -IPREF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização pagos	-		14.800,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		2.000,00
0011	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		32.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:						49.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						100.016.900,00
TOTAL ÓRGÃO:						113.260.835,00

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	2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	PMG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - Rpps	-	-	-		2.671.750,00
9999	Reserva De Contingência	-	-	-		43.423.287,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2013

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

TOTAL DO PROGRAMA:	46.095.037,00
TOTAL DA UNIDADE:	46.095.037,00
TOTAL ÓRGÃO:	46.095.037,00
TOTAL LDO:	3.448.048.713,00