



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Unidade : 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa : 0023 - Modernização Da Gestão Do Poder Legislativo

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

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

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|------|------|
| Capacidade de gestão do legislativo | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1023 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Legislativo | UNIDADE | Unidade implantada/ampliada | 1 | 2.020.000,00 | 1 | 2.020.000,00 | 1 | 2.020.000,00 | 1 | 220.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 | | 220.000,00 |

Programa : 0024 - Atuação Do Poder Legislativo

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

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

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|------|------|
| Número de unidades do legislativo mantidas | UNIDADE | 1 | 2009-CÂMARA | 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 |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 920 | 1.910.200,00 | 940 | 2.017.600,00 | 960 | 2.063.000,00 | 960 | 2.158.500,00 |
| 2057 | Obrigações Trabalhistas | R\$ | Indenização paga | - | 1.221.000,00 | - | 1.421.000,00 | - | 1.921.000,00 | - | 1.521.000,00 |
| 2058 | Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores | UNIDADE | Gabinete mantido | 34 | 816.000,00 | 34 | 897.600,00 | 34 | 897.600,00 | 34 | 97.600,00 |
| 2059 | Manutenção Dos Serviços Do Legislativo | UNIDADE | Unidade mantida | 1 | 50.107.000,00 | 1 | 54.614.000,00 | 1 | 61.608.000,00 | 1 | 70.221.900,00 |
| 2060 | Transmissões Televisivas Dos | UNIDADE | Transmissão televisiva | 80 | 200.000,00 | 80 | 300.000,00 | 80 | 350.000,00 | 80 | 400.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Trabalhos Do Legislativo

TOTAL PROGRAMA : 54.254.200,00 59.250.200,00 66.839.600,00 74.399.000,00

Programa : 0901 - Encargos Especiais Da Câmara Municipal

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

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

Público Alvo : Poder Legislativo.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo. | % | 100 | 2009-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 | Beneficiários E Pensionistas Da Extinta Carteira Do Ipesp | UNIDADE | Pensionista | 7 | 1.000.000,00 | 7 | 1.000.000,00 | 7 | 1.000.000,00 | 7 | 1.000.000,00 |
| 0002 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | R\$ | Encargos/Restituição/Indenização pagos | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | 10.000,00 |
| 0004 | Restituições Previdenciárias - Inativos | R\$ | Pagamento de restituições previdenciárias | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.100.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 0005 | Pagamento De Aposentadorias E/Ou Benefícios Especiais - Inativos | R\$ | Pagamento de aposentadorias | - | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | - | 1.900.000,00 | - | 1.700.000,00 |
| 0011 | Sentenças Judiciais - Requisitórios De Pequeno Valor | R\$ | Sentença judicial cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 3.740.000,00 | | 3.740.000,00 | | 4.040.000,00 | | 3.740.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 60.014.200,00 | | 65.010.200,00 | | 72.899.600,00 | | 78.359.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 60.014.200,00 | | 65.010.200,00 | | 72.899.600,00 | | 78.359.000,00 |

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 - GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0025 - Gestão Administrativa-Operacional Do Gabinete Do Prefeito

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício | | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|------|-----------|---|------|------|
| Número de unidades mantidas | UNIDADE | 1 | 2009-GP | 1 | 2011 | 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 |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2061 | Gestão E Administração Do Gabinete Do Prefeito | UNIDADE | Unidade mantida | 1 | 632.200,00 | 1 | 842.400,00 | 1 | 754.400,00 | 1 | 1.446.700,00 |
| 2062 | Serviços Do Cerimonial | UNIDADE | Evento realizado | 100 | 1.738.700,00 | 100 | 2.135.700,00 | 100 | 2.119.850,00 | 100 | 2.897.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.370.900,00 | | 2.978.100,00 | | 2.874.250,00 | | 4.344.500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 2.370.900,00 | | 2.978.100,00 | | 2.874.250,00 | | 4.344.500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 2.370.900,00 | | 2.978.100,00 | | 2.874.250,00 | | 4.344.500,00 |

Órgão : 3 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade : 10 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa : 0026 - Gestão E Planejamento De Governo

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

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

Público Alvo : Gestores públicos e lideranças comunitárias.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício | | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| Número de munícipes participantes | UNIDADE | 15.000 | 2009-OP | 5.000 | 2011 | 15.000 | 2.000 | 15.000 |
| Número de servidores formados | UNIDADE | 2.500 | 2008-SG | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Taxa de redução dos principais custos | % | 2 | 2009-SG | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1024 | Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores | UNIDADE | Unidade de capacitação implantada/melhorada | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2063 | Controles Internos | % | Acompanhamento dos centros de | 80 | 1.479.600,00 | 80 | 1.622.400,00 | 100 | 1.645.950,00 | 100 | 1.836.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|---|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2064 | Formação De Servidores | UNIDADE | resultados Servidor Beneficiado | 4.000 | 1.047.900,00 | 4.000 | 1.149.300,00 |
| 2065 | Participação Popular | UNIDADE | Número de participantes | 5.000 | 986.800,00 | 15.000 | 1.800.200,00 |
| 2066 | Planejamento, Orçamento, Avaliação E Monitoramento Da Ação De Governo | % | Plano de Governo Monitorado | 100 | 1.794.000,00 | 100 | 2.530.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 5.328.300,00 | 7.122.000,00 | 5.405.600,00 | 7.633.600,00 |

Programa : 0027 - 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 capacidade de monitoramento.

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1026 | Modernização Da Gestão De Custos E Orçamentária | % | Unidade Modernizada | 40 | 456.000,00 | 20 | 1.164.500,00 | 20 | 240.410,00 | 20 | 130.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 456.000,00 | 1.164.500,00 | 240.410,00 | 130.000,00 | | | | |

Programa : 0028 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Do Governo Municipal

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

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de departamentos/unidades mantidos | UNIDADE | 8 | 2009-SG | 8 | 8 | 8 | 8 |

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|------------------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 25 | 3.000,00 | 25 | 8.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2067 | Publicação Oficial | R\$ | Editais e Publicação Legal | - | 1.390.000,00 | - | 1.483.986,00 | - | 1.350.000,00 | - | 1.350.000,00 |
| 2069 | Gestão E Administração Da Secretaria De Governo | % | Manutenção da unidade | 100 | 4.299.900,00 | 100 | 6.624.400,00 | 100 | 7.362.400,00 | 100 | 8.446.200,00 |
| 2070 | Apoio Às Instituições E Entidades | UNIDADE | instituição/Entidade apoiada | 7 | 2.598.800,00 | 7 | 2.584.200,00 | 7 | 2.374.250,00 | 7 | 2.710.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 8.291.700,00 | | 10.700.586,00 | | 11.086.650,00 | | 12.506.900,00 |

Programa : 0029 - Defesa Civil

Objetivo : Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de ocorrências atendidas pela defesa civil | UNIDADE | 1.000 | 2009-DCG/SG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1025 | Melhoria Das Ações De Defesa Civil | UNIDADE | Sede Construída/equipada | 1 | 20.000,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2068 | Manutenção De Ações De Defesa Civil | UNIDADE | Ocorrência atendida | 1.000 | 2.422.000,00 | 1.000 | 3.301.200,00 | 1.000 | 4.381.150,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.442.000,00 | | 3.331.200,00 | | 4.382.150,00 | | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 16.518.000,00 | | 22.318.286,00 | | 21.114.810,00 | | 20.270.500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 16.518.000,00 | | 22.318.286,00 | | 21.114.810,00 | | 20.270.500,00 |

Órgão : 4 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

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

Público Alvo : População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Grau de cobertura de controle urbano no município | % | 35 | 2009-SDU | 55 | 60 | 70 | 80 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1027 | Estudos, Planos E Projetos Em Geral | UNIDADE | Projeto realizado | 2 | 27.000,00 | 2 | 189.500,00 | 2 | 41.000,00 | 2 | 521.300,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 7.800.000,00 | 100 | 10.959.100,00 | 100 | 11.486.000,00 | 100 | 12.778.600,00 |
| 2072 | Licenciamento E Controle Urbano | % | Fiscalização efetuada | 55 | 7.722.300,00 | 60 | 10.728.300,00 | 70 | 11.298.200,00 | 80 | 12.040.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 15.549.300,00 | | 21.876.900,00 | | 22.825.200,00 | | 25.340.000,00 |

Programa : 0031 - Modernização Da Gestão De Desenvolvimento Urbano

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1028 | Modernização Do Controle Urbano | % | Controle Urbano Modernizado | 60 | 849.000,00 | 30 | 887.000,00 | 5 | 362.170,00 | 5 | 560.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 849.000,00 | | 887.000,00 | | 362.170,00 | | 560.000,00 |

Programa : 0032 - Melhoria Do Abastecimento Alimentar E Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----------|-----|-------|-------|-------|
| Número de autorizações de funcionamento expedidas | UNIDADE | 800 | 2009-DRAB | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Unidade de varejo mantida pelo abastecimento alimentar | UNIDADE | 10 | 2009-DRAB | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2073 | Abastecimento Alimentar | UNIDADE | Unidade de varejo mantida | 10 | 1.758.500,00 | 10 | 1.889.400,00 | 10 | 1.967.700,00 | 10 | 2.176.400,00 |
| 2074 | Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas | UNIDADE | Autorização de funcionamento expedida | 900 | 2.886.900,00 | 1.000 | 3.246.700,00 | 1.100 | 3.219.605,00 | 1.200 | 3.843.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 4.645.400,00 | | 5.136.100,00 | | 5.187.305,00 | | 6.019.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 21.043.700,00 | | 27.900.000,00 | | 28.374.675,00 | | 31.919.400,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano

Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Grau de cobertura de controle urbano no município - fmdu | % | 35 | 2009-SDU | 55 | 60 | 70 | 80 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1027 | Estudos, Planos E Projetos Em Geral | UNIDADE | Projeto realizado | 1 | 2.500,00 | 1 | 3.800,00 | 1 | 4.200,00 | 1 | 4.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.500,00 | | 3.800,00 | | 4.200,00 | | 4.600,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 2.500,00 | | 3.800,00 | | 4.200,00 | | 4.600,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 21.046.200,00 | | 27.903.800,00 | | 28.378.875,00 | | 31.924.000,00 |

Órgão : 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Unidade : 10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0033 - Gestão Da Administração Tributária E Fiscal

Objetivo : Potencializar a arrecadação.

