



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Programa: 0073 Manutenção e/ou Ampliação do patrimônio e sedes da Câmara Municipal
Objetivo: Manter ou aumentar a capacidade e eficiência operacional da Câmara Municipal de Guarulhos.

Justificativa: Prover com mecanismos que ampliem a capacidade de gestão através da criação e ou reforma de sedes próprias ou locadas; aquisição ou reforma de imobilizados.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Quantidade de sedes próprias do legislativo	Unidade	0	2013-Câmara	1	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1067	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidade do Legislativo	%	Unidade implantada/ampliada	40	5.375.470,00	20	1.012.853,00	20	6.389.431,34	20	6.872.136,50
2204	Manutenção de Unidades do Legislativo	%	Unidade mantida	100	2.676.100,00	-	-	100	3.181.079,33	100	3.421.401,72
Total Programa					8.051.570,00		1.012.853,00		9.570.510,67		10.293.538,22

Programa: 0074 Atuação do Poder Legislativo
Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle dos Órgãos e representantes do Poder Público.

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

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Número de gabinetes de vereança mantidos pela Câmara	Unidade	34	2013-Câmara	34	34	34	34
Número de sessões realizadas pela Câmara Itinerante	Número	0	2013-Câmara	20	20	20	20

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2205	Manutenção dos gabinetes dos vereadores	Unidade	gabinete mantido	34	4.200.000,00	34	28.780.000,00	34	4.992.424,64	34	5.369.589,54
2206	Transmissão de TV/RÁDIO da Câmara Municipal	Número	transmissões realizadas	200	780.100,00	200	1.000.000,00	200	927.339,45	200	997.397,57
2207	Criação, manutenção e ou ampliação de Câmara itinerante	Unidade	deslocamento do plenário	20	200.000,00	20	100.000,00	20	237.734,51	20	255.694,74
Total Programa					5.180.100,00		29.880.000,00		6.157.498,60		6.622.681,85

Programa: 0075 Gestão Administrativa-Operacional da Câmara Municipal de Guarulhos
Objetivo: Aumentar a eficácia operacional para atender os membros legisladores da Câmara, administrativos e a sociedade.

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

Público Alvo: Câmara.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Unidade Mantida	%	100	2013 - Câmara	100	100	100	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2208	Gestão e Administração da Câmara Municipal	%	Unidade mantida	100	70.121.800,00	100	60.961.000,00	100	83.351.971,42	100	89.648.999,40
Total Programa					70.121.800,00		60.961.000,00		83.351.971,42		89.648.999,40

Programa: 0904 Encargos Especiais da Câmara Municipal

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

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

Público Alvo: Câmara.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo	%	100	2013-Câmara	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, restituições e indenizações diversas	R\$	encargos, restituições, indenizações pagos	-	30.000,00	-	400.000,00	-	35.660,18	-	38.354,21
0002	Sentenças Judiciais	R\$	sentença judicial cumprida	-	10.000,00	-	10.000,00	-	11.886,73	-	12.784,74
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequenos Valor	R\$	sentença judicial cumprida	-	10.000,00	-	10.000,00	-	11.886,73	-	12.784,74
0007	Beneficiários e Pensionistas da extinta carteira do IPESP - Inativos	Unidade	pensionista	7	1.000.000,00	7	280.000,00	7	1.188.672,53	7	1.278.473,70
0008	Restituição previdenciária - inativos	R\$	pagamento de restituição previdenciária	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.188,67	-	1.278,47
0009	Pagamento de aposentados e ou Benefícios especiais - Inativos	R\$	pagamento de aposentadoria	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.188,67	-	1.278,47
Total Programa					1.052.000,00		702.000,00		1.250.483,51		1.344.954,33
Total Unidade					84.405.470,00		92.555.853,00		100.330.464,20		107.910.173,80
Total Órgão					84.405.470,00		92.555.853,00		100.330.464,20		107.910.173,80

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 10 GABINETE DO PREFEITO

Programa 0039 Gestão Administrativa-Operacional do Gabinete do Prefeito

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

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Unidade Mantida	%	100	2013 - GP	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2146	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	%	Unidade mantida	100	1.011.350,00	100	826.289,10	100	1.370.441,67	100	1.534.771,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2147	Serviços do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	100	5.358.230,00	100	4.790.119,10	100	7.188.558,80	100	7.728.231,04
				Total Programa	6.369.580,00		5.616.408,20		8.559.000,47		9.263.002,75
				Total Unidade	6.369.580,00		5.616.408,20		8.559.000,47		9.263.002,75
				Total Órgão	6.369.580,00		5.616.408,20		8.559.000,47		9.263.002,75

Órgão 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa 0035 Gestão da Participação Popular

Objetivo Gestão e ampliação de ações de participação popular.

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

Público Alvo Lideranças Comunitárias.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Municípios participantes	Unidade	11.000	2011-OP	2.000	11.000	2.000	11.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2139	Participação Popular	Unidade	Número de Participantes	2.000	1.667.130,00	11.000	1.772.181,59	2.000	1.962.861,86	11.000	2.579.429,06
				Total Programa	1.667.130,00		1.772.181,59		1.962.861,86		2.579.429,06

Programa 0036 Modernização da Gestão de Governo

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a transparência e o 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 a capacidade de monitoramento.

Público Alvo Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Capacidade de Gestão	%	100	2013-SG	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1043	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	%	Unidade modernizada	100	110.000,00	100	3.000,00	100	92.000,00	100	108.000,00
				Total Programa	110.000,00		3.000,00		92.000,00		108.000,00

Programa 0037 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Governo Municipal

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

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

Público Alvo Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Manutenção da Unidade	%	100	2013-SG	100	100	100	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2140	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	%	Unidade mantida	100	12.860.100,00	100	10.977.492,73	100	17.842.793,39	100	19.137.951,81
2141	Apoio às Instituições e Entidades	%	Instituição/Entidade apoiada	100	3.116.550,00	100	2.594.173,78	100	4.191.588,83	100	4.515.831,25
2142	Controles Internos	%	Unidade mantida	100	1.196.300,00	100	922.673,09	100	1.636.316,84	100	1.768.123,66
2143	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	%	Unidade mantida	100	4.435.710,00	100	4.628.662,87	100	5.877.943,35	100	6.125.888,77
2144	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Serviço mantido	100	13.843.580,00	100	14.923.559,78	100	18.590.795,89	100	20.176.354,02
2178	Publicação Oficial	R\$	Editais e publicação legal	-	801.000,00	-	751.000,00	-	971.000,00	-	1.001.000,00
				Total Programa	36.253.240,00		34.797.562,25		49.110.438,30		52.725.149,51

Programa 0038 Gestão da Inclusão Digital

Objetivo Gestão e ações de inclusão digital.

Justificativa A eficiência e ampliação dos serviços do governo caminham junto com a evolução da tecnologia da informação, é necessário garantir os direitos do cidadão através da inclusão digital.

Público Alvo População.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de acessos	Unidade	29.760	2012-DIT	35.720	45.640	49.280	61.600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2145	Manutenção do Serviço de Inclusão Digital	Unidade	Acessos	35.720	250.000,00	0	-	49.280	350.000,00	61.600	600.000,00
				Total Programa	250.000,00		-		350.000,00		600.000,00
				Total Unidade	38.280.370,00		36.572.743,84		51.515.300,16		56.012.578,57
				Total Órgão	38.280.370,00		36.572.743,84		51.515.300,16		56.012.578,57

Unidade 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa 0067 Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo Elaborar a legislação urbanística e implementar a sua aplicação, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social, e demais legislações relacionadas as políticas públicas e urbanas e sua integração com as demais esferas de governo.

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

Público Alvo População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Projeto Realizado	Número	-	2012-SDU	3	2	2	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1062	Estudos, Planos e Projetos	Número	Projeto realizado	3	392.000,00	2	71.000,00	2	300.000,00	0	300.000,00
2199	Gestão das Certidões	Número	certidão emitida	1.730	2.829.510,00	1.800	2.743.176,40	1.870	3.932.266,55	1.950	4.234.984,22
				Total Programa	3.221.510,00		2.814.176,40		4.232.266,55		4.534.984,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa 0068 Gestão do Controle Urbano
Objetivo Controlar o uso, ocupação, parcelamento do solo e as posturas municipais.
Justificativa Assegurar que o uso, ocupação e parcelamento do solo e as posturas municipais sejam exercidos em conformidade com a legislação vigente.
Público Alvo População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas de posturas	%	-	2012-SDU	33,71	34,76	37,93	40
Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas da atividade econômica e publicidade em áreas particulares	%	-	2012-SDU	35,00	37	39,00	41
Percentual da regularidade da atividade econômica e publicidade em áreas públicas	%	-	2012-SDU	67,50	75	82,50	90
Taxa de eficiência calculada pela relação percentual entre as adequações realizadas e as fiscalizações efetuadas	%	-	2012-SDU	10,00	20	30,00	40

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2200	Fiscalização Urbana	%	Notificação atendida	36,55	2.966.470,00	41,69	2.529.110,61	47,36	4.267.162,57	52,75	4.646.260,27
				Total Programa	2.966.470,00		2.529.110,61		4.267.162,57		4.646.260,27

Programa 0069 Gestão do Licenciamento Urbano
Objetivo Licenciamento do uso, a ocupação do solo de acordo com a legislação vigente.
Justificativa Assegurar o desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade, compatibilizando a qualidade de vida da população com as diversas atividades construtivas e econômicas, sujeitas ao licenciamento promovendo agilidade e transparência nos serviços prestados.
Público Alvo População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Lapso temporal entre a solicitação e expedição da licença de atividade econômica e publicidade	mês	-	2012-SDU	4	3	2	1
Lapso temporal entre a solicitação da renovação e a expedição de autorização de comércio em áreas públicas	mês	-	2012-SDU	4	3	2	1
Lapso temporal entre a solicitação e a expedição da licença de funcionamento para atividades eventuais	dias	-	2012-SDU	30	20	15	10
Lapso temporal entre a solicitação e expedição dos documentos	mês	-	2012-SDU	4	3	2	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2201	Licenciamento Urbano	mês	tempo de expedição de licenças	3,25	16.479.750,00	2,41	12.924.208,07	1,625	22.968.981,81	0,83	24.733.345,99
				Total Programa	16.479.750,00		12.924.208,07		22.968.981,81		24.733.345,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa	0070	Modernização da Gestão						
Objetivo	Modernizar a prestação de serviços da Gestão, Licenciamento e Controles Urbanos.							
Justificativa	Promover a eficiência e transparência dos serviços prestados.							
Público Alvo	População.						Exercício	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017	
Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização	%	-	2012-SDU	20	40	60	80	
Servidores Capacitados	Número	-	2012-SDU	90	140	200	340	
Processos de Trabalho Revisados	%	-	2012-SDU	25	50	70	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1063	Informatização dos Processos de trabalho	%	processos informatizados	20	800.000,00	40	30.000,00	60	582.000,00	80	842.000,00
1064	Revisão dos processos de trabalho	%	processo trabalho revisado	25	344.000,00	50	20.000,00	70	300.000,00	100	300.000,00
1066	Modernização de Infraestrutura	%	processo trabalho revisado	25	28.000,00	50	27.000,00	70	300.000,00	100	300.000,00
2202	Capacitação de servidores	Número	servidores capacitados	90	300.000,00	140	11.000,00	200	400.000,00	340	400.000,00
Total Programa					1.472.000,00		88.000,00		1.582.000,00		1.842.000,00

Programa	0071	Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Desenvolvimento Urbano						
Objetivo	Prover as Autarquias e os órgãos da Municipalidade dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.							
Justificativa	Propiciar à Administração Pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.							
Público Alvo	Administração.						Exercício	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017	
Manutenção da Unidade	%	100	2012-SDU	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2203	Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	%	Unidade mantida	100	2.882.140,00	100	4.262.286,14	100	3.901.007,40	100	4.176.668,51
Total Programa					2.882.140,00		4.262.286,14		3.901.007,40		4.176.668,51
Total Unidade					27.021.870,00		22.617.781,22		36.951.418,33		39.933.258,99

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa	0072	Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano						
Objetivo	Promover o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Guarulhos.							
	Desenvolver Estudos Planos e Projetos visando o desenvolvimento da Cidade bem como a modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.							
Justificativa	Desenvolver Estudos Planos e Projetos visando o desenvolvimento da Cidade bem como a modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.							
Público Alvo	População.						Exercício	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017	
Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Número	-	2012-SDU	1	2	2	2	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1065	Financiamento de Projetos pelo FMDU	Unidade	projeto financiado	1	7.000,00	2	20.000,00	2	20.000,00	2	21.000,00
				Total Programa	7.000,00		20.000,00		20.000,00		21.000,00
				Total Unidade	7.000,00		20.000,00		20.000,00		21.000,00
				Total Órgão	27.028.870,00		22.637.781,22		36.971.418,33		39.954.258,99

Órgão 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa 0054 Gestão da Administração Tributária e Fiscal

Objetivo Potencializar a arrecadação.
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.