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

Público Alvo : Contribuintes da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Crescimento da receita total | NÚMERO-ÍNDICE | 100 | 2008-SF | 102,50 | 111,72 | 122,89 | 135,17 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 3.875.100,00 | 100 | 4.712.600,00 | 100 | 5.023.700,00 | 100 | 5.626.300,00 |
| 2075 | Execução Orçamentária E Contábil | UNIDADE | Balancete/Balanco contábil | 13 | 3.175.200,00 | 13 | 3.369.900,00 | 13 | 3.573.500,00 | 13 | 3.947.500,00 |
| 2076 | Gestão Da Receita | % | Crescimento da Receita arrecadada | 2,50 | 18.451.900,00 | 9 | 21.801.500,00 | 10 | 27.566.700,00 | 10 | 28.569.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 25.502.200,00 | | 29.884.000,00 | | 36.163.900,00 | | 38.143.100,00 |

Programa : 0034 - Modernização Da Gestão De Finanças

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Crescimento da receita própria | NÚMERO-ÍNDICE | 100 | 2008-SF | 101 | 102 | 103 | 104 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1029 | Modernização Tributária-Fiscal | % | Crescimento da Arrecadação | 2,50 | 2.037.000,00 | 9 | 660.000,00 | 10 | 475.310,00 | 10 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.037.000,00 | | 660.000,00 | | 475.310,00 | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL UNIDADE : | 27.539.200,00 | 30.544.000,00 | 36.639.210,00 | 38.143.100,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | 27.539.200,00 | 30.544.000,00 | 36.639.210,00 | 38.143.100,00 |

Órgão : 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|------------|--------|----------------|--------|--------|
| Número de acompanhamentos de processos tramitados | UNIDADE | 50.000 | 2008-SJ | 52.000 | 55.000 | 57.000 | 60.000 |

| Código Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2071 | % | Manutenção do programa | 100 | 3.383.900,00 | 100 | 4.878.300,00 | 100 | 4.859.700,00 | 100 | 4.867.358,00 |
| 2077 | UNIDADE | Poder judiciário apoiado | 10 | 2.730.600,00 | 10 | 2.910.500,00 | 10 | 3.062.300,00 | 10 | 4.183.405,00 |
| 2078 | UNIDADE | Processo Acompanhado | 50.000 | 6.625.400,00 | 53.000 | 8.205.000,00 | 55.000 | 14.379.100,00 | 60.000 | 14.936.700,00 |
| 2079 | UNIDADE | Cidadão atendido | 1.000 | 1.586.100,00 | 1.000 | 1.682.200,00 | 1.000 | 1.778.500,00 | 1.000 | 1.942.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 14.326.000,00 | | 17.676.000,00 | | 24.079.600,00 | | 25.929.563,00 |

Programa : 0036 - Modernização Da Gestão De Assuntos Jurídicos

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

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

Público Alvo : Gestores públicos.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Taxa de processos digitalizados | % | 0 | 2009-SJ | 50 | 50 | 0 | 0 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1030 | Modernização Administrativa-Jurídica | % | Digitalização de Processos | 50 | 309.000,00 | 50 | 2.042.000,00 | 0 | 1.011.110,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 309.000,00 | | 2.042.000,00 | | 1.011.110,00 | | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 14.635.000,00 | | 19.718.000,00 | | 25.090.710,00 | | 25.929.563,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor | UNIDADE | 65.000 | 2008-SJ | 90.000 | 115.000 | 150.000 | 200.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2079 | Acesso À Justiça | UNIDADE | Cidadão atendido | 90.000 | 65.000,00 | 115.000 | 80.000,00 | 150.000 | 150.000,00 | 200.000 | 120.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 65.000,00 | | 80.000,00 | | 150.000,00 | | 120.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 65.000,00 | | 80.000,00 | | 150.000,00 | | 120.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 14.700.000,00 | | 19.798.000,00 | | 25.240.710,00 | | 26.049.563,00 |

Órgão : 7 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa : 0001 - Gestão Do Sistema Único De Saúde

Objetivo : Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.

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

Público Alvo : Secretaria da Saúde

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------|----|----|----|----|
| Capacitação dos servidores | % | 0 | 2009-SS | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Contratualização das unidades de saúde próprias | UNIDADE | 4 | 2009-SS | 10 | 25 | 40 | 50 |
| Implantação da escola técnica do sus | UNIDADE | 0 | 2009-SS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Percentual de vagas ocupadas por profissionais da rede municipal de saúde | % | 69,25 | 2009-SS | 75 | 80 | 85 | 90 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1001 | Melhoria Da Qualidade Da Gestão Do Sistema Único De Saúde | % | Unidade de saúde qualificada | 20 | 175.000,00 | 50 | 161.000,00 | 80 | 161.000,00 | 100 | 161.000,00 |
| 2001 | Apoio À Gestão Do Sistema Único De Saúde | % | Unidade de saúde mantida | 20 | 21.329.380,00 | 50 | 24.499.300,00 | 80 | 27.190.100,00 | 100 | 29.000.100,00 |
| 2002 | Apoio À Participação Popular - Conselhos De Saúde | % | Garantia de funcionamento | 100 | 40.000,00 | 100 | 50.000,00 | 100 | 55.000,00 | 100 | 55.000,00 |
| 2003 | Qualificação Dos Trabalhadores E Gestores Do Sistema Único De Saúde | % | Formação/treinamento/capacitação | 20 | 722.000,00 | 40 | 784.000,00 | 60 | 689.000,00 | 80 | 659.000,00 |
| 2004 | Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Saúde | % | Comunicação de Utilidade Pública | 100 | 1.200.000,00 | 100 | 1.300.000,00 | 100 | 1.300.000,00 | 100 | 1.300.000,00 |
| 2005 | Assistência Farmacêutica | R\$ | Medicamento utilizado | - | 1.007.000,00 | - | 1.307.100,00 | - | 2.007.000,00 | - | 2.007.000,00 |
| 2006 | Farmácia Popular | % | Manutenção da farmácia | 100 | 738.500,00 | 100 | 763.600,00 | 100 | 666.700,00 | 100 | 695.800,00 |
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 2.180.000,00 | - | 2.400.000,00 | - | 2.600.000,00 | - | 2.899.000,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 4.123 | 12.000.000,00 | 4.123 | 24.028.000,00 | 4.123 | 27.500.000,00 | 4.123 | 28.104.000,00 |
| 2057 | Obrigações Trabalhistas | R\$ | Indenização paga | - | 3.850.000,00 | - | 4.084.000,00 | - | 4.311.000,00 | - | 4.550.000,00 |
| 2149 | Apoio À Participação Popular - Conselho Municipal De Políticas Sobre Drogas - Comad | % | Garantia de funcionamento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 50.000,00 | 100 | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 43.241.880,00 | | 59.377.000,00 | | 66.529.800,00 | | 69.480.900,00 |

Programa : 0002 - Ampliação E Qualificação Da Rede De Atenção Básica

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

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

Público Alvo : População de Guarulhos

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cobertura da 1ª consulta odontológica programática | % | 4,83 | 2008-SS | 5 | 5,50 | 6 | 7 |
| Coefficiente de mortalidade infantil | POR 1.000 | 13,30 | 2008-SS | 13,10 | 12,90 | 12,70 | 12,50 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | NASCIDOS VIVOS | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|---------|--|------|------|--|------|--|------|
| Coefficiente de mortalidade por câncer de cólo de utero | POR 100.000 MULHERES | 2,07 | 2008-SS | | 2 | 1,90 | | 1,80 | | 1,70 |
| Implantação de unidades de saúde | UNIDADE | 0 | 2008-SS | | 3 | 5 | | 0 | | 0 |
| Percentual de mães com mais de 7 consultas de pré-natal | % | 65,30 | 2008-SS | | 68 | 70 | | 72 | | 74 |
| Percentual de pessoas cobertas pelo programa saúde da família | % | 21,70 | 2008-SS | | 25 | 38 | | 50 | | 50 |
| Percentual de recém-nascido com baixo peso (menor de 2.500g) | % | 9,25 | 2008-SS | | 9,24 | 9,22 | | 9,19 | | 9,17 |
| Taxa de internação por diabetes mellitus na população acima de 30 anos | POR 10.000 HABITANTES | 5,45 | 2008-SS | | 5,40 | 5,35 | | 5,30 | | 5,25 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1002 | Melhoria E Ampliação Da Rede De Atenção Básica | % | Unidade de saúde beneficiada | 30 | 4.610.000,00 | 50 | 10.760.000,00 | 70 | 8.443.300,00 | 100 | 6.410.000,00 |
| 2007 | Desenvolvimento Da Rede De Atenção Básica | % | Manutenção do funcionamento das unidades | 100 | 101.518.000,00 | 100 | 121.702.300,00 | 100 | 125.745.100,00 | 100 | 133.446.650,00 |
| 2008 | Assistência Farmacêutica Na Atenção Básica | R\$ | Medicamento utilizado | - | 14.850.000,00 | - | 16.650.000,00 | - | 17.500.000,00 | - | 18.700.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 120.978.000,00 | | 149.112.300,00 | | 151.688.400,00 | | 158.556.650,00 |

Programa : 0003 - Ampliação E Melhoria Da Média E Alta Complexidade E Especialidades Médicas

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 | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ampliação do número de leitos hospitalares | NÚMERO | 1.463 | 2009-SS | 1.503 | 1.543 | 1.583 | 1.627 |
| Implantação de caps centro de atendimento psicossocial | UNIDADE | 0 | 2009-SS | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Implantação de novos ambulatórios de especialidades | UNIDADE | 0 | 2009-SS | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Implantação de unidades de urgência/emergência - upas | UNIDADE | 0 | 2009-SS | 2 | 3 | 3 | 3 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1003 | Melhoria Da Assistência Hospitalar, Ambulatorial E Especialidades | % | Unidade de saúde beneficiada | 100 | 9.314.500,00 | 100 | 2.610.000,00 | 100 | 7.190.000,00 | 100 | 4.910.000,00 |
| 1004 | Implantação Do Hospital Pimentas-Bonsucesso | % | Hospital implantado | 80 | 4.000.000,00 | 20 | 1.500.000,00 | 0 | 200.000,00 | 50 | 1.000.000,00 |
| 1005 | Implantação Do Hospital São João-Lavras | % | Hospital implantado | 10 | 500.000,00 | 20 | 500.000,00 | 30 | 300.000,00 | 40 | 500.000,00 |
| 2009 | Desenvolvimento Da Rede Hospitalar, Ambulatorial E Especialidades | % | Manutenção do funcionamento das unidades | 100 | 251.090.000,00 | 100 | 292.849.760,00 | 100 | 310.157.960,00 | 100 | 369.416.000,00 |
| 2010 | Assistência Farmacêutica Na Rede Hospitalar E Ambulatorial | R\$ | Medicamento utilizado | - | 7.043.000,00 | - | 6.550.000,00 | - | 6.550.000,00 | - | 6.070.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 271.947.500,00 | | 304.009.760,00 | | 324.397.960,00 | | 381.896.000,00 |

Programa : 0004 - Vigilância E Promoção Da Saúde

Objetivo : Expandir as ações de vigilância em saúde, reduzir a morbimortalidade.

Justificativa : Responsabilidade do Poder Público de controlar as ações de risco e prevenir.

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cobertura vacinal de bcg | % | 94,87 | 2008-SS | 95,50 | 96,50 | 97,50 | 98 |
| Km de córregos desratizados | KM | 963 | DHPS | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Número de cães e gatos castrados | UNIDADE | 2.062 | 2008-SS | 3.000 | 4.500 | 6.750 | 7.200 |
| Taxa de cura dos doentes de tuberculose | % | 79,50 | 2008-SS | 82 | 85 | 87 | 89 |
| Tx de análise p/ contr de água distrib p/ cons humano(bacteriológica,cloro residual,fluor) | % | 100 | 2009-PPI SES | 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 |
|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1006 | Promoção Da Saúde | % | Melhoria da vigilância em saúde | 25 | 880.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1072 | Melhoria E Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde | % | Unidade de vigilância em saúde beneficiada | - | 0,00 | 100 | 800.000,00 | 100 | 764.000,00 | 100 | 764.000,00 |
| 2011 | Apoio Às Ações De Vigilância Em Saúde | % | Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância | 100 | 17.541.000,00 | 100 | 20.307.000,00 | 100 | 18.668.000,00 | 100 | 22.784.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 18.421.000,00 | | 21.107.000,00 | | 19.432.000,00 | | 23.548.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

TOTAL UNIDADE : 454.588.380,00 533.606.060,00 562.048.160,00 633.481.550,00
 TOTAL ÓRGÃO : 454.588.380,00 533.606.060,00 562.048.160,00 633.481.550,00

Órgão : 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa : 0005 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade De Ensino Infantil

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

Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de inscritos na rede educiança | NÚMERO | 5.376 | 2009-SE | 3.602 | 2.305 | 1.475 | 0 |
| Número de matrículas na creche na rede conveniada | NÚMERO | 5.032 | 2009-SE | 5.032 | 5.032 | 5.532 | 6.532 |
| Número de matrículas na creche pública municipal | NÚMERO | 7.791 | 2009-SE | 8.941 | 10.491 | 14.091 | 15.591 |
| Número de matrículas na pré-escola na rede conveniada | NÚMERO | 5.087 | 2009-SE | 5.087 | 5.087 | 4.587 | 3.587 |
| Número de matrículas na pré-escola pública municipal | NÚMERO | 23.643 | 2009-SE | 29.223 | 31.443 | 33.643 | 35.503 |
| Número de matrículas no ensino infantil | NÚMERO | 46.929 | 2009-SE | 51.885 | 54.358 | 59.328 | 61.213 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1007 | Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic) No Processo Educacional - Infantil | % | Escola atendida | 30 | 5.800.000,00 | 60 | 1.050.000,00 | 90 | 550.000,00 | 100 | 3.750.000,00 |
| 1008 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Infantil | M² | Obra executada | 14.084 | 20.365.000,00 | 14.921 | 31.290.000,00 | 20.669 | 29.948.840,00 | 27.040 | 21.381.262,00 |
| 2012 | Gestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil | % | Funcionário beneficiado | 100 | 38.430.000,00 | 100 | 67.631.950,00 | 100 | 119.617.430,00 | 100 | 156.260.000,00 |
| 2013 | Gestão E Manutenção Do Ensino Infantil | % | Manutenção da unidade | 100 | 25.225.000,00 | 100 | 27.984.000,00 | 100 | 30.640.000,00 | 100 | 33.126.487,00 |
| 2014 | Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Infantil | % | Aluno beneficiado | 100 | 7.700.000,00 | 100 | 10.710.000,00 | 100 | 9.264.000,00 | 100 | 11.835.000,00 |
| 2015 | Apoio Ao Educando - Infantil | % | Aluno atendido | 100 | 31.786.000,00 | 100 | 26.770.000,00 | 100 | 29.648.800,00 | 100 | 34.500.700,00 |
| 2016 | Atendimento Educacional Através Da Rede Complementar - Infantil | UNIDADE | Aluno atendido | 13.721 | 23.820.000,00 | 12.424 | 26.962.000,00 | 11.594 | 23.950.000,00 | 10.119 | 27.830.000,00 |
| 2017 | Atendimento Aos Alunos Com | UNIDADE | Aluno atendido | 750 | 320.000,00 | 825 | 110.000,00 | 900 | 40.000,00 | 990 | 60.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Necessidades Especiais - Infantil

TOTAL PROGRAMA : 153.446.000,00 192.507.950,00 243.659.070,00 288.743.449,00

Programa : 0006 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Do Ensino Fundamental

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

Justificativa : Melhorar desempenho do aluno.

Público Alvo : Crianças de 6 à 10 anos de idade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Média de nota do ideb - índice de desenvolvimento da educação básica | NÚMERO | 4,60 | 2009-SE | 0 | 5 | 0 | 5,30 |
| Número de alunos no ensino fundamental | NÚMERO | 48.875 | 2009-SE | 48.875 | 51.875 | 55.375 | 62.375 |
| Unidades escolares com turno intermediário (classes) | UNIDADE | 447 | 2009-SE | 347 | 227 | 127 | 0 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1009 | Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic) No Processo Educacional - Fundamental | % | Escola atendida | 30 | 7.300.000,00 | 60 | 1.050.000,00 | 90 | 550.000,00 | 100 | 4.050.000,00 |
| 1010 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Educacionais - Fundamental | M² | Obra executada | 14.290 | 32.750.000,00 | 13.473 | 32.790.000,00 | 13.893 | 29.995.000,00 | 15.482 | 19.583.663,00 |
| 2018 | Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental | % | Funcionário beneficiado | 100 | 131.890.000,00 | 100 | 129.730.300,00 | 100 | 139.424.530,00 | 100 | 171.130.000,00 |
| 2019 | Gestão E Manutenção Do Ensino Fundamental | % | Manutenção da unidade | 100 | 29.100.000,00 | 100 | 34.173.000,00 | 100 | 38.480.160,00 | 100 | 39.888.513,00 |
| 2020 | Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental | % | Aluno beneficiado | 100 | 7.250.000,00 | 100 | 10.710.000,00 | 100 | 11.314.000,00 | 100 | 13.835.000,00 |
| 2021 | Apoio Ao Educando - Fundamental | % | Aluno atendido | 100 | 19.717.000,00 | 100 | 29.767.000,00 | 100 | 32.208.000,00 | 100 | 33.930.000,00 |
| 2022 | Atendimento Aos Alunos Com Necessidades Especiais - Fundamental | UNIDADE | Aluno atendido | 820 | 350.000,00 | 984 | 1.948.250,00 | 1.082 | 2.280.000,00 | 2.296 | 2.045.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 228.357.000,00 | 240.168.550,00 | 240.168.550,00 | 254.251.690,00 | 254.251.690,00 | 284.462.176,00 | 284.462.176,00 | |