Justificativa

Público Alvo Contribuintes da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Crescimento da Receita Total	Número-índice	100	2008 (SF)	104	113	123	133

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	2.775.010,00	100	4.139.596,99	100	3.770.520,36	100	4.044.605,99
2181	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	Balancete/Balanco contábil	13	2.723.310,00	13	2.199.741,73	13	3.791.466,76	13	4.092.952,54
2182	Gestão da Receita	%	Crescimento da Receita arrecada	105	23.480.710,00	115	20.690.345,22	126	31.342.032,75	138	33.945.225,09
				Total Programa	28.979.030,00		27.029.683,94		38.904.019,87		42.082.783,62

Programa 0055 Modernização da Gestão de Finanças

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

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

Público Alvo População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Crescimento da Receita Própria	Número-índice	100	2008 (SF)	105	115	126	137

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2183	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da Arrecadação	105	5.000,00	115	6.000,00	126	7.500,00	137	10.000,00
				Total Programa	5.000,00		6.000,00		7.500,00		10.000,00
				Total Unidade	28.984.030,00		27.035.683,94		38.911.519,87		42.092.783,62
				Total Órgão	28.984.030,00		27.035.683,94		38.911.519,87		42.092.783,62

Órgão 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa 0040 Gestão dos Assuntos Jurídicos

Objetivo Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa Implementar a Gestão de Políticas Setoriais.

Público Alvo Administração.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados	Unidade	60.000	2012-SJ	62.000	65.000	68.000	70.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2148	Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	%	Gestão do programa	100	3.238.090,00	100	4.205.173,99	100	4.355.503,91	100	4.664.079,52
2149	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	%	Gestão do programa	100	14.784.680,00	100	13.088.035,86	100	17.400.265,29	100	18.736.695,01
2150	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão atendido	1.000	1.209.450,00	1.000	998.808,35	1.000	1.681.808,48	1.000	1.811.125,18
2151	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	6.540.430,00	100	5.684.060,21	100	7.863.627,53	100	8.454.218,39
2178	Publicação Oficial	R\$	Editais e Publicação Oficial	-	70.000,00	-	70.000,00	-	80.000,00	-	86.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	7.176.630,00	100	7.508.260,91	100	10.062.466,24	100	10.991.064,43
				Total Programa	33.019.280,00		31.554.339,32		41.443.671,45		44.743.182,53
				Total Unidade	33.019.280,00		31.554.339,32		41.443.671,45		44.743.182,53

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Programa 0041 Defesa dos direitos dos consumidores
 Objetivo Garantir os direitos do consumidor.
 Justificativa Dirimir os problemas nas relações entre consumidores e fornecedores.
 Público Alvo Consumidores em geral.

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	Unidade	86.000	2010-SJ	92.000	95.000	99.000	103.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2152	Gestão dos Direitos do Consumidor	Unidade	Consumidor atendido	92.000	150.000,00	95.000	160.000,00	99.000	138.000,00	103.000	143.000,00
				Total Programa	150.000,00		160.000,00		138.000,00		143.000,00
				Total Unidade	150.000,00		160.000,00		138.000,00		143.000,00
				Total Órgão	33.169.280,00		31.714.339,32		41.581.671,45		44.886.182,53

Órgão 07 SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa 0001 Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema Único de Saúde
 Objetivo Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.
 Justificativa Elevar o padrão de qualidade, eficiência e eficácia dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.
 Público Alvo Secretaria da Saúde.

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Unidades Básicas de Saúde com termo de Referência Assinado - Rede Cegonha	Unidade	0	2012-SS	34	34	0	0
Índice de Absenteísmo de Consultas Especializadas	%	25	2012-SS	24	24	23	23
Taxa de Mortalidade Infantil	por mil nascidos vivos	12,59	2012-SS	11,80	11,74	11,65	11,56
Ampliar o Número de Médicos Residentes	Número de médicos	2	2012-SS	4	4	2	0



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde	R\$	Investimento Realizado	-	350.000,00	-	1.000.000,00	-	530.450,00	-	559.625,00
2001	Administração do Sistema Único de Saúde	%	Unidade administrativa mantida	100	33.466.060,00	100	43.715.700,00	100	45.065.172,17	100	48.405.032,21
2002	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde- Conselhos de Saúde	%	Garantia de funcionamento	100	65.000,00	100	100.000,00	100	68.960,00	100	72.408,00
2003	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde- COMAD	%	Garantia de funcionamento	100	50.000,00	100	90.000,00	100	53.045,00	100	55.698,00
2004	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	R\$	medicamento utilizado	-	2.500.000,00	-	3.000.000,00	-	2.652.250,00	-	2.784.863,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	2.900.000,00	-	3.518.000,00	-	3.076.610,00	-	3.230.440,00
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	trabalhador beneficiado	100	33.560.500,00	100	30.038.000,00	100	40.601.500,00	100	44.662.000,00
2180	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-	3.817.610,00	-	3.894.400,00	-	5.311.069,55	-	5.719.931,61
2210	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	R\$	Comunicação de Utilidade Pública	-	50.000,00	-	-	-	1.485.260,00	-	1.559.523,00
				Total Programa	76.759.170,00		85.356.100,00		98.844.316,72		107.049.520,82

Programa 0002 Melhoria da Atenção Básica em Saúde

Objetivo Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica.

Justificativa Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do SUS.

Público Alvo População de Guarulhos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Proporção de gestantes com no mínimo sete consultas de pré-natal	%	69,4	2012-SS	80	82	84	86
Construção de 06 Unidades Básicas de Saúde	Unidade construída	0	2012-SS	1	1	2	2
Reforma de 34 Unidades Básicas de Saúde	Unidade reformada	0	2012-SS	34	0	0	0
Construção de 08 academias de saúde	Unidade construída	0	2012-SS	2	2	2	2
Cobertura da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada	%	1,78	2012-SS	1,82	1,84	1,86	1,88

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	número	Unidade de saúde beneficiada	34	17.059.890,00	20	8.360.000,00	20	11.627.464,00	20	11.000.000,00
2006	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	%	manutenção do funcionamento das Unidades	100	163.404.460,00	100	185.689.880,00	100	212.693.032,47	100	228.503.477,45
2007	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	R\$	material odontológico utilizado	-	800.000,00	-	900.000,00	-	848.720,00	-	903.885,00
2008	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	R\$	material farmacológico utilizado	-	1.400.000,00	-	1.200.000,00	-	1.485.260,00	-	1.581.800,00
2009	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	R\$	material Médico-hospitalar utilizado	-	10.400.000,00	-	7.300.000,00	-	11.033.360,00	-	11.750.530,00
2010	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	R\$	medicamento utilizado	-	20.050.000,00	-	16.452.000,00	-	21.271.045,00	-	22.653.663,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2011	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica-Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes	R\$	insumos utilizados	-	3.230.000,00	-	3.510.000,00	-	3.426.707,00	-	3.649.445,00
2012	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	R\$	insumos utilizados	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.182.700,00	-	3.389.575,00
Total Programa					219.344.350,00		226.411.880,00		265.568.288,47		283.432.375,45

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

Objetivo Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde.

Justificativa Garantir a integralidade e hierarquização do SUS.

Público Alvo Usuário da atenção especializada e hospitalar.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Implantação de 100 leitos de Longa permanência	Número de leitos	-	2012-SS	0	50	0	50
Implantação de 100 Leitos Clínicos	Número de leitos	-	2012-SS	0	0	30	70
Implantação de Novos Serviços na rede de Saúde Mental	Unidade implantada	-	2012-SS	0	3	2	0
Construção de 03 Unidades de Pronto Atendimento	Unidade construída	-	2012-SS	2	0	1	0
Implantação de um Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos	Unidade implantada	-	2012-SS	0	0	1	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	%	Unidade de saúde beneficiada	100	22.912.000,00	100	17.630.000,00	100	12.500.000,00	100	13.800.000,00
2013	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	%	manutenção do funcionamento das Unidades especializadas	100	390.015.120,00	100	466.548.700,00	100	411.645.619,84	100	436.793.997,54
2014	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	R\$	material odontológico utilizado	-	200.000,00	-	250.000,00	-	212.180,00	-	223.850,00
2015	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	R\$	material farmacológico utilizado	-	1.000.000,00	-	800.000,00	-	1.060.900,00	-	1.119.250,00
2016	Administração do Material Médico- Hospitalar na Média e Alta Complexidade	R\$	material médico hospitalar utilizado	-	10.000.000,00	-	8.600.000,00	-	10.609.000,00	-	11.192.495,00
2017	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	R\$	medicamento utilizado	-	7.550.000,00	-	7.530.000,00	-	8.009.795,00	-	8.450.335,00
2018	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	R\$	insumos utilizados	-	6.730.000,00	-	9.500.000,00	-	7.139.857,00	-	7.532.550,00
Total Programa					438.407.120,00		510.858.700,00		451.177.351,84		479.112.477,54

Programa 0004 Vigilância em Saúde

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

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

Público Alvo Toda população da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Cobertura da vacina pentavalente do calendário básico	%	0	2012-SS	95	96	96,5	97
Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	%	50	2012-SS	55	60	65	70
Proporção de cães vacinados na campanha vacinação	%	61,97	2012-SS	80	80	80	80
Número de castração de cães e gatos	Unidade	8.714	2012-SS	9.500	10.000	10.500	11.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	%	melhoria da vigilância em saúde	100	460.000,00	100	530.000,00	100	488.015,00	100	514.855,00
2019	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	%	manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100	22.475.850,00	100	23.871.800,00	100	28.333.724,17	100	30.307.725,11
			Total Programa		22.935.850,00		24.401.800,00		28.821.739,17		30.822.580,11
			Total Unidade		757.446.490,00		847.028.480,00		844.411.696,20		900.416.953,92
			Total Órgão		757.446.490,00		847.028.480,00		844.411.696,20		900.416.953,92

Órgão **08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
 Unidade **10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		
				2014	2015	2016
Número de alunos de creche na rede municipal	Número	13.433	2013-SE	13.858	18.573	23.926
Número de alunos de creche na rede conveniada	Número	9.483	2013-SE	10.830	10.830	10.830
Número de alunos na pré-escola municipal	Número	29.085	2013-SE	29.621	31.576	32.196
Número de alunos no ensino infantil	Número	52.001	2013-SE	54.309	60.979	66.676

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	Implantação de Unidades Educacionais (creche) - Infantil	Número	salas entregues	6	39.843.400,00	72	43.170.300,00	78	27.819.000,00	74	19.930.817,00
1006	Implantação de Unidades Educacionais (pré-escola) - Infantil	Número	salas entregues	12	12.600.000,00	107	15.434.265,00	111	18.374.000,00	106	19.930.817,00
2020	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil	%	escola atendida	30	6.500.000,00	60	11.468.600,00	90	8.000.000,00	100	9.000.000,00
2021	Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Infantil	Número	Unidade reformada	25	1.500.000,00	25	9.258.600,00	25	2.500.000,00	25	3.000.000,00
2022	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	%	funcionário beneficiado	100	153.191.200,00	100	179.717.500,00	100	180.238.300,00	100	195.859.630,00
2023	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil	%	funcionário beneficiado	100	9.735.800,00	100	13.845.100,00	100	11.630.440,00	100	12.852.710,00
2024	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	%	funcionário beneficiado	100	1.100.000,00	100	478.800,00	100	1.500.000,00	100	2.000.000,00
2025	Gestão e Manutenção do Ensino - Infantil	%	manutenção da Unidade	100	41.431.000,00	100	30.974.700,00	100	50.967.000,00	100	53.753.000,00
2026	Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Infantil	%	escola atendida	100	3.200.000,00	100	5.644.200,00	100	3.720.000,00	100	3.960.000,00
2027	Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Infantil	%	aluno atendido	100	8.400.000,00	100	1.252.000,00	100	10.064.000,00	100	11.100.000,00
2028	Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Infantil	%	aluno atendido	100	7.000.000,00	100	8.349.200,00	100	8.600.000,00	100	9.200.000,00
2029	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	%	aluno enquadrado no programa	100	3.600.000,00	100	3.330.000,00	100	4.080.000,00	100	4.610.000,00
2030	Apoio ao Educando - Infantil	%	aluno atendido	100	780.000,00	100	866.000,00	100	900.000,00	100	1.100.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2031	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	%	aluno beneficiado	25	9.350.000,00	25	11.753.336,00	25	10.000.000,00	25	10.200.000,00
2032	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	%	aluno atendido	100	500.000,00	100	12.209.364,00	100	500.000,00	100	600.000,00
2033	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	Número	aluno matriculado	10.830	28.550.000,00	10.830	28.855.000,00	10.830	30.000.000,00	10.830	30.500.000,00
				Total Programa	327.281.400,00		376.606.965,00		368.892.740,00		387.596.974,00

Programa 0006 Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Ensino Fundamental

Objetivo Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola .

Justificativa Melhorar desempenho do aluno.

Público Alvo Crianças de 06 à 10 anos de idade.

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Número	5,4	2011-SE	-	6,5	-	7,0
Aumentar o número de alunos com tempo de permanência ampliado	Número	39.723	2013-SE	40.633	41.543	42.453	43.363

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	Implantação de Unidades Educacionais - Fundamental	Número	sala entregue	13	10.800.000,00	13	5.692.200,00	13	15.750.000,00	13	17.083.558,00
2034	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	%	escola atendida	100	6.500.000,00	100	11.468.600,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00
2035	Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Existentes - Fundamental	Número	Unidade reformada	25	1.500.000,00	25	9.258.600,00	25	2.500.000,00	25	3.000.000,00
2036	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	%	funcionário beneficiado	100	163.005.400,00	100	165.059.100,00	100	191.859.000,00	100	207.704.900,00
2037	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	%	funcionário beneficiado	100	9.818.830,00	100	15.839.100,00	100	11.730.500,00	100	12.962.760,00
2038	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	funcionário beneficiado	100	1.100.000,00	100	612.400,00	100	1.500.000,00	100	2.000.000,00
2039	Gestão e Manutenção do Ensino - Fundamental	%	manutenção da Unidade	100	44.585.000,00	100	36.003.000,00	100	50.000.000,00	100	53.000.000,00
2040	Apoio Financeiro aos Conselhos Escolares (pro-rede) - Fundamental	%	escola atendida	100	5.200.000,00	100	7.870.900,00	100	5.480.000,00	100	5.940.000,00
2041	Fornecimento de Livros e Materiais Escolares - Fundamental	%	aluno atendido	100	7.500.000,00	100	800.000,00	100	9.300.000,00	100	9.900.000,00
2042	Fornecimento de Mochilas e Uniformes Escolares - Fundamental	%	aluno atendido	100	10.500.000,00	100	8.153.600,00	100	12.900.000,00	100	13.800.000,00
2043	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	%	aluno enquadrado no programa	100	14.400.000,00	100	13.320.000,00	100	16.320.000,00	100	18.440.000,00
2044	Apoio ao Educando - Fundamental	%	aluno atendido	100	780.000,00	100	1.000,00	100	900.000,00	100	1.100.000,00
2045	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	%	aluno beneficiado	25	12.405.000,00	25	13.194.336,00	25	13.000.000,00	25	13.800.000,00
2046	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	%	aluno atendido	100	2.600.000,00	100	14.705.364,00	100	2.800.000,00	100	3.000.000,00
2212	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental (Reaplicação De recursos ref. 2003 e 2004)	%	funcionário beneficiado	-	-	100	800.000,00	-	-	-	-
				Total Programa	290.694.230,00		302.778.200,00		342.039.500,00		370.731.218,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa 0007 Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Educação de Jovens e Adultos
Objetivo Criar oportunidade de acesso à escola e preparação para o mundo do trabalho, aos jovens e adultos com escolarização defasada.
Justificativa Ampliar o atendimento da demanda.
Público Alvo Jovens e adultos com 14 anos completos ou mais em escolarização defasada.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Número de matriculados no EJA	Número	9.488	2013-SE	9.489	9.489	9.489	9.489	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	%	Funcionário Beneficiado	100	10.780.900,00	100	11.121.900,00	100	12.858.855,00	100	14.065.290,00
2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	%	Funcionário Beneficiado	100	100.000,00	100	1.000,00	100	156.100,00	100	300.000,00
2049	Fornecimento de Livros e Materiais - Fundamental EJA	%	Aluno Atendido	100	1.500.000,00	100	100.000,00	100	1.700.000,00	100	1.800.000,00
2050	Fornecimento de Uniformes Escolares - Fundamental EJA	%	Aluno Atendido	100	500.000,00	100	220.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
2051	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	%	Aluno Atendido	100	200.000,00	100	1.000,00	100	250.000,00	100	300.000,00
2052	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	%	Aluno Beneficiado	25	1.250.000,00	25	1.294.100,00	25	1.300.000,00	25	1.500.000,00
2053	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	Número	Aluno Matriculado	4.509	2.850.000,00	4.509	2.500.000,00	4.509	3.150.000,00	4.509	3.300.000,00
				Total Programa	17.180.900,00		15.238.000,00		20.414.955,00		22.265.290,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Manutenção da Unidade	%	100	2013-SE	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Infantil	Número	Revitalização da Unidade	1	500.000,00	1	1.000,00	1	500.000,00	1	1.200.000,00
1009	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação de Unidades de Suporte Educacional - Fundamental	Número	Revitalização da Unidade	1	500.000,00	1	1.000,00	1	500.000,00	1	1.200.000,00
2054	Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Infantil	%	Funcionário Beneficiado	100	3.265.850,00	100	8.846.800,00	100	3.896.840,00	100	4.246.156,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2055	Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	3.245.350,00	100	3.718.800,00	100	3.872.231,00	100	4.218.927,00
2056	Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil	%	Funcionário Beneficiado	100	18.819.510,00	100	21.028.200,00	100	22.462.040,00	100	24.590.880,00
2057	Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	18.819.510,00	100	19.991.400,00	100	22.462.040,00	100	24.590.880,00
2058	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Infantil	%	Funcionário Beneficiado	10	500.000,00	10	599.500,00	10	500.000,00	10	750.000,00
2059	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Suporte Educacional - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	10	500.000,00	10	599.500,00	10	500.000,00	10	750.000,00
2060	Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Infantil	%	Manutenção da Unidade	100	800.000,00	100	304.700,00	100	1.500.000,00	100	1.800.000,00
2061	Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Fundamental	%	Manutenção da Unidade	100	800.000,00	100	304.700,00	100	1.500.000,00	100	1.800.000,00
2062	Apoio aos Conselhos da Educação	Número	Conselho Atendido	3	20.000,00	0	-	-	-	-	-
2063	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil	%	Serviço de Produção/Divulgação realizado	100	1.500.000,00	100	405.800,00	100	1.700.000,00	100	2.000.000,00
2064	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental	%	Serviço de Produção/Divulgação realizado	100	1.530.000,00	100	405.800,00	100	1.700.000,00	100	2.000.000,00
2065	Obrigações Contributivas Diversas - Infantil	R\$	Obrigação contributiva paga	-	2.700.000,00	-	2.932.400,00	-	3.200.000,00	-	3.500.000,00
2066	Obrigações Contributivas Diversas - Fundamental	R\$	Obrigação contributiva paga	-	2.700.000,00	-	2.932.400,00	-	3.200.000,00	-	3.500.000,00
2213	Apoio aos Conselhos da Educação	Número	Conselho Atendido	-	-	3	10.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
				Total Programa	56.200.220,00		62.082.000,00		67.523.151,00		76.176.843,00

Programa 0009 Gestão da Alimentação Escolar

Objetivo Garantir o fornecimento de alimentação saudável adequada.

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

Público Alvo Alunos matriculados na Rede Municipal e Conveniada.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Refeições servidas	Número	48.171.800	Relatório mensal	55.050.800	61.614.400	68.196.800	74.466.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	%	Aluno Atendido	100	16.803.420,00	100	19.898.300,00	100	18.713.392,00	100	19.890.652,00
2068	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	%	Aluno Atendido	100	12.266.626,00	100	11.262.300,00	100	13.928.027,00	100	14.865.966,00
2069	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental EJA	%	Aluno Atendido	100	2.571.411,00	100	1.641.400,00	100	2.919.211,00	100	3.116.391,00
2070	Atendimento de Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	%	Aluno Atendido	100	102.596,00	100	90.500,00	100	114.744,00	100	121.934,00
2071	Atendimento do Programa Leite em Casa - Educação Infantil	%	Adesão ao Programa	100	7.766.000,00	100	12.637.500,00	100	8.402.915,00	100	9.590.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Descrição	Unidade	Objeto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	%	Adesão ao Programa	100	7.766.000,00	100	18.956.300,00	100	8.402.915,00	100	9.590.600,00
2073	Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Infantil	%	Funcionário Beneficiado	100	14.024.017,00	100	15.229.700,00	100	16.754.725,00	100	18.512.766,00
2074	Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100	14.024.018,00	100	15.644.800,00	100	16.754.725,00	100	18.512.766,00
2075	Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Infantil	%	Escola atendida	100	2.000.000,00	100	2.440.500,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00
2076	Gestão e Manutenção da Alimentação Escolar - Fundamental	%	Escola atendida	100	2.000.000,00	100	2.593.600,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00
				Total Programa	79.324.088,00		100.394.900,00		90.990.654,00		100.201.675,00
				Total Unidade	770.680.838,00		857.100.065,00		889.861.000,00		956.972.000,00
				Total Órgão	770.680.838,00		857.100.065,00		889.861.000,00		956.972.000,00

Órgão 09 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade 10 SECRETARIA DE OBRAS

Programa 0021 Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública do município. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual, e Público Privadas.

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

Público Alvo População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Extensão de obras de drenagem executadas.	m	2.561	2012-Dinfra	2.000	2.000	2.000	2.000	
Extensão de obras de pavimentação executadas	m²	16.000	2012-Dinfra	15.000	15.000	15.000	15.000	
Extensão de obras de recapeamentos executadas	m²	7.920	2012-Dinfra	5.000	5.000	5.000	5.000	
Obras em situações emergenciais	Unidade	2	2012-Dinfra	1	1	1	1	
Número de pontos (postes com luminária) das iluminações publicas implantadas/remodeladas	Unidade	866	2012-DIP	3.500	4.500	5.500	6.500	
Novas vias iluminadas	KM	24	2012-DIP	105	135	165	195	
Número de praças, quadras e áreas de lazer iluminada	Unidade	50	2012-DIP	50	50	50	50	
Número de instalações elétricas de iluminação pública	Unidade	440	2012-DIP	970	1.150	1.330	1.510	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1017	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	M	Projeto/obra executada	2.000	306.149.571,00	2.000	7.118.156,04	2.000	7.234.097,28	2.000	9.103.306,53
1018	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	M²	Projeto/obra executada	15.000	38.443.479,00	15.000	20.090.497,92	15.000	12.953.224,83	15.000	14.163.693,55
1019	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	M²	Projeto/obra executada	5.000	2.175.000,00	5.000	76.000,00	5.000	105.000,00	5.000	155.000,00
1020	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	Obra executada	1	231.000,00	1	201.000,00	1	101.000,00	1	211.000,00
1021	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Unidade	Unidade de Iluminação ampliada e ou remodelada	3.500	921.000,00	4.500	4.040.000,00	5.500	3.025.000,00	6.500	3.851.000,00
2103	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Municipais	%	Unidade de iluminação em pleno funcionamento	3.500	6.793.670,00	4.500	6.352.939,24	5.500	9.759.181,05	6.500	10.757.958,38



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2104	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Unidade	Pontos de Iluminação existentes	97	11.110.000,00	97	12.570.000,00	97	9.300.000,00	97	10.050.000,00
				Total Programa	365.823.720,00		50.448.593,20		42.477.503,16		48.291.958,46

Programa 0022 **Modernização da Gestão de Obras**
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa.
Justificativa Adequar espaços públicos para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados pelos servidores à população.
Público Alvo Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Unidades Implantadas/Ampliadas	Unidade	3	2012-DEP	1	1	1	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	Obra executada	1	2.141.580,00	1	1.616.284,75	1	2.654.352,44	1	2.983.057,12
				Total Programa	2.141.580,00		1.616.284,75		2.654.352,44		2.983.057,12

Programa 0023 **Gestão administrativa-operacional da Secretaria de Obras**
Objetivo Prover a Secretaria dos meios administrativos e operacionais para a viabilização dos seus serviços.
Justificativa Garantir às Unidades administrativas da Secretaria os meios necessários ao desempenho de suas funções.
Público Alvo Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Manutenção da Unidade	%	100	2012-SO	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2105	Gestão e Administração da Secretaria de Obras	%	Unidade Mantida	100	5.168.450,00	100	4.475.491,50	100	6.404.903,14	100	6.906.236,20
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	110.000,00	100	55.000,00	100	127.500,00	100	130.000,00
2178	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação legal	-	150.000,00	-	172.200,00	-	175.000,00	-	188.000,00
				Total Programa	5.428.450,00		4.702.691,50		6.707.403,14		7.224.236,20
				Total Unidade	373.393.750,00		56.767.569,45		51.839.258,74		58.499.251,78
				Total Órgão	373.393.750,00		56.767.569,45		51.839.258,74		58.499.251,78

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

Programa 0028 **Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito**
Objetivo Adotar medidas visando a melhoria nas condições de mobilidade e acessibilidade, na diminuição do tempo de viagem e na redução dos índices de acidentes.
Justificativa Trânsito - Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão. Transporte - Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos e tempo de viagem aos usuários.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Público Alvo		Exercício									
População em geral.											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Manutenção do programa	%	100	2012-STT	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1032	Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos	%	Plano de mobilidade implantado	5	1.000,00	16	25.000.000,00	44	1.000,00	58	1.000,00
2122	Educação para Mobilidade	Unidade	Pessoa atendida em campanhas	60.000	327.280,00	65.000	270.320,58	65.000	455.348,46	65.000	490.402,55
2123	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Sistema de transporte mantido	100	5.048.700,00	100	4.157.644,21	100	7.023.776,81	100	7.564.488,22
2124	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Manutenção de sinalização	66.000	7.137.230,00	66.000	5.877.639,08	66.000	9.929.248,84	66.000	10.693.632,21
2125	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio da remuneração do sistema	-	43.191.720,00	-	35.820.000,00	-	7.530.000,00	-	8.260.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	7.859.460,00	100	6.013.634,23	100	10.816.640,95	100	11.622.837,58
				Total Programa	63.565.390,00		77.139.238,10		35.756.015,06		38.632.360,56
				Total Unidade	63.565.390,00		77.139.238,10		35.756.015,06		38.632.360,56

Unidade 91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Programa 0028 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

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

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

Público Alvo População em geral.