Programa : 0007 - Escolarização De Jovens E Adultos

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de matriculados no eja | NÚMERO | 7.285 | 2009-SE | 7.649 | 8.414 | 9.256 | 9.718 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2023 | Gestão Dos Profissionais Da Educação - Fundamental Eja | % | Funcionário beneficiado | 100 | 2.420.000,00 | 100 | 8.375.250,00 | 100 | 10.990.000,00 | 100 | 9.560.000,00 |
| 2024 | Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental Eja | % | Aluno beneficiado | 100 | 2.650.000,00 | 100 | 3.130.000,00 | 100 | 4.170.000,00 | 100 | 3.815.000,00 |
| 2025 | Apoio Ao Educando - Fundamental Eja | % | Aluno atendido | 100 | 1.991.220,00 | 100 | 2.743.000,00 | 100 | 1.823.000,00 | 100 | 1.623.960,00 |
| 2026 | Atendimento Educacional Através Da Rede Complementar - Fundamental Eja | UNIDADE | Aluno atendido | 5.500 | 2.633.000,00 | 5.665 | 3.036.900,00 | 5.835 | 2.450.000,00 | 6.010 | 3.350.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 9.694.220,00 | | 17.285.150,00 | | 19.433.000,00 | | 18.348.960,00 |

Programa : 0008 - Apoio Administrativo-Operacional Da Educação

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

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Manutenção da unidade | % | 100 | 2009-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 |
|--------|--|-------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1011 | Incorporação Das Tecnologias De Informação E Comunicação (Tic) | % | Tecnologia incorporada | 30 | 900.000,00 | 20 | 1.200.000,00 | 20 | 2.070.000,00 | 30 | 2.240.000,00 |
| 1012 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Da Educação | M² | Obra executada | 2.552 | 6.900.000,00 | 848 | 1.760.000,00 | 896 | 300.000,00 | 948 | 2.280.000,00 |
| | | | | 100 | 25.520.000,00 | 100 | 31.118.250,00 | 100 | 36.580.000,00 | 100 | 37.490.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 2027 | Gestão Dos Profissionais Da Educação | % | Funcionário beneficiado | | | | | | | | |
| 2028 | Gestão E Manutenção Do Ensino | % | Manutenção da unidade | 100 | 2.500.000,00 | 100 | 2.040.000,00 | 100 | 2.149.340,00 | 100 | 1.200.000,00 |
| 2029 | Gestão Dos Serviços De Produção E Divulgação Educacionais | % | Serviço de produção/divulgação realizado | 100 | 1.630.000,00 | 100 | 2.800.000,00 | 100 | 3.700.000,00 | 100 | 3.000.000,00 |
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 3.550.000,00 | - | 4.100.000,00 | - | 4.700.000,00 | - | 5.250.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 41.000.000,00 | | 43.018.250,00 | | 49.499.340,00 | | 51.460.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 432.497.220,00 | | 492.979.900,00 | | 566.843.100,00 | | 643.014.585,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 432.497.220,00 | | 492.979.900,00 | | 566.843.100,00 | | 643.014.585,00 |

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE OBRAS

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana

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

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Extensão de obras de infra-estrutura executadas | M | 30.000 | 2008-SOSP | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1031 | Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana | M | Projeto/obra executada | 3.500 | 10.455.100,00 | 4.900 | 13.647.900,00 | 7.100 | 207.362.600,00 | 6.000 | 199.511.590,00 |
| 1032 | Ampliação E Modernização Do Sistema Viário Urbano | M | Projeto/obra executada | 10.000 | 35.569.700,00 | 10.000 | 21.685.000,00 | 15.000 | 45.403.400,00 | 15.000 | 42.658.168,00 |
| 1033 | Obras Em Situações Emergenciais | UNIDADE | Obra executada | 1 | 240.000,00 | 1 | 300.000,00 | 1 | 70.000,00 | 1 | 101.000,00 |
| 1034 | Ampliação E Modernização Do Sistema De Iluminação E Energia | UNIDADE | Unidade de iluminação ampliada/convertida | 2.000 | 2.240.000,00 | 2.400 | 2.750.000,00 | 4.000 | 3.800.000,00 | 6.000 | 4.250.000,00 |
| 1070 | Ampliação E Modernização Da Infra Estrutura Urbana | UNIDADE | Serviço/Obra executada | 0 | 0,00 | 1 | 250.000,00 | 0 | 85.000,00 | 1 | 155.000,00 |
| 2080 | Manutenção Do Sistema De Drenagem Urbana | M | Obra de manutenção executada | 20.000 | 500.000,00 | 20.000 | 790.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2081 | Manutenção Do Sistema Viário | M | Obra de manutenção executada | 15.000 | 6.825.200,00 | 15.000 | 7.287.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|-------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 2082 | Urbano Manutenção Do Sistema De Iluminação E Energia | GWH | Energia consumida | 70 | 13.597.600,00 | 70 | 14.552.300,00 | 70 | 16.850.085,00 | 70 | 17.224.400,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 69.427.600,00 | | 61.263.000,00 | | 273.571.085,00 | | 263.900.158,00 |

Programa : 0038 - Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

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

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Implantação do novo fórum | % | 14 | 2009-SOSP | 54 | 32 | 0 | 0 |
| Serviços descentralizados através das regionais | UNIDADE | 0 | 2009-SOSP | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1035 | Implantação Do Novo Fórum | % | Fórum implantado | 54 | 11.714.300,00 | 32 | 1.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1036 | Descentralização Dos Serviços De Manutenção Do Sistema Viário E Drenagem Urbana | UNIDADE | Unidade regional implantada/ampliada | 1 | 635.000,00 | 1 | 600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 12.349.300,00 | | 2.100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Programa : 0039 - Modernização Da Gestão De Obras

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa.

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Unidade implantada/ampliada | UNIDADE | 1 | 2009-SOSP | 1 | 1 | 3 | 3 |

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| 1037 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais | UNIDADE | Obra executada | 1 | 2.716.400,00 | 1 | 3.741.000,00 | 3 | 5.005.800,00 | 3 | 6.115.300,00 |
| 1038 | Renovação E Ampliação Da Frota | UNIDADE | Frota renovada/ampliada | 14 | 363.000,00 | 20 | 1.870.400,00 | 10 | 800.000,00 | 20 | 754.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 3.079.400,00 | | 5.611.400,00 | | 5.805.800,00 | | 6.869.600,00 |

Programa : 0040 - Apoio Administrativo-Operacional

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

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Unidade municipal mantida/conservada | UNIDADE | 600 | 2008-SOSP | 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 |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 1.242 | 250.000,00 | 1.250 | 275.000,00 | 1.250 | 136.000,00 | 1.250 | 182.800,00 |
| 2067 | Publicação Oficial | R\$ | Editais e Publicação Legal | - | 60.000,00 | - | 66.000,00 | - | 72.600,00 | - | 175.000,00 |
| 2083 | Gestão E Administração Da Secretaria De Obras | % | Manutenção da unidade | 100 | 9.657.900,00 | 100 | 7.514.900,00 | 100 | 9.690.700,00 | 100 | 13.181.400,00 |
| 2084 | Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno | UNIDADE | Frota mantida | 634 | 18.030.100,00 | 644 | 18.591.800,00 | 644 | 21.347.700,00 | 654 | 22.911.400,00 |
| 2085 | Manutenção E Conservação De Unidades Municipais | UNIDADE | Unidade mantida/conservada | 600 | 4.184.400,00 | 600 | 4.522.900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 32.182.400,00 | | 30.970.600,00 | | 31.247.000,00 | | 36.450.600,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 117.038.700,00 | | 99.945.000,00 | | 310.623.885,00 | | 307.220.358,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 117.038.700,00 | | 99.945.000,00 | | 310.623.885,00 | | 307.220.358,00 |

Órgão : 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa : 0041 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Público Alvo : População em geral.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Acidentes nas vias urbanas | NÚMERO | 190 | 2009-STT | 180 | 171 | 163 | 155 |
| Frota adaptada aos deficientes | % | 26 | 2009-STT | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Integração tarifária | % | 4 | 2009-STT | 20,20 | 20,20 | 41,60 | 41,60 |
| Passageiros transportados ao dia | NÚMERO | 330.000 | 2009-STT | 396.000 | 445.500 | 462.000 | 462.000 |
| Tempo médio de viagens | MINUTOS | 55 | 2009-STT | 48 | 44 | 42 | 41 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1039 | Educação Para Mobilidade | NÚMERO | Pessoa atendida em campanhas | 120.000 | 393.400,00 | 126.000 | 417.600,00 | 132.300 | 441.800,00 | 138.915 | 482.300,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 4.414.300,00 | 100 | 5.180.100,00 | 100 | 4.977.400,00 | 100 | 5.402.900,00 |
| 2086 | Controle E Gestão Do Sistema De Transporte | % | Monitoramento de oferta e demanda | 20 | 4.107.600,00 | 35 | 4.330.700,00 | 2,50 | 4.553.300,00 | 2,50 | 4.954.400,00 |
| 2087 | Manutenção Dos Serviços De Trânsito | M² | Manutenção de sinalização | 25.000 | 3.991.200,00 | 27.000 | 4.150.100,00 | 30.000 | 4.308.600,00 | 33.000 | 4.669.800,00 |
| 2147 | Gestão Financeira Do Sistema De Transporte | R\$ | Equilíbrio e remuneração do sistema | - | 0,00 | - | 1.000,00 | - | 14.699.000,00 | - | 7.500.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 12.906.500,00 | | 14.079.500,00 | | 28.980.100,00 | | 23.009.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 12.906.500,00 | | 14.079.500,00 | | 28.980.100,00 | | 23.009.400,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa : 0041 - Melhoria Do Sistema De Transporte E Trânsito

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

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

Público Alvo : População em geral.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Acidentes nas vias urbanas - fmmt | NÚMERO | 190 | 2009-STT | 180 | 171 | 163 | 155 |
| Frota adaptada aos deficientes - fmmt | % | 26 | 2009-STT | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Integração tarifária - fmmt | % | 4 | 2009-STT | 20,20 | 20,20 | 41,60 | 41,60 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Passageiros transportados ao dia - ffmt | NÚMERO | 330.000 | 2009-STT | 396.000 | 445.500 | 462.000 | 462.000 |
| Tempo médio de viagens - ffmt | MINUTOS | 55 | 2009-STT | 48 | 44 | 42 | 41 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1039 | Educação Para Mobilidade | NÚMERO | Pessoa atendida em campanhas | 120.000 | 283.000,00 | 126.000 | 250.000,00 | 132.300 | 295.000,00 | 138.915 | 300.000,00 |
| 1040 | Análise E Implantação Viárias | M² | Sinalização Viária | 80.000 | 7.063.900,00 | 84.000 | 8.123.100,00 | 90.000 | 17.440.000,00 | 95.000 | 8.871.000,00 |
| 1041 | Operação E Fiscalização De Trânsito | NÚMERO | Número de acidentes nas vias urbanas | 180 | 4.590.000,00 | 171 | 4.191.300,00 | 163 | 4.630.000,00 | 155 | 18.040.000,00 |
| 1042 | Análise E Implantação Necessários Para Meios De Transporte Não Motorizados | M | Implantação de ciclovias | 5.000 | 100.000,00 | 10.000 | 60.000,00 | 15.000 | 225.000,00 | 15.000 | 60.000,00 |
| 1043 | Análise E Implantação De Terminal Intermodal | % | Conclusão de Rodoviária e Terminal Urbano | 50 | 1.080.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1044 | Implantação Da Nova Rede De Transportes | % | Integração física e tarifária entre linhas | 35 | 220.000,00 | 60 | 3.687.500,00 | 2,50 | 3.520.000,00 | 2,50 | 5.310.000,00 |
| 1045 | Revitalização Do Centro | M² | Corredor da área central | 25.000 | 100.000,00 | 25.000 | 100.000,00 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 30.000,00 |
| 1046 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Do Transporte E Trânsito | UNIDADE | Unidade implantada/estruturada | 1 | 10.000,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 13.000,00 | 1 | 60.000,00 |
| 2086 | Controle E Gestão Do Sistema De Transporte | % | Monitoramento de oferta e demanda | 20 | 10.000,00 | 35 | 45.000,00 | 2,50 | 212.000,00 | 2,50 | 650.000,00 |
| 2087 | Manutenção Dos Serviços De Trânsito | M² | Manutenção de sinalização | 25.000 | 5.614.000,00 | 27.000 | 8.459.600,00 | 30.000 | 13.350.000,00 | 33.000 | 12.010.000,00 |
| 2088 | Inclusão Da Pessoa Com Deficiência | % | Acessibilidade ao usuário de transporte com adaptação da frota | 40 | 20.000,00 | 60 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 100 | 1.181.000,00 |
| 2089 | Manutenção Do Sistema De Transporte | UNIDADE | Adequação dos pontos de parada | 250 | 2.310.000,00 | 250 | 1.279.000,00 | 300 | 2.662.000,00 | 300 | 750.000,00 |
| 2090 | Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Transporte E Trânsito | UNIDADE | Material publicitário confeccionado | 1.000 | 66.000,00 | 1.000 | 129.000,00 | 1.000 | 123.000,00 | 1.000 | 100.000,00 |
| 2147 | Gestão Financeira Do Sistema De Transporte | R\$ | Equilíbrio e remuneração do sistema | - | 0,00 | - | 1.000,00 | - | 0,00 | - | 1.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 21.466.900,00 | | 26.360.500,00 | | 42.470.000,00 | | 47.363.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 21.466.900,00 | | 26.360.500,00 | | 42.470.000,00 | | 47.363.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 34.373.400,00 | | 40.440.000,00 | | 71.450.100,00 | | 70.372.400,00 |

Órgão : 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 0042 - Gestão De Recursos Humanos

Objetivo : Adequar a gestão de Recursos Humanos.

Justificativa : Proporcionar a Administração Pública condições para administrar melhor os recursos que dispõem.

Público Alvo : Servidores.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Servidores municipais contemplados com políticas de rh | % | 100 | 2008-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 |
|-------------------------|---|-------------------|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1024 | Implantação, Ampliação E Reforma De Espaços De Formação De Servidores | UNIDADE | Unidade de capacitação implantada/melhorada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 2064 | Formação De Servidores | UNIDADE | Servidor Beneficiado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 690.700,00 | 4.000 | 992.600,00 |
| 2091 | Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh | % | Servidor Beneficiado | 100 | 6.341.300,00 | 100 | 12.214.400,00 | 100 | 15.391.500,00 | 100 | 19.491.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 6.341.300,00 | | 12.214.400,00 | | 16.083.200,00 | | 20.484.800,00 |

Programa : 0043 - Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão

Objetivo : Transferir os serviços de atendimento dos diversos Órgãos da Administração para as unidades do Fácil; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual afim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do fácil | NÚMERO | 560.000 | 2008-SAM | 670.000 | 703.500 | 840.000 | 840.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2092 | Manutenção Dos Serviços De Atendimento Ao Cidadão | NÚMERO | Número de atendimentos | 670.000 | 5.827.700,00 | 703.500 | 3.945.600,00 | 840.000 | 5.616.800,00 | 840.000 | 7.500.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 5.827.700,00 | | 3.945.600,00 | | 5.616.800,00 | | 7.500.200,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 0044 - Modernização Da Gestão Administrativa

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

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

Público Alvo : Gestores públicos.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Melhoria da eficiência administrativa | % | 40 | 2008-SAM | 40 | 45 | 50 | 55 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1047 | Implantação Da Modernização Administrativa | % | Melhoria da eficiencia administrativa | 40 | 5.995.000,00 | 45 | 3.387.500,00 | 50 | 3.013.690,00 | 55 | 600.000,00 |
| 2143 | Gestão Da Modernização Administrativa | % | Fluxo de Trabalhos aperfeiçoados | 0 | 0,00 | 10 | 2.745.700,00 | 0 | 1.187.100,00 | 0 | 1.537.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 5.995.000,00 | | 6.133.200,00 | | 4.200.790,00 | | 2.137.000,00 |

Programa : 0045 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Administração E Modernização

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

Justificativa : Manutenção de diversos serviços das Unidades.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Órgãos mantidos | % | 100 | 2008-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 |
|--------|--|-------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2067 | Publicação Oficial | R\$ | Editais e Publicação Legal | - | 120.000,00 | - | 130.000,00 | - | 60.000,00 | - | 150.000,00 |
| 2093 | Gestão Da Secretaria De Administração E Modernização | % | Manutenção da unidade | 100 | 3.059.800,00 | 100 | 3.243.600,00 | 100 | 3.344.900,00 | 100 | 4.234.800,00 |
| 2094 | Manutenção De Compras, Licitações E Almoxarifado Central | % | Serviço mantido | 100 | 5.703.900,00 | 100 | 5.883.600,00 | 100 | 6.339.100,00 | 100 | 6.426.700,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 2095 | Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação | % | Serviço mantido/equipamento em operação | 100 | 6.525.300,00 | 100 | 6.801.700,00 | 100 | 15.775.200,00 | 100 | 15.294.200,00 |
| 2096 | Manutenção Dos Serviços Gerais | % | Serviço mantido | 100 | 5.161.400,00 | 100 | 6.211.300,00 | 100 | 7.230.300,00 | 100 | 8.076.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 20.570.400,00 | | 22.270.200,00 | | 32.749.500,00 | | 34.182.500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 38.734.400,00 | | 44.563.400,00 | | 58.650.290,00 | | 64.304.500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 38.734.400,00 | | 44.563.400,00 | | 58.650.290,00 | | 64.304.500,00 |