Público Alvo		Exercício									
População em geral.											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Acidentes nas vias urbanas	Unidade	1.053	2012-STT	1.309	1.243	1.181	1.122				
Frota acessível	%	92	2012-STT	100	100	100	1.400				
Implantação de semáforos inteligentes	Unidade	-	2012-STT	42	42	42	42				
Passageiros transportados ao dia	Unidade	456.915	2012-STT	560.000	575.000	590.000	605.000				
Tempo médio de viagens	Minutos	49	2012-STT	49	49	48	47				

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1032	Análise e Implantação do Plano de Mobilidade de Guarulhos	%	Plano de mobilidade implantado	5	56.348.000,00	16	90.695.000,00	44	51.491.000,00	58	1.072.000,00
1033	Análise e Implantação de ciclovias	M	Ciclovias implantadas	1.300	295.000,00	1.800	295.000,00	2.300	295.000,00	2.300	295.000,00
1034	Implantação da Nova Rede de Transportes	minutos	tempo médio de viagens	49	6.670.000,00	49	7.670.000,00	48	6.070.000,00	47	6.470.000,00
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	Unidade	Unidade implantada/estruturada	1	220.000,00	1	220.000,00	1	220.000,00	1	220.000,00
1036	Melhoria da acessibilidade urbana	M	Recuperação de calçadas	8.000	5.020.000,00	10.000	3.110.000,00	10.000	5.020.000,00	10.000	5.020.000,00
1037	Melhoria do Sistema Viário	KM	Via de terra pavimentadas	40	100.198.400,00	10	36.092.000,00	10	1.315.000,00	10	1.485.000,00
2122	Educação para Mobilidade	Unidade	Pessoa atendida em campanhas	60.000	1.300.000,00	65.000	1.150.000,00	65.000	1.350.000,00	65.000	1.350.000,00
2123	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Sistema de transporte mantido	100	2.423.000,00	100	2.500.000,00	100	2.423.000,00	100	2.535.000,00
2124	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Sinalização viária	66.000	12.688.000,00	66.000	13.020.000,00	66.000	13.030.000,00	66.000	13.230.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2125	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio da remuneração do sistema	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
2126	Operação e Fiscalização de Trânsito	Unidade	Acidentes nas vias urbanas	1.309	20.182.000,00	1.243	20.000.000,00	1.181	20.495.274,82	1.122	20.620.607,80
2127	Manutenção do Sistema de Transporte	Unidade	Adequação dos pontos de parada	450	2.862.000,00	450	2.862.000,00	450	2.903.000,00	450	2.970.000,00
2128	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	Comunicação de utilidade pública	100	145.000,00	100	145.000,00	100	130.000,00	100	130.000,00
				Total Programa	208.353.400,00		177.761.000,00		104.744.274,82		55.399.607,80
				Total Unidade	208.353.400,00		177.761.000,00		104.744.274,82		55.399.607,80
				Total Órgão	271.918.790,00		254.900.238,10		140.500.289,88		94.031.968,36

Órgão 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Unidade 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Programa 0030 Gestão de Recursos Humanos

Objetivo Adequar a gestão de recursos humanos a fim de proporcionar eficiência da gestão pública e satisfação dos cidadãos.

Justificativa Modernizar a Administração, através da eficiência na gestão de recursos humanos com a implementação de políticas de carreiras, introdução da cultural gerencial baseada na avaliação de desempenho a uma efetiva administração salarial.
Público Alvo Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017				
Servidores municipais contemplados com as políticas de RH	%	60	2012-SAM	70	80	90	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2132	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	Servidor beneficiado	70	10.593.190,00	80	10.382.717,04	90	14.734.186,15	100	15.872.741,00
				Total Programa	10.593.190,00		10.382.717,04		14.734.186,15		15.872.741,00

Programa 0031 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017				
Número de atendimentos aos cidadãos através das Unidades do Fácil	Número	840.000	2012-SAM	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Implantação, Ampliação de Serviços de Atendimento ao Cidadão	Unidade	Unidade implantada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.100,00	1	1.200,00
2133	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Unidade	Número de atendimentos	1.100.000	6.979.240,00	1.250.000	5.824.737,43	1.400.000	9.794.198,78	1.550.000	10.524.037,39
				Total Programa	6.980.240,00		5.825.737,43		9.795.298,78		10.525.237,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa 0032 Modernização da Gestão Administrativa
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.
Público Alvo Todas as Unidades, servidores e munícipes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Áreas implantadas/revisadas	Unidade	0	2012-SAM	5	10	10	3				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	Implantação da Modernização Administrativa	Unidade	Unidades Revisadas	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.200,00	1	1.300,00
2134	Gestão da Modernização Administrativa	Unidade	Unidades Revisadas	5	3.019.820,00	10	2.619.381,36	10	3.934.993,50	3	4.279.412,43
				Total Programa	3.020.820,00		2.620.381,36		3.936.193,50		4.280.712,43

Programa 0033 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Administração e Modernização
Objetivo Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa Manutenção de diversos serviços das Unidades.
Público Alvo Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Órgãos mantidos	%	100	2012-SAM	100	100	100	100				
Aquisição de novos veículos	Unidade	0	2012-SAM	40	30	20	20				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	Veiculos Adquiridos	40	182.000,00	30	386.000,00	20	709.000,00	20	801.000,00
2135	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	%	Manutenção da Unidade	100	2.637.030,00	100	2.158.633,62	100	3.387.656,96	100	3.694.602,86
2136	Manutenção dos Serviços Gerais	%	Manutenção dos serviços	100	6.022.760,00	100	5.735.359,53	100	8.079.414,39	100	8.757.637,37
2137	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	Manutenção dos serviços	100	18.087.900,00	100	12.664.859,40	100	25.906.990,02	100	28.196.292,33
				Total Programa	26.929.690,00		20.944.852,55		38.083.061,37		41.449.532,56

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

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Participação dos servidores nas ações de capacitação	Unidade	4000	2012-SAM	4000	4000	4000	4000				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2138	Formação de Servidores	Unidade	Servidor beneficiado	4000	853.370,00	4000	821.749,51	4000	1.117.705,85	4000	1.217.383,57
				Total Programa	854.370,00		822.749,51		1.118.705,85		1.218.383,57
				Total Unidade	48.378.310,00		40.596.437,89		67.667.445,65		73.346.606,95
				Total Órgão	48.378.310,00		40.596.437,89		67.667.445,65		73.346.606,95

Órgão 12 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 10 SECRETARIA DE CULTURA

Programa 0042 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

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

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

Público Alvo População.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Taxa da População atendida	%	63	2012-SC	57	60	63	66				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1044	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Unidade	Intervenção Executada	5	8.249.312,00	2	333.500,00	3	1.061.550,00	2	1.114.627,50
2153	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Atendimento a pessoa	690.000	15.536.465,00	724.500	18.304.842,57	760.725	17.822.051,20	798.761	19.586.422,75
2154	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	Atendimento a pessoa	3.800	753.413,00	3.900	528.856,13	4.000	592.405,07	4.100	622.778,57
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	5.491.810,00	100	4.583.560,38	100	7.561.968,74	100	8.128.715,17
				Total Programa	30.031.000,00		23.750.759,08		27.037.975,01		29.452.543,99
				Total Unidade	30.031.000,00		23.750.759,08		27.037.975,01		29.452.543,99

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa 0042 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

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

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

Público Alvo População.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Atendimento a pessoa	Unidade	1.874	2012-SC	1.800	1.900	2.000	2.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Atendimento a pessoa	1.800	750.000,00	1.900	770.000,00	2.000	790.000,00	2.100	810.000,00
				Total Programa	750.000,00		770.000,00		790.000,00		810.000,00
				Total Unidade	750.000,00		770.000,00		790.000,00		810.000,00
				Total Órgão	30.781.000,00		24.520.759,08		27.827.975,01		30.262.543,99

Órgão 13 SECRETARIA DO TRABALHO
Unidade 10 SECRETARIA DO TRABALHO

Programa 0063 Formação para o Trabalho e Economia Solidária

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

Justificativa O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados. Isto obriga o poder publico a construir politicas alternativas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	6	2012 (SR)	8	10	12	14
Número de empréstimos concedidos	Unidade	113	2013 (SR)	120	132	144	156
Número de trabalhadores atendidos	Unidade	4.117	2012 (SR)	6.000	7.000	8.000	9.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	Unidade	910	2009 (SR)	1.000	1.100	1.200	1.300
Número de atendimento no posto móvel	Unidade	6.000	2013 (SR)	72.000	80.000	88.000	96.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1061	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	Obra executada	3	1.000,00	2	85.000,00	1	100.000,00	1	130.000,00
2192	Qualificação para o Trabalho	Unidade	pessoa qualificada	5.000	1.881.020,00	5.500	1.852.010,10	6.000	2.134.433,36	6.500	2.215.591,23
2193	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	Empreendedor popular atendido	8.500	172.230,00	9.000	289.348,14	9.500	409.024,04	10.000	432.798,05
2194	Sistema Público de Emprego	Unidade	Pessoa atendida	290.000	2.891.100,00	310.000	2.900.000,00	330.000	850.000,00	350.000	900.000,00
2195	Inclusão Digital	Unidade	telecentro implantado	3	953.000,00	2	622.000,00	1	650.000,00	1	680.000,00
				Total Programa	5.898.350,00		5.748.358,24		4.143.457,40		4.358.389,28

Programa 0064 Bolsa Trabalho
Objetivo Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima.