Órgão : 12 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade : 10 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa : 0046 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Taxa de população atendida | % | 62,44 | 2008-SC | 56 | 67 | 78 | 88 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1048 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Culturais | % | Obra executada | 3 | 321.000,00 | 4 | 430.000,00 | 16 | 296.100,00 | 24 | 8.361.000,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 2.182.500,00 | 100 | 2.409.300,00 | 100 | 2.586.200,00 | 100 | 2.935.900,00 |
| 2097 | Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais | UNIDADE | Pessoa Atendida | 739.126 | 10.783.100,00 | 1.047.299 | 12.855.200,00 | 1.157.641 | 14.675.665,00 | 1.280.188 | 18.097.100,00 |
| 2098 | Preservação Da Memória E Do Patrimônio Cultural | UNIDADE | Pessoa Atendida | 8.000 | 385.000,00 | 10.000 | 426.100,00 | 12.000 | 426.900,00 | 14.000 | 576.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 13.671.600,00 | | 16.120.600,00 | | 17.984.865,00 | | 29.970.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 13.671.600,00 | | 16.120.600,00 | | 17.984.865,00 | | 29.970.000,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 0046 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| População atendida | UNIDADE | 6.900 | 2008-SC | 7.500 | 8.000 | 9.000 | 9.500 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2097 | Desenvolvimento E Implementação Das Ações Culturais | UNIDADE | Pessoa Atendida | 7.500 | 560.000,00 | 8.000 | 620.000,00 | 9.000 | 660.000,00 | 9.500 | 750.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 560.000,00 | | 620.000,00 | | 660.000,00 | | 750.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 560.000,00 | | 620.000,00 | | 660.000,00 | | 750.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 14.231.600,00 | | 16.740.600,00 | | 18.644.865,00 | | 30.720.000,00 |

Órgão : 13 - SECRETARIA DO TRABALHO

Unidade : 10 - SECRETARIA DO TRABALHO

Programa : 0047 - Formação Para O Trabalho E Economia Solidária

Objetivo : Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re(inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.

Justificativa : O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados; isto obriga o poder público a construir políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de empreendimentos mantidos em economia solidária | UNIDADE | 15 | 2009-SR | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Número de empréstimos concedidos | UNIDADE | 200 | 2009-SR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Número de trabalhadores atendidos | UNIDADE | 10.000 | 2009-SR | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Número de trabalhadores desempregados qualificados | UNIDADE | 3.000 | 2009-SR | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1049 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Inclusão Digital E Do Trabalho | UNIDADE | Obra executada | 1 | 5.000,00 | 1 | 20.000,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 2099 | Qualificação Para O Trabalho | UNIDADE | Trabalhador qualificado | 3.000 | 1.237.400,00 | 3.000 | 1.424.800,00 | 3.000 | 2.070.500,00 | 3.000 | 2.419.800,00 |
| 2100 | Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio A Empreendimentos Populares | UNIDADE | Empreendedor popular atendido | 1.000 | 62.200,00 | 1.000 | 209.400,00 | 1.000 | 39.700,00 | 1.000 | 323.300,00 |
| 2101 | Sistema Público De Emprego | UNIDADE | Pessoa Atendida | 10.000 | 2.677.700,00 | 10.000 | 3.082.300,00 | 10.000 | 2.677.700,00 | 10.000 | 3.380.000,00 |
| 2105 | Inclusão Digital | UNIDADE | Telecentro implantado | 2 | 107.000,00 | 2 | 355.000,00 | 2 | 913.700,00 | 2 | 971.725,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 4.089.300,00 | | 5.091.500,00 | | 5.701.700,00 | | 7.094.925,00 |

Programa : 0048 - Garantia De Renda

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

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

Público Alvo : Desempregados e jovens em situação de pobreza.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de desempregados cadastrados | UNIDADE | 6.000 | 2009-SR | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Número de jovens cadastrados | UNIDADE | 20.000 | 2009-SR | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Taxa de atendimento de desempregados | % | 4 | 2009-SR | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Taxa de atendimento de jovens | % | 6 | 2009-SR | 6 | 40 | 40 | 40 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2102 | Apoio Aos Desempregados | UNIDADE | Bolsista atendido | 1.200 | 7.562.500,00 | 1.200 | 7.787.200,00 | 1.200 | 6.014.405,00 | 900 | 7.198.400,00 |
| 2103 | O Jovem No Mercado De Trabalho | UNIDADE | Jovem atendido | 1.200 | 5.762.700,00 | 1.200 | 5.882.500,00 | 1.200 | 5.102.100,00 | 900 | 5.638.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 13.325.200,00 | | 13.669.700,00 | | 11.116.505,00 | | 12.836.700,00 |

Programa : 0049 - Gestão 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.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Unidade mantida | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2104 | Gestão E Administração Da Secretaria Do Trabalho | % | Manutenção da unidade | 100 | 2.499.100,00 | 100 | 2.862.900,00 | 100 | 3.338.800,00 | 100 | 3.569.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.499.100,00 | | 2.862.900,00 | | 3.338.800,00 | | 3.569.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 19.913.600,00 | | 21.624.100,00 | | 20.157.005,00 | | 23.501.425,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 19.913.600,00 | | 21.624.100,00 | | 20.157.005,00 | | 23.501.425,00 |

Órgão : 14 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Unidade : 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa : 0050 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva | UNIDADE | 2.500 | 2009-SD | 2.750 | 3.000 | 3.300 | 3.800 |
| Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva | UNIDADE | 40.000 | 2009-SD | 44.000 | 48.800 | 54.200 | 59.400 |
| Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida | UNIDADE | 18.000 | 2009-SD | 20.600 | 23.200 | 25.400 | 28.100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1050 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Esportivas | UNIDADE | Obra executada | 29 | 1.702.800,00 | 9 | 1.967.500,00 | 13 | 2.000.000,00 | 17 | 2.023.750,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 70 | 20.000,00 | 105 | 30.000,00 | 115 | 33.000,00 | 120 | 36.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Descrição | Unidade | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 6.565.500,00 | 100 | 6.861.200,00 | 100 | 7.189.100,00 | 100 | 7.742.300,00 |
| 2106 | Eventos E Atividades De Competição Esportiva | UNIDADE | Participação em evento | 8 | 5.573.000,00 | 59 | 6.253.500,00 | 64 | 6.756.000,00 | 69 | 5.218.500,00 |
| 2107 | Eventos E Atividades De Esporte E Recreação | UNIDADE | Evento realizado | 18 | 3.180.900,00 | 30 | 3.620.000,00 | 34 | 4.147.500,00 | 40 | 4.999.800,00 |
| 2108 | Manutenção Das Unidades Municipais Esportivas | UNIDADE | Unidade esportiva mantida | 99 | 3.288.200,00 | 100 | 3.733.300,00 | 101 | 3.801.800,00 | 101 | 4.716.100,00 |
| 2109 | Promoção Da Saúde Através Da Prática De Atividade Física Orientada | UNIDADE | Prática de atividade física orientada | 5 | 170.000,00 | 54 | 200.000,00 | 59 | 73.000,00 | 65 | 237.000,00 |
| 2110 | Comunicação De Utilidade Pública Da Área De Esportes | UNIDADE | Material publicitário confeccionado | 54.000 | 180.000,00 | 72.000 | 200.000,00 | 81.000 | 220.000,00 | 105.000 | 240.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 20.680.400,00 | | 22.865.500,00 | | 24.220.400,00 | | 25.213.450,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 20.680.400,00 | | 22.865.500,00 | | 24.220.400,00 | | 25.213.450,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Programa : 0050 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva-fme | UNIDADE | 2.500 | 2009-SD | 2.750 | 3.000 | 3.300 | 3.800 |
| Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva-fme | UNIDADE | 40.000 | 2009-SD | 44.000 | 48.800 | 54.200 | 59.400 |
| Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida - fme | UNIDADE | 18.000 | 2009-SD | 20.600 | 23.200 | 25.400 | 28.100 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2106 | Eventos E Atividades De Competição Esportiva | UNIDADE | Participação em evento | - | 0,00 | 11 | 4.000,00 | - | 1.000,00 | - | 3.082.000,00 |
| 2107 | Eventos E Atividades De Esporte E | UNIDADE | Evento realizado | - | 0,00 | 24 | 2.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Recreação

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL PROGRAMA : | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 3.083.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 3.083.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | 20.680.400,00 | 22.871.500,00 | 24.222.400,00 | 28.296.450,00 |

Órgão : 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 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 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 | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social básica | UNIDADE | 10.310 | 2008-SAS | 11.400 | 12.450 | 13.500 | 14.550 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1018 | Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica | UNIDADE | Unidade estruturada | 1 | 5.000,00 | 1 | 106.000,00 | 1 | 230.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 2041 | Proteção Social Básica À Indivíduos E Famílias | UNIDADE | Indivíduo atendido | 11.000 | 2.039.800,00 | 12.000 | 2.095.900,00 | 13.000 | 2.260.500,00 | 14.000 | 2.298.800,00 |
| 2043 | Incentivo A Inclusão Produtiva | UNIDADE | Número de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva | 400 | 65.000,00 | 450 | 65.000,00 | 500 | 15.000,00 | 550 | 3.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.109.800,00 | | 2.266.900,00 | | 2.505.500,00 | | 2.302.800,00 |

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

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

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social especial | UNIDADE | 4.920 | 2008-SAS | 5.200 | 5.450 | 5.700 | 5.950 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1019 | Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Especial | UNIDADE | Unidade estruturada | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 |
| 2042 | Proteção Social Especial À Indivíduos E Famílias | UNIDADE | Indivíduo atendido | 1.100 | 1.325.900,00 | 1.150 | 1.601.200,00 | 1.200 | 1.345.760,00 | 1.250 | 1.783.900,00 |
| 2044 | Proteção Social Especial À Criança E Adolescente | UNIDADE | Criança e adolescente atendidos | 4.100 | 3.698.900,00 | 4.300 | 3.222.800,00 | 4.500 | 3.107.200,00 | 4.700 | 3.073.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 5.029.800,00 | | 4.829.000,00 | | 4.457.960,00 | | 4.862.600,00 |

Programa : 0017 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Assistência Social E Cidadania
Objetivo : Aprimorar a gestão provendo as Unidades da Secretaria dos Meios Administrativos e Operacionais necessários.
Justificativa : Propiciar os meios necessários a melhoria contínua dos serviços prestados.
Público Alvo : Unidades da SAS.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Unidades existentes na estrutura da sas | UNIDADE | 22 | 2008-SAS | 23 | 24 | 25 | 26 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2045 | Gestão E Administração Da Secretaria De Assistência Social E Cidadania | UNIDADE | Unidade mantida | 13 | 6.713.940,00 | 14 | 11.996.550,00 | 15 | 10.098.600,00 | 16 | 11.846.500,00 |
| 2046 | Gestão E Administração Dos Conselhos Municipais | UNIDADE | Manutenção dos Conselhos | 5 | 401.700,00 | 5 | 464.800,00 | 5 | 390.100,00 | 5 | 418.300,00 |
| 2047 | Gestão E Administração Dos Conselhos Tutelares | UNIDADE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | 5 | 754.600,00 | 5 | 827.500,00 | 5 | 837.400,00 | 5 | 1.243.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 7.870.240,00 | | 13.288.850,00 | | 11.326.100,00 | | 13.508.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

TOTAL UNIDADE : 15.009.840,00 20.384.750,00 18.289.560,00 20.673.900,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 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 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 | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|-------------|-------|----------------|-------|-------|
| Nº de crianças e adolesc. atendidos pelos convênios do fumcad-rede proteção social básica | UNIDADE | 2.682 | 2008-FUMCAD | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |

| Código Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|-------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1018 | UNIDADE | Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 |
| 2048 | UNIDADE | Proteção Social Básica À Criança E Adolescente | 2.700 | 3.991.400,00 | 2.750 | 4.014.500,00 | 2.800 | 3.811.000,00 | 2.850 | 4.427.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 3.996.400,00 | | 4.019.500,00 | | 3.816.000,00 | | 4.432.500,00 |

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|-------------|------|----------------|------|------|
| Número de crianças e adolescentes atendidos através dos convênios do fumcad | UNIDADE | 715 | 2008-FUMCAD | 750 | 800 | 850 | 900 |

| Código Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1019 | UNIDADE | Implantação, Ampliação E Melhorias | 1 | 5.000,00 | 1 | 6.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| Da Rede De Proteção Social Especial | | | | | | | | | | | |
| 2044 | Proteção Social Especial À Criança E Adolescente | UNIDADE | Criança e adolescente atendidos | 750 | 1.757.800,00 | 800 | 1.893.000,00 | 850 | 889.000,00 | 900 | 2.198.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.762.800,00 | | 1.899.000,00 | | 889.000,00 | | 2.203.500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 5.759.200,00 | | 5.918.500,00 | | 4.705.000,00 | | 6.636.000,00 |

Unidade : 92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0015 - Proteção Social Básica

Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e 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 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 | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atendimentos através dos convênios do fmas- rede de proteção social básica | UNIDADE | 2.490 | 2008-FMAS | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1018 | Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Básica | UNIDADE | Unidade estruturada | 1 | 3.000,00 | 1 | 128.000,00 | 1 | 2.500,00 | 1 | 1.000,00 |
| 2041 | Proteção Social Básica À Indivíduos E Famílias | UNIDADE | Indivíduo atendido | 2.000 | 3.831.000,00 | 2.050 | 3.726.080,00 | 2.100 | 4.024.000,00 | 2.150 | 5.545.527,00 |
| 2048 | Proteção Social Básica À Criança E Adolescente | UNIDADE | Criança e adolescente atendidos | 550 | 219.000,00 | 550 | 348.150,00 | 550 | 536.700,00 | 550 | 584.850,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 4.053.000,00 | | 4.202.230,00 | | 4.563.200,00 | | 6.131.377,00 |

Programa : 0016 - Proteção Social Especial

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

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de atendimentos através dos convênios - fmas - rede proteção social especial | UNIDADE | 1.328 | 2008-FMAS | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1019 | Implantação, Ampliação E Melhorias Da Rede De Proteção Social Especial | UNIDADE | Unidade estruturada | 1 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 2042 | Proteção Social Especial À Indivíduos E Famílias | UNIDADE | Indivíduo atendido | 800 | 1.135.000,00 | 820 | 2.064.120,00 | 840 | 2.079.700,00 | 860 | 1.518.881,00 |
| 2044 | Proteção Social Especial À Criança E Adolescente | UNIDADE | Criança e adolescente atendidos | 550 | 471.760,00 | 580 | 1.003.250,00 | 610 | 4.536.900,00 | 640 | 1.197.820,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.609.760,00 | | 3.070.370,00 | | 6.619.600,00 | | 2.717.701,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 5.662.760,00 | | 7.272.600,00 | | 11.182.800,00 | | 8.849.078,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 26.431.800,00 | | 33.575.850,00 | | 34.177.360,00 | | 36.158.978,00 |

Órgão : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia

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

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 | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número anual de atendimentos do fácil empresarial | UNIDADE | 26.000 | 2011-SDE | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| Número anual de atendimentos no curso de qualificação de taxistas | UNIDADE | 200 | 2010-SDE | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Número anual de atendimentos nos balcões de informação turística (aeroporto) | UNIDADE | 192.000 | 2010-SDE | 0 | 0 | 193.000 | 194.000 |
| Número anual de inscritos no turismo corporativo | UNIDADE | 1.100 | 2010-SDE | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| Número de atendimentos do fácil empresarial | UNIDADE | 1.000 | 2009-SDE | 1.200 | 1.300 | 30.000 | 0 |
| Número de atividades realizadas | UNIDADE | 10 | 2009-SDE | 10 | 10 | 0 | 0 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1073 | Implantação, Ampliação E Melhoria De Unidades De Economia Local E Turismo | NÚMERO | Obra executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 1.984.700,00 | 100 | 2.261.800,00 | 100 | 2.261.000,00 | 100 | 2.796.800,00 |
| 2111 | Desenvolvimento Da Economia Local | UNIDADE | Atendimento realizado | 1.200 | 588.300,00 | 1.300 | 707.100,00 | 1.400 | 640.320,00 | 1.500 | 756.100,00 |
| 2112 | Desenvolvimento Do Turismo De Negócios | UNIDADE | Atividade realizada | 10 | 467.900,00 | 10 | 599.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150 | Desenvolvimento Do Turismo | NÚMERO | Atendimento realizado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 193.300 | 605.300,00 | 195.300 | 653.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 3.040.900,00 | | 3.568.700,00 | | 3.521.620,00 | | 4.206.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 3.040.900,00 | | 3.568.700,00 | | 3.521.620,00 | | 4.206.400,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Número de atividades realizadas | UNIDADE | 1 | 2009-SDE | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2112 | Desenvolvimento Do Turismo De Negócios | UNIDADE | Atividade realizada | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2151 | Apoio A Projetos Voltados Ao Desenvolvimento Do Turismo | UNIDADE | projeto apoiado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 3.041.400,00 | | 3.569.200,00 | | 3.522.120,00 | | 4.206.900,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Órgão : 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0009 - Gestão De Áreas Verdes E De Lazer

Objetivo : Proporcionar nas diversas regiões da cidade, melhores condições ambientais e de lazer.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de áreas verdes e de lazer | UNIDADE | 1.205 | JAN/2009 SEMA/PMG | 1.267 | 1.276 | 1.297 | 1.326 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1013 | Implantação E Reestruturação De Parques, Praças E Áreas De Lazer | UNIDADE | Obra executada | 12 | 1.440.000,00 | 9 | 2.674.900,00 | 21 | 1.430.230,00 | 29 | 2.711.750,00 |
| 2031 | Manutenção De Parques, Praças E Áreas De Lazer | UNIDADE | Área mantida | 1.267 | 8.698.000,00 | 1.276 | 11.548.100,00 | 1.297 | 14.627.600,00 | 1.326 | 17.511.030,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 10.138.000,00 | | 14.223.000,00 | | 16.057.830,00 | | 20.222.780,00 |

Programa : 0010 - Arborização E Combate Às Ilhas De Calor Urbanas

Objetivo : Reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e promover o aumento do sequestro de carbono.

Justificativa : Melhoria da qualidade de vida da população e redução, principalmente, de doenças respiratórias.