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

Público Alvo Desempregados em situação de vulnerabilidade econômica.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Número de desempregados cadastrados	Unidade	2.300	2012 (SR)	2.500	2.700	3.000	3.300
Bolsas concedidas	Unidade	900	2012 (SR)	900	1.000	1.100	1.200



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2196	Apoio aos Desempregados	Unidade	Bolsista atendido	900	4.447.560,00	1.000	4.046.498,63	1.100	8.274.264,28	1.200	8.952.143,91
				Total Programa	4.447.560,00		4.046.498,63		8.274.264,28		8.952.143,91

Programa 0065 Trabalho Jovem

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

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

Público Alvo Jovens entre 16 a 21 anos em situação de vulnerabilidade econômica.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de jovens cadastrados	Unidade	1.649	2012 (SR)	2.000	2.300	2.600	3.000
Número de formandos	Unidade	1071	2012 (SR)	1.200	1.400	1.700	2.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2197	O Jovem no mercado de trabalho	Unidade	jovem atendido	1200	5.887.870,00	1400	5.558.136,38	1700	6.439.626,43	2000	6.781.168,49
				Total Programa	5.887.870,00		5.558.136,38		6.439.626,43		6.781.168,49

Programa 0066 Gestao Administrativa Operacional da Secretaria do Trabalho

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

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

Público Alvo Unidade administrativa.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Unidade Mantida	%	100	2012 - SR	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2198	Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho	%	Unidade mantida	100	5.020.590,00	100	3.690.378,60	100	6.911.719,78	100	7.683.742,38
				Total Programa	5.020.590,00		3.690.378,60		6.911.719,78		7.683.742,38
				Total Unidade	21.254.370,00		19.043.371,85		25.769.067,89		27.775.444,06
				Total Órgão	21.254.370,00		19.043.371,85		25.769.067,89		27.775.444,06

Órgão 14 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade 10 SECRETARIA DE ESPORTES

Programa 0043 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

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

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

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

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	Unidade	1.452	2012-SD	1.650	1.650	1.900	1900
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	Unidade	25.400	2012-SD	25.400	25.400	25.400	25.400
Número de pessoas atendidas pela Promoção de saúde e qualidade de vida.	Unidade	36.000	2012-SD	36.000	36.000	41.400	41.400

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1045	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Obra executada	14	397.000,00	16	599.000,00	18	847.000,00	20	1.082.000,00
2155	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	57	4.127.320,00	57	4.757.737,02	66	5.512.157,56	66	5.985.567,48
2156	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	Evento realizado	34	1.421.000,00	34	1.351.185,00	39	1.781.000,00	39	2.001.000,00
2157	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Unidade esportiva mantida	101	4.523.570,00	105	3.583.569,69	107	5.518.888,40	111	5.982.699,63
2158	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	Unidade	Prática de atividade física orientada	36.000	2.000,00	36.000	1.000,00	36.000	2.000,00	36.000	2.000,00
2159	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes	Unidade	Material Publicitário confeccionado	100.000	240.000,00	100.000	1.000,00	100.000	300.000,00	100.000	330.000,00
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	36.000,00	100	36.000,00	100	40.000,00	100	45.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	13.272.790,00	100	10.863.556,80	100	18.402.949,85	100	19.874.423,84
				Total Programa	24.019.680,00		21.193.048,51		32.403.995,81		35.302.690,95
				Total Unidade	24.019.680,00		21.193.048,51		32.403.995,81		35.302.690,95

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa 0043 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

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

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

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME.	Unidade	1.452	2012-SD	1.650	1.650	1.900	1900

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2155	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	58	1.418.000,00	58	1.300.000,00	58	2.205.000,00	58	2.281.000,00
				Total Programa	1.418.000,00		1.300.000,00		2.205.000,00		2.281.000,00
				Total Unidade	1.418.000,00		1.300.000,00		2.205.000,00		2.281.000,00
				Total Órgão	25.437.680,00		22.493.048,51		34.608.995,81		37.583.690,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Programa 0010 Proteção Social Básica
 Objetivo Prevenir e proteger situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

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

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	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Básica.	Unidade	14.550	PPA 2010-2013	15.600	16.650	17.700	18.750	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2077	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	15.000	7.407.630,00	16.000	6.478.978,40	17.000	10.069.624,60	18.000	11.215.885,25
2078	Incentivo à Inclusão Produtiva	Unidade	Número de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva	600	3.000,00	650	3.000,00	700	3.000,00	750	3.000,00
Total Programa					7.411.630,00		6.482.978,40		10.073.624,60		11.219.885,25

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Social Especial.	Unidade	5.950	PPA 2010-2013	6.200	6.450	6.700	6.950	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2079	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	1.400	382.570,00	1.550	321.514,98	1.700	1.014.956,57	1.850	1.403.130,83
2080	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	4.800	786.490,00	4.900	526.023,13	5.000	1.033.545,65	5.100	1.101.178,73
Total Programa					1.170.060,00		848.538,11		2.049.502,22		2.505.309,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa 0012 **Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social**
Objetivo Aprimorar a gestão provendo as Unidades da Secretaria dos meios administrativos e operacionais necessários.
Justificativa Propiciar os meios necessários à melhoria contínua dos serviços prestados .
Público Alvo Unidades da SAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Unidades existentes na estrutura da SAS	Unidade	24	2013-SAS	29	30	30	30				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2081	Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Unidade	Unidade mantida	28	8.801.966,00	28	8.251.957,52	28	14.582.004,83	28	15.805.064,21
2082	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	Unidade	Manutenção dos Conselhos	4	184.030,00	4	179.426,24	4	215.690,57	4	224.365,83
2083	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	Unidade	Manutenção dos Conselhos Tutelares	6	429.410,00	7	1.650.290,86	7	443.651,53	7	447.550,84
				Total Programa	9.415.406,00		10.081.674,62		15.241.346,93		16.476.980,88
				Total Unidade	17.997.096,00		17.413.191,13		27.364.473,75		30.202.175,69

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD-Rede de Proteção Social Básica .	Unidade	2.850	PPA 2010-2013	2.900	2.950	3.000	3.050				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2084	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	2.900	1.839.000,00	2.950	8.958.000,00	3.000	890.000,00	3.050	891.000,00
				Total Programa	1.840.000,00		8.959.000,00		891.000,00		892.000,00

Programa 0011 **Proteção Social Especial**
Objetivo Oferecer atendimento especializado à criança e adolescentes, nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição à situações de extrema vulnerabilidade.
Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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	Exercício							
				2014	2015	2016	2017				
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD.	Unidade	900	2013-SAS	950	1.000	1.050	1.100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2080	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	950	307.000,00	1.000	505.000,00	1.050	306.000,00	1.100	307.000,00
				Total Programa	308.000,00		506.000,00		307.000,00		308.000,00
				Total Unidade	2.148.000,00		9.465.000,00		1.198.000,00		1.200.000,00

Unidade 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa 0010 Proteção Social Básica

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício						
				2014	2015	2016	2017			
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica	Unidade	2.700	2013-SAS	2.800	2.850	2.900	2.950			

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2077	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	2.200	4.734.520,00	2.250	7.586.900,00	2.300	4.937.644,00	2.350	4.937.644,00
2084	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	600	1.340.007,00	600	2.137.100,00	600	1.340.000,00	600	1.340.000,00
				Total Programa	6.075.527,00		9.725.000,00		6.278.644,00		6.278.644,00

Programa 0011 Proteção Social Especial

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

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

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

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial	Unidade	1.500	2013-SAS	1.550	1.600	1.650	1.700

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2079	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	880	4.309.680,00	900	7.184.400,00	920	4.106.680,00	940	4.106.680,00
2080	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	670	7.250.827,00	700	5.727.100,00	730	3.040.666,00	760	3.040.666,00
				Total Programa	11.561.507,00		12.912.500,00		7.148.346,00		7.148.346,00
				Total Unidade	17.637.034,00		22.637.500,00		13.426.990,00		13.426.990,00

Unidade 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de Idosos atendidos através das unidades da Rede de Proteção Básica	Unidade	500	2014-SAS	-	550	570	590

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	-	-	2	1.000,00	-	-	-	-
2189	Proteção Social Básica ao Idoso	Unidade	Indivíduo Atendido			550	12.000,00	-	-	-	-
				Total Programa	-		13.000,00		-		-

Programa 0011 Proteção Social Especial
Objetivo Oferecer atendimento especializado à criança e adolescentes, nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.
Justificativa Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de Idosos Atendidos através das unidades da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	80	2014-SAS	-	100	120	140



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2211	Proteção Social Especial ao Idoso	Unidade	Indivíduo atendido	-	-	100	10.000,00	-	-	-	-
				Total Programa	-		10.000,00		-		-
				Total Unidade	-		23.000,00		-		-
				Total Órgão	37.782.130,00		49.538.691,13		41.989.463,75		44.829.165,69

Órgão 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa 0029 Desenvolvimento e Promoção da Economia

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		
				2014	2015	2016
Número de atendimentos do Fácil Empresarial	Unidade	38.000	2012 - SDE	40.000	42.000	44.000
Números de atividades realizadas	Unidade	-		8	8	8
Unidades implantadas de economia local e turismo	Unidade	-		1	1	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de Economia Local e Turismo	Unidade	Obra executada	0	-	1	9.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2129	Desenvolvimento da Economia Local	Unidade	Atendimento realizado	40.000	625.290,00	42.000	583.665,87	44.000	856.630,76	46.000	929.880,46
2130	Desenvolvimento do Turismo	Unidade	Atividade realizada	8	1.384.250,00	8	1.359.418,95	8	1.282.653,00	8	1.388.776,16
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	3.139.580,00	100	2.575.108,02	100	4.178.871,55	100	4.523.254,54
				Total Programa	5.149.120,00		4.527.192,84		6.328.155,31		6.851.911,16
				Total Unidade	5.149.120,00		4.527.192,84		6.328.155,31		6.851.911,16

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa 0029 Desenvolvimento e Promoção da Economia

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício		
				2014	2015	2016
Número de atividades realizadas	Unidade	-	2012 - SDE	1	1	1

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2131	Apoio a projetos voltados ao Desenvolvimento do Turismo	Unidade	Projeto apoiado	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
				Total Programa	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
				Total Unidade	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
				Total Órgão	5.150.120,00		4.528.192,84		6.329.155,31		6.852.911,16



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Órgão 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa 0018 Qualidade Ambiental Urbana

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

Justificativa Melhoria da qualidade de vida da população de Guarulhos e indiretamente da Região Metropolitana.

Público Alvo População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município	número	0,08	2012 (SEMA/PMG)	0,09	0,10	0,11	0,12
Árvores plantadas por ano	número	13.000	2012 (SEMA/PMG)	13.500	14.000	14.500	15.000
Praças revitalizadas e implantadas por ano	número	60	2012 (SEMA/PMG)	65	70	75	80
Número de brinquedos instalados por ano	número	350	2012 (SEMA/PMG)	430	480	500	550

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016	Implantação de Parques e Áreas de Lazer	Número	parques e áreas verdes implantados	65	14.851.530,00	70	10.643.217,04	75	22.265.845,81	80	24.576.515,34
2095	Manutenção de Parques e áreas de Lazer	Número	parques e áreas verdes mantidos	700.000	5.496.630,00	705.000	6.944.067,69	710.000	4.591.042,46	713.000	4.692.525,68
Total Programa					20.348.160,00		17.587.284,73		26.856.888,27		29.269.041,02

Programa 0019 Gestão Ambiental

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

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

Público Alvo População em geral .

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais	dia	60	2012 (SEMA/PMG)	30	15	10	10
Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização	dia	30	2012 (SEMA/PMG)	15	10	5	5
Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes	número	30	2012 (SEMA/PMG)	60	65	70	75
Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva	%	0	2012 (SEMA/PMG)	20	40	50	60
Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem	m³	0	2012 (SEMA/PMG)	3.600	5.400	8.100	12.150
Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes	número	180	2012 (SEMA/PMG)	198	210	220	230



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	Planejamento Ambiental	%	Mapeamento de informações temáticas da SEMA	25	2.010.670,00	50	1.283.993,66	75	2.801.679,39	90	2.963.472,97
2097	Licenciamento e fiscalização ambiental	Número	Despachos em processos administrativos	190	5.461.450,00	200	4.169.330,39	210	7.228.556,51	215	7.684.954,58
2098	Educação Ambiental	Número	indivíduo atendido	60.000	1.293.390,00	65.000	800.677,02	70.000	1.742.904,91	75.000	1.838.587,46
2099	Ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal	Número	indivíduo	565	4.064.700,00	570	3.528.705,80	575	5.263.639,21	580	5.591.866,94
Total Programa					12.830.210,00		9.782.706,87		17.036.780,02		18.078.881,95

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

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

Justificativa Público Alvo
 Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Manutenção da Unidade	%	100	2013-SG	100	100	100	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2100	Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente	%	Unidade mantida	100	6.998.570,00	100	5.794.528,12	100	9.540.011,30	100	10.197.446,99
2102	Manutenção e reforma de próprios municipais	Número	intervenção realizada	10	587.000,00	10	32.000,00	10	519.000,00	10	1.000.000,00
2177	Benefícios ao trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	200.000,00	100	191.000,00	100	330.000,00	100	371.000,00
Total Programa					7.785.570,00		6.017.528,12		10.389.011,30		11.568.446,99
Total Unidade					40.963.940,00		33.387.519,72		54.282.679,99		58.916.369,96

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa 0018 Qualidade Ambiental Urbana

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município	número	0,08	2012 (SEMA/PMG)	0,09	0,10	0,11	0,12		
Árvores plantadas por ano	número	13.000	2012 (SEMA/PMG)	13.500	14.000	14.500	15.000		
Praças revitalizadas e implantadas por ano	número	60	2012 (SEMA/PMG)	65	70	75	80		
Número de brinquedos instalados por ano	número	350	2012 (SEMA/PMG)	430	480	500	550		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016	Implantação de Parques e Áreas de Lazer	Número	parques e áreas verdes implantados	65	800.000,00	70	2.540.000,00	75	300.000,00	80	300.000,00
2095	Manutenção de Parques e áreas de Lazer	Número	parques e áreas verdes mantidos	700.000	668.000,00	705.000	2.000,00	710.000	300.000,00	713.000	300.000,00
Total Programa					1.468.000,00		2.542.000,00		600.000,00		600.000,00

Programa 0019 Gestão Ambiental

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

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

Público Alvo População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais	dia	60	2012 (SEMA/PMG)	30	15	10	10
Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização	dia	30	2012 (SEMA/PMG)	15	10	5	5
Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes	número	30	2012 (SEMA/PMG)	60	65	70	75
Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva	%	0	2012 (SEMA/PMG)	20	40	50	60
Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem	m³	0	2012 (SEMA/PMG)	3.600	5.400	8.100	12.150
Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes	número	180	2012 (SEMA/PMG)	198	210	220	230

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	Planejamento Ambiental	%	Mapeamento de informações temáticas da SEMA	25	200.000,00	50	219.000,00	75	100.000,00	90	100.000,00
2097	Licenciamento e fiscalização ambiental	Número	Despachos em processos administrativos	190	300.000,00	200	329.000,00	210	75.000,00	215	72.000,00
2098	Educação Ambiental	Número	indivíduo atendido	60.000	200.000,00	65.000	215.000,00	70.000	75.000,00	75.000	100.000,00
2099	Ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal	Número	indivíduo	565	100.000,00	570	111.000,00	575	75.000,00	580	100.000,00
Total Programa					800.000,00		874.000,00		325.000,00		372.000,00
Total Unidade					2.268.000,00		3.416.000,00		925.000,00		972.000,00
Total Órgão					43.231.940,00		36.803.519,72		55.207.679,59		59.888.369,96

Órgão 19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Unidade 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

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

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

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

Público Alvo Administração.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Atividades Técnico-Legislativas	%	100	2013-SEAL	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	Gestão e Administração da Secretaria Especial e Assuntos Legislativos	%	Unidade mantida	100	2.266.840,00	100	1.867.015,92	100	3.119.925,28	100	3.366.100,26
				Total Programa	2.266.840,00		1.867.015,92		3.119.925,28		3.366.100,26
				Total Unidade	2.266.840,00		1.867.015,92		3.119.925,28		3.366.100,26
				Total Órgão	2.266.840,00		1.867.015,92		3.119.925,28		3.366.100,26

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

Programa 0045 Segurança Pública e Defesa Civil

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

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

Público Alvo População do município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Número de ocorrências atendidas pela GCM	Unidade	4.581	2012-SN	4.810	5.290	5.820	6.400
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	Unidade	12.230	2012-SN	13.450	14.800	16.280	17.900
Número de ocorrências atendidas pela Polícia Civil	Unidade	96.452	2012-SN	97.410	98.380	108.200	119.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	Unidade	Intervenção executada	5	839.000,00	5	40.000,00	5	216.000,00	5	288.000,00
2161	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	Guarda Civil mantida	100	47.659.680,00	100	36.893.697,50	100	64.401.595,17	100	69.488.886,09
2162	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	%	COBOM mantido	100	1.010.000,00	100	1.338.360,00	100	1.310.000,00	100	1.410.000,00
2163	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	%	Serviço apoiado	100	3.697.380,00	100	4.112.238,97	100	5.255.495,20	100	5.675.373,54
2164	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	Unidade	Crianças e adolescentes atendidos	17.000	78.000,00	18.700	76.040,00	20.570	100.000,00	22.630	100.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	10.634.000,00	100	8.526.890,49	100	14.511.667,61	100	15.686.361,82
				Total Programa	63.918.060,00		50.987.226,96		85.794.757,98		92.648.621,45
				Total Unidade	63.918.060,00		50.987.226,96		85.794.757,98		92.648.621,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa 0045 Segurança Pública e Defesa Civil

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

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

Público Alvo População do município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Capacidade de Gestão do Fundo Municipal de Segurança Pública	%	0	2014-SN	0	100	100	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	Unidade	Intervenção executada	-	-	1	100.000,00	-	-	-	-
2161	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	Guarda Civil mantida	-	-	100	400.000,00	-	-	-	-
2163	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	%	Serviço apoiado	-	-	100	90.000,00	-	-	-	-
2164	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	Unidade	Crianças e adolescentes atendidos	-	-	1.200	50.000,00	-	-	-	-
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	-	-	100	10.000,00	-	-	-	-
				Total Programa			650.000,00				
				Total Unidade			650.000,00				
				Total Órgão	63.918.060,00		51.637.226,96		85.794.757,98		92.648.621,45

Órgão 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa 0046 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	Unidade	46.867	2012-SH	45.705	44.453	43.391	42.649		
Lotes em parcelamento irregulares	Unidade	25.839	2012-SH	24.050	22.700	21.350	20.000		
Domicílios em assentamentos precários	Unidade	34.041	2012-SH	33.341	32.641	31.931	31.221		
Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais	Unidade	164	2012-SH	155	155	155	155		
Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	Unidade	-	-	6	5	4	2		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2165	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Unidade	Famílias atendidas	155	1.442.000,00	155	1.120.360,00	155	1.586.500,00	155	1.785.700,00
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	40.000,00	100	40.000,00	100	49.500,00	100	54.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	10.120.760,00	100	8.372.961,85	100	13.903.815,75	100	14.998.389,22
9001	Novas Moradias	Unidade	Unidade habitacional	1.160	-	500	-	500	-	500	-
				Total Programa	11.602.760,00		9.533.321,85		15.539.815,75		16.838.089,22
				Total Unidade	11.602.760,00		9.533.321,85		15.539.815,75		16.838.089,22

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa 0046 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

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

Objetivo

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

Público Alvo População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	Unidade	46.867	2012-SH	45.705	44.453	43.391	42.649
Lotes em parcelamento irregulares	Unidade	25.839	2012-SH	24.050	22.700	21.350	20.000
Domicílios em assentamentos precários	Unidade	34.041	2012-SH	33.341	32.641	31.931	31.221
Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais	Unidade	164	2012-SH	155	155	155	155
Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	Unidade	-	-	6	5	4	2

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047	Regularização Fundiária Integrada de Assentamentos Precários	Unidade	Domicílio regularizado	700	10.055.600,00	700	7.782.200,00	710	3.117.400,00	710	1.963.800,00
1048	Regularização Jurídica de Áreas Públicas Ocupadas e Loteamentos Particulares Irregulares	Unidade	Lote regularizado	1.789	1.264.000,00	1.350	521.000,00	1.350	1.498.000,00	1.350	1.658.700,00
1049	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Unidade	Unidade habitacional	2	103.656.900,00	752	36.690.932,00	562	28.945.700,00	242	14.403.300,00
1050	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	Unidade	Projeto Implantado	6	37.614.500,00	5	29.947.800,00	4	7.217.500,00	2	-
				Total Programa	152.591.000,00		74.941.932,00		40.778.600,00		18.025.800,00
				Total Unidade	152.591.000,00		74.941.932,00		40.778.600,00		18.025.800,00
				Total Órgão	164.193.760,00		84.475.253,85		56.318.415,75		34.863.889,22

Órgão 22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Unidade 10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa 0047 Gestão dos Assuntos Aeroportuários

Objetivo Coordenar ações de requalificação urbana, econômica e social na região do entorno do aeroporto.

Justificativa Estimular e aproveitar o grande potencial econômico do aeroporto para desenvolvimento da região e melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Público Alvo Administração Pública.

Exercício



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100	2013 (CAA)	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2166	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	%	Coordenadoria Mantida	100	1.255.010,00	100	1.034.680,66	100	1.728.329,72	100	1.864.066,01
				Total Programa	1.255.010,00		1.034.680,66		1.728.329,72		1.864.066,01
				Total Unidade	1.255.010,00		1.034.680,66		1.728.329,72		1.864.066,01
				Total Órgão	1.255.010,00		1.034.680,66		1.728.329,72		1.864.066,01

Órgão 23 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS
Unidade 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

Programa 0048 Gestão de Relações Federativas

Objetivo Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais Municípios, com as esferas Estadual e Federal e instituições no país, que venham beneficiar a cidade.

Justificativa Implementação de políticas setoriais.
Público Alvo Administração Pública.

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Integração entre as esferas governamentais	%	100	2013 - CRF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2167	Coordenação de Assuntos Federativos	%	Coordenadoria Mantida	100	385.400,00	100	476.932,45	100	527.868,41	100	569.039,51
				Total Programa	385.400,00		476.932,45		527.868,41		569.039,51
				Total Unidade	385.400,00		476.932,45		527.868,41		569.039,51
				Total Órgão	385.400,00		476.932,45		527.868,41		569.039,51

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

Programa 0049 Gestão de Relações Internacionais

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

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

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades.	%	100	2013 - CRI	100	100	100	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2168	Coordenação de Relações Internacionais	%	Coordenadoria Mantida	100	618.470,00	100	557.309,52	100	783.280,99	100	845.880,46
				Total Programa	618.470,00		557.309,52		783.280,99		845.880,46
				Total Unidade	618.470,00		557.309,52		783.280,99		845.880,46
				Total Órgão	618.470,00		557.309,52		783.280,99		845.880,46

Órgão **25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**
 Unidade **10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Programa **0050 Gestão da Comunicação**
 Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações.

Objetivo
 Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Justificativa
 Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio			
				2014	2015	2016	2017
Atendimento às Secretarias	Unidade	1.800	2012-SCS	2.500	1.700	2.700	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2169	Comunicação de Utilidade Pública	Unidade	Material Publicitário confeccionado	2.530.000	20.092.500,00	2.800.000	8.000.000,00	2.800.000	15.339.500,00	3.100.000	16.989.500,00
2178	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	3.883.190,00	100	3.209.980,01	100	5.209.246,40	100	5.534.707,11
				Total Programa	25.375.690,00		11.209.980,01		21.948.746,40		23.924.207,11
				Total Unidade	25.375.690,00		11.209.980,01		21.948.746,40		23.924.207,11
				Total Órgão	25.375.690,00		11.209.980,01		21.948.746,40		23.924.207,11

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

Programa **0013 Promoção da Igualdade de Gênero**
 Criar condições para que a população feminina em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência, possam resgatar a autoestima, a dignidade, a justiça social garantindo o exercício da cidadania e participação nas decisões sociais e o direito à vida.

Objetivo
 Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e ou vítimas de violência.

Justificativa
 Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercicio			
				2014	2015	2016	2017
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	Unidade	31.108	2.012-CMIR(COM)	34.000	40.000	45.000	50.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	Unidade	Intervenção executada	3	52.000,00	3	30.000,00	4	61.000,00	5	77.000,00
2085	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	Unidade	Atendimentos realizados	34.000	3.163.730,00	40.000	2.665.095,55	45.000	4.199.079,86	50.000	4.543.640,75
				Total Programa	3.215.730,00		2.695.095,55		4.260.079,86		4.620.640,75
				Total Unidade	3.215.730,00		2.695.095,55		4.260.079,86		4.620.640,75
				Total Órgão	3.215.730,00		2.695.095,55		4.260.079,86		4.620.640,75



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Programa 0014 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

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

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

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Atendimento ao Muncipe	Unidade	81.310	2012 - CFSS	90.000	93.000	93.000	94.000	
Pessoas Capacitadas	Unidade	4.828	2012 - CFSS	3.685	4.000	4.350	4.740	
Alimentos Distribuídos	Tonelada	944	2012 - CFSS	1.026	1.129	1.244	1.368	
Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade	71.309	2012 - CFSS	85.000	55.000	85.000	55.000	
Repasse de Roupas e Itens Diversos	Unidade	448.600	2012 - CFSS	451.600	452.600	454.100	455.100	
Refeições Oferecidas (Restaurantes Populares)	Unidade	538.882	2012 - CFSS	1.129.000	1.241.000	1.366.000	1.502.000	
Casais Atendidos no Casamento Civil Coletivo	Unidade	415	2012 - CFSS	400	400	400	400	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social	Unidade	Intervenção executada	0	147.000,00	1	25.000,00	1	250.000,00	0	250.000,00
2086	Transferência de Renda	Unidade	Família beneficiada PBF	45.000	178.000,00	45.000	42.000,00	45.000	100.000,00	45.000	100.000,00
2087	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/capacitação realizada	63.621	4.594.790,00	63.936	4.106.394,57	64.286	6.005.441,64	64.676	6.436.887,46
2088	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	1.026	6.073.440,00	1.129	6.645.788,88	1.244	7.849.685,52	1.368	8.708.362,22
2090	Agricultura Urbana e Periurbana	Unidade	Pessoa beneficiada	802	300.000,00	861	60.000,00	932	350.000,00	1.020	350.000,00
2179	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	2.211.400,00	100	1.419.533,28	100	2.933.104,20	100	3.139.618,66
				Total Programa	13.504.630,00		12.298.716,73		17.488.231,36		18.984.868,34
				Total Unidade	13.504.630,00		12.298.716,73		17.488.231,36		18.984.868,34

Unidade 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa 0014 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

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

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

Público Alvo População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício				
				2014	2015	2016	2017	
Atendimentos/Capacitações realizadas	Unidade	0	2012 - CFSS	3.000	3.000	3.000	3.000	
Alimentos distribuídos	Tonelada	944	2012 - CFSS	80	80	80	80	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2087	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/capacitação realizada	3.000	250.000,00	3.000	211.000,00	3.000	250.000,00	3.000	250.000,00
2088	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	80	326.000,00	80	365.000,00	80	326.000,00	80	326.000,00
				Total Programa	576.000,00		576.000,00		576.000,00		576.000,00
				Total Unidade	576.000,00		576.000,00		576.000,00		576.000,00
				Total Órgão	14.080.630,00		12.874.716,73		18.064.231,36		19.560.868,34

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

Programa 0015 Promoção da Igualdade Racial

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

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

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Atendimento e/ou Pessoas Beneficiadas	Unidade	18.229	2012 - CIR	20.000	21.000	22.050	23.150

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	Unidade	Intervenção executada	3	30.000,00	3	20.000,00	3	30.000,00	3	30.000,00
2091	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	Unidade	Coordenadoria mantida	100	1.442.910,00	100	1.219.886,96	100	1.968.534,45	100	2.128.438,90
				Total Programa	1.472.910,00		1.239.886,96		1.998.534,45		2.158.438,90
				Total Unidade	1.472.910,00		1.239.886,96		1.998.534,45		2.158.438,90
				Total Órgão	1.472.910,00		1.239.886,96		1.998.534,45		2.158.438,90

Órgão 29 COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Unidade 10 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Programa 0016 Desenvolvimento de Políticas para Juventude

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

Justificativa Integração dos jovens do Município.

Público Alvo Jovens da cidade

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Unidade	%	100	2013 - CJ	100	100	100	100
Atendimento aos Jovens	Unidade	16.000	2012 - CJ	20.000	20.000	20.000	20.000
Estruturação de Unidades	Unidade	1	2012 - CJ	1	1	1	1



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Assuntos da Juventude	Unidade	Intervenção executada	1	1.000,00	-	-	1	10.000,00	1	10.000,00
2092	Coordenação de Assuntos da Juventude	%	Coordenadoria mantida	100	1.372.050,00	100	1.279.083,32	100	1.326.589,26	100	1.433.238,16
				Total Programa	1.373.050,00		1.279.083,32		1.336.589,26		1.443.238,16
				Total Unidade	1.373.050,00		1.279.083,32		1.336.589,26		1.443.238,16
				Total Órgão	1.373.050,00		1.279.083,32		1.336.589,26		1.443.238,16

Órgão 30 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
Unidade 10 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Programa 0017 Desenvolvimento de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

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

Justificativa Desenvolver ações inter secretárias com foga na política de inclusão da pessoa com deficiência.

Público Alvo Pessoa com deficiência e mobilidade reduzida

Exercicio

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa com Deficiência.	%	100	2013 - CPPDMR	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2093	Coordenação de Políticas para Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	%	Coordenadoria mantida	100	804.840,00	100	687.491,10	100	1.098.696,92	100	1.186.314,51
2094	Gestão e Administração do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	%	Conselho mantido	100	14.400,00	100	16.400,00	100	17.700,00	100	19.400,00
				Total Programa	819.240,00		703.891,10		1.116.396,92		1.205.714,51
				Total Unidade	819.240,00		703.891,10		1.116.396,92		1.205.714,51
				Total Órgão	819.240,00		703.891,10		1.116.396,92		1.205.714,51

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

Programa 0024 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

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

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

Público Alvo População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Obras/serviços de manutenção realizados	Metro	100.000	2012-SSP	98.000	108.000	118.000	128.000
Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	Unidade	22.000	2012-SSP	26.400	27.960	29.760	35.520

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	Equipamento implantado ou reformado	1.398	565.650,00	2.792	1.187.000,00	3.784	800.000,00	3.784	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

1024	Implantação, Ampliação, Reforma e Modernização das Unidades Municipais por Administração Direta	Unidade	Obra executada	3	163.000,00	3	115.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00
1025	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana por Administração Direta	Metro	Obra executada	3.000	203.750,00	3.000	82.000,00	3.000	240.000,00	3.000	240.000,00
1026	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	Metro	Via pavimentada	5.000	2.504.000,00	5.000	902.000,00	5.000	10.000,00	5.000	10.000,00
1027	Modernização e Fabricação de Artefatos e Equipamentos Urbanos	Unidade	Peças fabricadas	40.000	85.450,00	45.000	96.000,00	50.000	100.000,00	55.000	100.000,00
2106	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	Metro	Obra de manutenção executada	50.000	3.470.000,00	55.000	1.656.481,00	60.000	8.170.000,00	65.000	8.500.000,00
2107	Manutenção do Sistema Viário Urbano	Metro	Obra de manutenção executada	40.000	1.300.000,00	45.000	1.073.695,00	50.000	2.500.000,00	55.000	2.700.000,00
2108	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	Unidade	Obra executada	1	42.500,00	1	20.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2109	Atendimento dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	Serviço atendido	26.400	2.322.750,00	27.960	2.455.000,00	29.760	950.000,00	35.520	1.100.000,00
				Total Programa	10.657.100,00		7.587.176,00		13.020.000,00		13.900.000,00

Programa 0025 Modernização e Gestão da Secretaria de Serviços Públicos
Objetivo Aumentar a eficiência administrativa
Justificativa Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.
Público Alvo População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Intervenções/serviços realizados	Unidade	500	2012-SSP	600	600	600	600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2110	Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos	%	Unidade mantida	100	2.683.740,00	100	2.263.666,93	100	3.796.359,17	100	4.065.441,48
2112	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	%	Unidade mantida	100	378.500,00	100	343.000,00	100	550.000,00	100	650.000,00
2113	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Unidade	Intervenções/serviços realizados	600	407.000,00	600	306.000,00	600	700.000,00	600	750.000,00
2114	Gestão da Unidade de Obras Diretas e Manutenção	%	Unidade mantida	100	14.484.970,00	100	11.905.582,29	100	20.287.131,04	100	21.879.649,50
2115	Gestão da Unidade de Limpeza Urbana	%	Unidade mantida	100	5.742.990,00	100	4.738.973,91	100	8.076.925,20	100	8.729.465,38
2116	Gestão da Unidade dos Serviços Funerários	%	Unidade mantida	100	8.016.760,00	100	6.661.733,75	100	11.223.843,49	100	12.118.642,88
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	310.000,00	100	410.000,00	100	450.000,00	100	480.000,00
				Total Programa	32.023.960,00		26.628.956,88		45.084.258,90		48.673.199,24

Programa 0026 Gestão das Unidades de Administração Regional
Objetivo Implementar ações integradas inter secretarias, para manutenção da infraestrutura urbana nas diversas regiões da cidade.
Justificativa Garantir o acesso da população a uma infra estrutura urbana de melhor qualidade nas diversas regiões da cidade.
Público Alvo População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Obras/serviços de manutenção realizada	Metro	60.000	2012-SSP	70.000	75.000	80.000	85.000
Unidade regional mantida/conservada	Unidade	4	2012-SSP	8	8	8	8

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	Unidade	Unidade implantada, ampliada ou modernizada	2	156.000,00	2	112.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00
2117	Manutenção da Infraestrutura Urbana Regional	Metro	Obra de manutenção executada	70.000	6.120.000,00	75.000	4.231.719,00	80.000	10.000.000,00	85.000	10.220.000,00
2118	Gestão das Unidades Regionais	%	Unidade mantida	100	4.247.640,00	100	3.593.339,32	100	6.003.407,90	100	6.488.624,20
Total Programa					10.523.640,00		7.937.058,32		16.203.407,90		16.908.624,20

Programa 0027 Gestão da Coleta, Manejo, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Objetivo Promover a implementação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com os princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos nele contidos.
Justificativa Garantir que a gestão de resíduos sólidos no Município ocorra de forma sócia e economicamente inclusiva e ambientalmente adequada.
Público Alvo População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Resíduos sólidos domiciliares	Tonelada		2012-SSP	363.800	363.800	363.800	363.800
Resíduos sólidos reciclados	Tonelada	325.000		42.300	47.500	61.500	66.500
Resíduos sólidos de saúde	Tonelada			1.200	1.200	1.200	1.200

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades para Resíduos Recicláveis	Unidade	Unidade implantada, ampliada ou reformada	18	7.617.000,00	7	1.048.000,00	10	1.300.000,00	10	1.900.000,00
1030	Implantação e Modernização do Sistema de Coleta, Manejo, Fiscalização, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos	Unidade	Implantação de sistemas de tecnologias alternativas	1	374.000,00	1	635.000,00	1	197.000,00	1	269.000,00
2119	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduo coletado, tratado ou destinado	365.000	79.501.000,00	365.000	104.902.000,00	365.000	95.660.198,48	365.000	84.050.599,49
2120	Manutenção do Sistema de Coleta, Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos da Construção e Demolição, Inertes, Perigosos e Secos	Tonelada	Resíduo coletado, tratado ou destinado	42.300	6.265.308,00	47.500	8.217.230,00	61.500	12.300.000,00	66.500	12.500.000,00
2121	Mobilização, Capacitação, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	Unidade	Mobilização/capacitação	18	76.500,00	12	61.000,00	35	120.000,00	35	130.000,00
Total Programa					93.833.808,00		114.863.230,00		109.577.198,48		98.849.599,49
Total Unidade					147.038.508,00		157.016.421,20		183.884.865,28		178.331.422,93
Total Órgão					147.038.508,00		157.016.421,20		183.884.865,28		178.331.422,93



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Órgão 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa 0051 Defesa Civil

Objetivo Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

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

Público Alvo População da Cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2012-CDC	2.000	2.300	2.500	2.800

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1051	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	1	6.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00
1052	Obras de Infra-Estrutura de Defesa Civil	Unidade	Obra Executada	1	4.000,00	1	15.000,00	1	2.000,00	1	3.000,00
2170	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrências atendidas	3.200	6.511.320,00	4.050	5.148.528,45	4.800	7.779.667,05	5.200	8.419.532,34
				Total Programa	6.521.320,00		5.168.528,45		7.786.667,05		8.427.532,34
				Total Unidade	6.521.320,00		5.168.528,45		7.786.667,05		8.427.532,34

Unidade 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa 0051 Defesa Civil

Objetivo Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

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

Público Alvo População da Cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2012-CDC	2.000	2.300	2.500	2.800

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1051	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
1052	Obras de Infra-Estrutura de Defesa Civil	Unidade	Obra Executada	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
2170	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrências atendidas	1.500	5.000,00	2.000	7.000,00	2.500	7.000,00	2.500	9.500,00
				Total Programa	9.000,00		11.000,00		11.000,00		13.500,00
				Total Unidade	9.000,00		11.000,00		11.000,00		13.500,00
				Total Órgão	6.530.320,00		5.179.528,45		7.797.667,05		8.441.032,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Programa 0021 **Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura Urbana**
Objetivo Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública do município. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual, e Público Privadas.

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

Público Alvo População da cidade.

Exercicio

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	m	Via pavimentada	69.500	3.336.000,00	69.091	3.487.000,00	68.736	3.643.000,00	68.439	3.807.945,00
				Total Programa	3.336.000,00		3.487.000,00		3.643.000,00		3.807.945,00

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações Contributivas Paga	-	20.000.000,00	-	22.138.677,49	-	22.964.256,77	-	25.453.026,14
				Total Programa	20.000.000,00		22.138.677,49		22.964.256,77		25.453.026,14

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

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2012-SF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização Pagos	-	3.400.000,00	-	4.500.000,00	-	4.133.566,22	-	4.581.544,71
0002	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial cumprida	-	50.500.000,00	-	61.100.000,00	-	51.669.577,73	-	57.269.308,82
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial cumprida	-	2.900.000,00	-	1.000.000,00	-	0,00	-	0,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	67.577.300,00	-	194.618.404,23	-	91.931.775,73	-	101.894.954,17
0005	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	11.584.700,00	-	9.340.000,00	-	5.710.823,55	-	6.852.221,16
0006	Integralização de Capital	R\$	Capital Integralizado	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
0010	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	R\$	Dívida contratual paga	-	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
				Total Programa	138.464.000,00		273.058.404,23		155.945.743,23		173.098.028,86
				Total Unidade	162.000.000,00		298.884.081,72		182.753.000,00		202.559.000,00

Unidade 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Justificativa Ampliar os benefícios públicos municipais.

Público Alvo Servidores.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Benefícios ao trabalhador	%	100	2012-SAM	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	34.170.257,00	100	39.962.000,00	100	53.197.257,79	100	58.416.983,57
2180	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização Paga	-	11.716.000,00	-	10.631.723,91	-	13.527.063,22	-	14.568.417,13
				Total Programa	45.886.257,00		50.593.723,91		66.724.321,01		72.985.400,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Total Unidade 45.886.257,00 50.593.723,91 66.724.321,01 72.985.400,70

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

Programa 0021 Ampliação e Melhoria de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública do município. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual, e Público Privadas.

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

Público Alvo População da cidade.

Exercício

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1056	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	m	Obra de drenagem executada	2.336	3.800.000,00	2.459	4.180.000,00	2.590	4.600.000,00	2.726	5.060.000,00
1057	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	M²	Via pavimentada	25.919	7.000.000,00	27.284	7.700.000,00	28.720	8.470.000,00	30.241	9.320.000,00
2089	Manutenção do Sistema Viário Urbano-FPG	M²	Via mantida/conservada	455.083	36.433.390,00	400.327	22.458.332,92	437.737	25.660.124,22	371.305	22.746.113,84
2101	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	M²	Serviço de manutenção e obras	2.113.402	8.200.000,00	2.227.160	9.020.000,00	2.347.518	9.930.000,00	2.470.588	10.920.000,00
Total Programa					55.433.390,00		43.358.332,92		48.660.124,22		48.046.113,84

Programa 0024 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

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

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

Público Alvo População da cidade.

Indicador Unidade de Medida Índice Recente Referência 2014 2015 2016 2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2184	Varição e Limpeza Urbana-FPG	M²	Serviço executado	222.258.943	52.006.610,00	245.675.298	70.021.667,08	227.736.188	43.269.875,78	242.219.431	48.443.886,16
Total Programa					52.006.610,00		70.021.667,08		43.269.875,78		48.443.886,16

Programa 0057 Apoio Administrativo-Operacional

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

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

Público Alvo Administração.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2111	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	M²	Unidade mantida/conservada	13.609	560.000,00	14.419	620.000,00	15.135	680.000,00	15.974	750.000,00
				Total Programa	560.000,00		620.000,00		680.000,00		750.000,00
				Total Unidade	108.000.000,00		114.000.000,00		92.610.000,00		97.240.000,00
				Total Órgão	315.886.257,00		463.477.805,63		342.087.321,01		372.784.400,70

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

Programa 0058 Água de Qualidade para Todos

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

Objetivo A água é essencial à vida.

Justificativa População urbana

Público Alvo

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	%	99,50	2012 (DPP)	95,30	95,60	95,90	96,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	m	Obra executada	15.000	237.463.776,00	17.000	40.364.796,00	19.000	11.250.300,00	21.000	13.819.400,00
2185	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	Unidade	Número de pessoas beneficiadas	30.000	2.117.319,00	30.000	1.435.372,00	30.000	1.802.600,00	30.000	1.893.800,00
2186	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Milhões de m³	Sistema de água mantido	135	210.818.621,00	138	215.370.433,00	138	185.584.400,00	138	195.311.700,00
				Total Programa	450.399.716,00		257.170.601,00		198.637.300,00		211.024.900,00

Programa 0059 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

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

Objetivo Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.

Justificativa População urbana

Público Alvo

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto.	%	84	2012 (DPP)	80,10	81,10	82,20	83,30

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	m	Obra executada	32.000	260.366.619,00	34.000	64.241.289,00	36.000	59.472.472,00	38.000	62.547.445,00
2187	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Milhões M³	Sistema de esgotamento sanitário mantido	55,6	17.865.779,00	56,8	10.024.763,00	56,8	10.836.200,00	56,8	11.384.500,00
				Total Programa	278.232.398,00		74.266.052,00		70.308.672,00		73.931.945,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Programa	0060	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										
				Exercício							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE.	%	100	2012 (SAAE)	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2178	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	270.500,00	-	295.900,00	-	295.400,00	-	310.400,00
2188	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	R\$	Material Publicitário	-	2.353.438,00	-	2.360.000,00	-	2.603.800,00	-	2.735.600,00
Total Programa					2.623.938,00		2.655.900,00		2.899.200,00		3.046.000,00
Programa	0061	Modernização da Gestão do SAAE									
Objetivo	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.										
Justificativa	Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.										
Público Alvo	População.										
				Exercício							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Crescimento real da receita corrente do SAAE	Número-índice	104,20	2012 (GCON)	102,50	102,5	102,5	102,5				
Número de equipamentos do parque computacional.	Unidade	470	2012 (COPAT)	490	506	522	540				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1060	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Unidade	Obra executada	1	6.501.000,00	1	451.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
1069	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	Crescimento real da arrecadação	2,5	9.583.640,00	2,5	13.701.000,00	2,5	3.854.400,00	2,5	4.049.500,00
Total Programa					16.084.640,00		14.152.000,00		3.954.400,00		4.149.500,00
Programa	0062	Gestão Administrativa-Operacional do SAAE									
Objetivo	Prover à administração do SAAE, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.										
Justificativa	Propiciar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.										
Público Alvo	Administração.										
				Exercício							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017				
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE.	%	100	2012 (SAAE)	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas paga	-	17.534.800,00	-	10.103.600,00	-	15.289.400,00	-	15.763.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

2137	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	Manutenção dos serviços	100	15.891.099,00	100	14.273.296,00	100	12.772.900,00	100	13.419.300,00
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador Beneficiado	100	6.765.000,00	100	10.275.000,00	100	7.482.500,00	100	7.860.600,00
2190	Gestão e Administração do SAAE	%	Manutenção da Unidade	100	95.702.165,00	100	128.393.516,00	100	90.565.100,00	100	95.140.000,00
2191	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	%	Serviço e equipamento mantido	100	10.048.800,00	100	9.858.500,00	100	7.474.200,00	100	7.852.400,00
Total Programa					145.941.864,00		172.903.912,00		133.584.100,00		140.035.900,00

Programa 0903 Encargos Especiais do SAAE
Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Objetivo
Cumprimento das Obrigações Legais do SAAE.

Público Alvo
SAAE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2012 (SAAE)	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos	-	2.504.080,00	-	1.960.580,00	-	2.487.300,00	-	2.613.200,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	6.362.880,00	-	158.125.660,00	-	5.896.000,00	-	6.194.400,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença judicial cumprida	-	520.000,00	-	420.000,00	-	426.400,00	-	448.000,00
0004	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	814.260,00	-	814.260,00	-	951.100,00	-	999.200,00
Total Programa					10.201.220,00		161.320.500,00		9.760.800,00		10.254.800,00
Total Unidade					903.483.776,00		682.468.965,00		419.144.472,00		442.443.045,00

Unidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva de Contingência
Objetivo -
Justificativa -
Público Alvo -

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	3.200.000,00	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	2.700.000,00
Total Programa					3.200.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00
Total Unidade					3.200.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00
Total órgão					906.683.776,00		685.068.965,00		421.744.472,00		445.143.045,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

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

Programa 0077 Gestão Administrativa- Operacional da AGRU

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

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

Público Alvo Usuários dos serviços públicos de saneamento básico

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização da AGRU	%	-	-	100	100	100	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1068	Implantação, Ampliação e reforma de Unidades da AGRU	Unidade	obra executada	1	1.183.700,00	1	1.301.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	64.100,00	-	73.900,00	-	51.900,00	-	54.300,00
2177	Benefícios ao Trabalhador	%	Trabalhador beneficiado	100	101.300,00	100	140.000,00	100	112.000,00	100	117.600,00
2209	Gestão e Administração da AGRU	%	Manutenção da Unidade	100	5.018.300,00	100	5.822.500,00	100	4.989.900,00	100	5.218.700,00
				Total Programa	6.367.400,00		7.337.400,00		5.155.800,00		5.392.600,00

Programa 0905 Encargos Especiais da AGRU

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

Justificativa Cumprimento das Obrigações Legais da AGRU.

Público Alvo AGRU

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício					
				2014	2015	2016	2017		
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	-	-	100	100	100	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos	-	1.000,00	-	10.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença judicial cumprida	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
				Total Programa	5.000,00		14.000,00		5.000,00		5.000,00
				Total Unidade	6.372.400,00		7.351.400,00		5.160.800,00		5.397.600,00

Unidade 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa 9999 Reserva de Contingência

Objetivo -

Justificativa -

Público Alvo -

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	33.000,00	-	37.000,00	-	26.000,00	-	28.000,00
				Total Programa	33.000,00		37.000,00		26.000,00		28.000,00
				Total Unidade	33.000,00		37.000,00		26.000,00		28.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Total Órgão 6.405.400,00 7.388.400,00 5.186.800,00 5.425.600,00

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

Programa 0052 Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

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

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

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de beneficiários atendidos pela assistência Médica	Unidade	2.554	2013-IPREF	2.555	2.560	2.565	2.570

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1053	Implantação da Sede Própria	%	Sede implantada	25	166.780,00	25	175.536,00	25	184.523,00	25	193.860,00
2005	Obrigações contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-	149.000,00	-	156.823,00	-	164.852,00	-	173.193,00
2171	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	R\$	Pagamento da rede credenciada	-	11.194.485,00	-	14.842.368,00	-	12.386.495,00	-	13.013.253,00
2172	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	%	Unidade mantida	100	1.978.275,00	100	2.068.264,00	100	2.188.738,00	100	2.299.487,00
Total Programa					13.488.540,00		17.242.991,00		14.924.608,00		15.679.793,00

Programa 0901 Encargos Especiais do IPREF

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

Justificativa Cumprimento da legislação.

Público Alvo IPREF

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2013-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização pagos	-	28.850,00	-	30.365,00	-	31.920,00	-	33.535,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	2.000,00	-	2.106,00	-	2.214,00	-	2.328,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	27.200,00	-	28.628,00	-	30.094,00	-	31.616,00
Total Programa					58.050,00		61.099,00		64.228,00		67.479,00
Total Unidade					13.546.590,00		17.304.090,00		14.988.836,00		15.747.272,00

Unidade 91 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Programa 0053 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Objetivo Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo Servidor Municipal e seus dependentes.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	10	2013-IPREF	13	18	25	33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2173	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	24.000,00	100	25.366,00	100	26.554,00	100	27.898,00
2174	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-	120.000,00	-	126.828,00	-	132.767,00	-	139.485,00
2175	Pensões do RPPS e do Militar	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	140.000,00	-	147.966,00	-	154.894,00	-	162.732,00
2176	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	36.000,00	-	38.049,00	-	39.830,00	-	41.845,00
				Total Programa	320.000,00		338.209,00		354.045,00		371.960,00
				Total Unidade	320.000,00		338.209,00		354.045,00		371.960,00

Unidade 92 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

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

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	10	2013-IPREF	1.539	1.660	1.801	1.948

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	291.500,00	-	308.000,00	-	322.512,00	-	338.831,00
2173	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	5.126.881,00	100	5.458.392,00	100	5.671.695,00	100	5.958.584,00
2174	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-	76.417.000,00	-	80.770.000,00	-	84.546.852,00	-	88.824.923,00
2175	Pensões do RPPS e do Militar	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	17.524.370,00	-	18.525.700,00	-	19.388.752,00	-	20.369.812,00
2176	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	R\$	Pagamento de outros benefícios previdenciários	-	1.860.000,00	-	1.966.000,00	-	2.057.882,00	-	2.162.011,00
				Total Programa	101.219.751,00		107.028.092,00		111.987.693,00		117.654.161,00

Programa 0901 Encargos Especiais do IPREF

Objetivo Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa Cumprimento das obrigações legais do IPREF
Público Alvo IPREF.

Exercício

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2013-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/Indenização paga	-	15.550,00	-	16.440,00	-	17.204,00	-	18.075,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	2.000,00	-	2.114,00	-	2.214,00	-	2.326,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	33.900,00	-	35.830,00	-	37.508,00	-	39.406,00
				Total Programa	51.450,00		54.384,00		56.926,00		59.807,00
				Total Unidade	101.271.201,00		107.082.476,00		112.044.619,00		117.713.968,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

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

EXERCÍCIO 2015

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Unidade	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Programa	9999 Reserva de Contingência										
Objetivo	-										
Justificativa	-										
Público Alvo	-										
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS	-	-	-	2.766.180,00	-	3.047.760,00	-	3.052.526,00	-	3.206.987,00
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	13.120,00	-	13.870,00	-	14.516,00	-	15.251,00
				Total Programa	2.779.300,00		3.061.630,00		3.067.042,00		3.222.238,00
				Total Unidade	2.779.300,00		3.061.630,00		3.067.042,00		3.222.238,00
				Total Órgão	117.917.091,00		127.786.405,00		130.454.542,00		137.055.438,00
Órgão	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Unidade	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
Programa	9999 Reserva De Contingência										
Objetivo	-										
Justificativa	-										
Público Alvo	-										
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	41.084.563,00	-	45.369.828,60	-	47.095.578,37	-	50.630.567,27
				Total Programa	41.084.563,00		45.369.828,60		47.095.578,37		50.630.567,27
				Total Órgão	41.084.563,00		45.369.828,60		47.095.578,37		50.630.567,27
				Total do PPA	4.424.213.723,00		4.090.791.610,00		3.799.129.804,40		3.975.460.098,00