Público Alvo : População em geral.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Árvores monitoradas, podadas e removidas por ano | UNIDADE | 4.030 | JAN/2009-SEMA/PMG | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| Árvores plantadas por ano | UNIDADE | 4.000 | JAN/2009-SEMA/PMG | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.700 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2032 | Arborização E Combate Às Ilhas De Calor | UNIDADE | Árvore plantada por ano | 6.200 | 420.000,00 | 6.700 | 470.000,00 | 7.200 | 510.000,00 | 7.700 | 570.000,00 |
| 2033 | Monitoramento Arbóreo | UNIDADE | Árvore monitorada/podada/removida por ano | 4.500 | 1.653.000,00 | 5.000 | 1.747.000,00 | 5.500 | 1.835.000,00 | 6.000 | 1.907.800,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

TOTAL PROGRAMA : 2.073.000,00 2.217.000,00 2.345.000,00 2.477.800,00

Programa : 0011 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente

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

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de departamento/gabinete do secretário mantido | UNIDADE | 3 | JUL/2009 - SEMA/PMG | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2034 | Gestão E Administração Da Secretaria De Meio Ambiente | UNIDADE | Unidade administrativa mantida | 3 | 4.639.000,00 | 3 | 5.841.300,00 | 3 | 5.602.700,00 | 3 | 6.073.700,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 600 | 145.000,00 | 650 | 189.000,00 | 650 | 198.500,00 | 650 | 208.400,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 4.784.000,00 | | 6.030.300,00 | | 5.801.200,00 | | 6.282.100,00 |

Programa : 0012 - Educação Ambiental

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

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

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de centros de educação ambiental | UNIDADE | 5 | 2008 - SEMA/PMG | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de pessoas atendidas pela educação ambiental | UNIDADE | 30.271 | 2008 - SEMA/PMG | 32.000 | 38.000 | 44.000 | 50.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1014 | Implantação, Ampliação E Reforma De Centros De Educação Ambiental | UNIDADE | Obra executada | 1 | 40.000,00 | 1 | 155.300,00 | 1 | 27.000,00 | 1 | 530.000,00 |
| 2035 | Promoção Da Educação Ambiental | UNIDADE | Pessoa Atendida | 32.000 | 1.607.900,00 | 38.000 | 1.736.600,00 | 44.000 | 1.733.500,00 | 50.000 | 1.925.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 2036 | Manutenção Dos Centros De Educação Ambiental | UNIDADE | Centro de Educação Ambiental mantido | 5 | 50.000,00 | 5 | 90.000,00 | 5 | 294.700,00 | 5 | 466.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.697.900,00 | | 1.981.900,00 | | 2.055.200,00 | | 2.921.800,00 |

Programa : 0013 - Gestão E Controle Ambiental

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

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

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Monitoramento ambiental | KM | 175.000 | 2008-SEMA/PMG | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Número de pareceres de diretrizes/autorizações ambientais | UNIDADE | 350 | PROJ. DEZ/2009-SEMA/PMG | 365 | 380 | 395 | 410 |
| Número de processos administrativos de licenciamentos ambientais | UNIDADE | 1.400 | PROJ. DEZ/2009-SEMA/PMG | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| Número de unidades de conservação | UNIDADE | 1 | 2008-SEMA/PMG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de visitantes no zoológico municipal | UNIDADE | 120.000 | 2008-SEMA/PMG | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 |
| Redução do número de autuações lavradas | NÚMERO | 498 | 2008-SEMA/PMG | 473 | 448 | 423 | 398 |

| 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 Conservação, Zoológico Municipal E Cetar | UNIDADE | Obra executada | 1 | 22.500,00 | 1 | 55.000,00 | 1 | 38.000,00 | 1 | 70.000,00 |
| 1016 | Conservação Da Biodiversidade | UNIDADE | Projeto de Biodiversidade implantado | 1 | 17.500,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 45.000,00 | 1 | 60.000,00 |
| 2037 | Manejo Animal E Manutenção Das Atividades Do Zoológico Municipal | % | Zoológico mantido | 100 | 2.529.900,00 | 100 | 2.753.100,00 | 100 | 2.724.300,00 | 100 | 3.143.300,00 |
| 2038 | Monitoramento E Fiscalização Ambiental | KM | Monitoramento ambiental | 250.000 | 1.269.500,00 | 300.000 | 1.390.900,00 | 350.000 | 1.455.300,00 | 400.000 | 1.583.300,00 |
| 2039 | Avaliação E Licenciamento Ambiental | UNIDADE | Pareceres de Diretrizes/Autorizações Ambientais | 365 | 1.600.700,00 | 380 | 1.776.000,00 | 395 | 1.772.000,00 | 410 | 1.886.000,00 |
| 2040 | Gestão De Unidades De Conservação | UNIDADE | Unidade de Conservação gerenciada | 1 | 536.500,00 | 1 | 597.900,00 | 1 | 594.200,00 | 1 | 633.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 5.976.600,00 | | 6.612.900,00 | | 6.628.800,00 | | 7.376.200,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 24.669.500,00 | | 31.065.100,00 | | 32.888.030,00 | | 39.280.680,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0014 - Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente

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

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

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Nº de projetos financiados pelo fundambiental | UNIDADE | 3 | JUN 2009- FUNDAMBIENTAL | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1017 | Financiamento De Projetos Pelo Fundambiental | UNIDADE | Projeto financiado | 2 | 108.700,00 | 2 | 386.800,00 | 2 | 162.400,00 | 2 | 735.818,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 108.700,00 | | 386.800,00 | | 162.400,00 | | 735.818,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 108.700,00 | | 386.800,00 | | 162.400,00 | | 735.818,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 24.778.200,00 | | 31.451.900,00 | | 33.050.430,00 | | 40.016.498,00 |

Órgão : 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Unidade : 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Programa : 0052 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Especial De Assuntos Legislativos

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

Justificativa : Análise de minutas de projetos de lei na administração municipal direta e indireta, atendimento a vereadores, expedição de leis e documentos legislativos de toda ordem.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Atividades técnico-legislativas | % | 100 | 2009-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 |
|--------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2113 | Gestão E Administração Da | % | Unidade mantida | 100 | 1.657.900,00 | 100 | 1.791.300,00 | 100 | 1.861.730,00 | 100 | 2.117.400,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Secretaria Especial De Assuntos
Legislativos

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA : | 1.657.900,00 | 1.791.300,00 | 1.861.730,00 | 2.117.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | 1.657.900,00 | 1.791.300,00 | 1.861.730,00 | 2.117.400,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | 1.657.900,00 | 1.791.300,00 | 1.861.730,00 | 2.117.400,00 |

Órgão : 20 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 10 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0053 - Segurança Pública E Defesa Civil

Objetivo : Visa a implementação e gestão dos programas nas áreas de Segurança Pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros Órgãos de Segurança.

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

Público Alvo : População do Município.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|----------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de ocorrências atendidas pela gcm | UNIDADE | 2.971 | 2008-SN | 3.565 | 4.099 | 4.509 | 4.870 |
| Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros | UNIDADE | 9.925 | 2008-SN | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Taxa de homicídio doloso | 1/100.000 HABITANTES | 19,64 | 2008-SN | 17,67 | 16,08 | 14,79 | 13,76 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1051 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais De Segurança Pública | % | Obra executada | 10 | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 | 40 | 2.000,00 | 40 | 1.236.000,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 4.439.900,00 | 100 | 6.725.800,00 | 100 | 5.379.300,00 | 100 | 5.965.100,00 |
| 2114 | Manutenção Dos Serviços Da Guarda Civil Municipal | % | Guarda civil mantida | 100 | 19.189.500,00 | 100 | 25.195.934,00 | 100 | 28.794.938,00 | 100 | 31.611.200,00 |
| 2115 | Manutenção Dos Serviços Do Corpo De Bombeiros | UNIDADE | Ocorrência atendida | 10.000 | 1.920.000,00 | 10.000 | 2.194.000,00 | 10.000 | 2.301.000,00 | 10.000 | 2.152.000,00 |
| 2116 | Apoio À Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública | % | Serviço de segurança pública apoiado | 100 | 3.945.900,00 | 100 | 4.085.500,00 | 100 | 4.209.900,00 | 100 | 5.128.200,00 |
| 2117 | Apoio Ao Desenvolvimento De Políticas Públicas De Prevenção | % | Política pública em desenvolvimento | 30 | 6.000,00 | 40 | 8.000,00 | 50 | 4.000,00 | 60 | 138.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|----------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 2118 | Criminal O Jovem Na Guarda Civil Municipal | UNIDADE | Jovem atendido | 4 | 11.000,00 | 8 | 22.000,00 | 8 | 2.000,00 | 8 | 1.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 29.522.300,00 | | 38.241.234,00 | | 40.693.138,00 | | 46.231.500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 29.522.300,00 | | 38.241.234,00 | | 40.693.138,00 | | 46.231.500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 29.522.300,00 | | 38.241.234,00 | | 40.693.138,00 | | 46.231.500,00 |

Órgão : 21 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Déficit habitacional básico (dnh) + ônus excessivo com aluguel + área de risco | UNIDADE HABITACIONAL | 47.085 | 2011-SH-PLHIS | 0 | 0 | 45.256 | 44.256 |
| Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em zona6 + domicílios em área de risco) | UNIDADE | 33.823 | 2007-SH | 26.117 | 28.383 | 0 | 0 |
| Loteamentos clandestinos e irregulares | UNIDADE | 241 | 2007-SH | 226 | 225 | 0 | 0 |
| Melhoria das condições de habitabilidade | FAMÍLIAS ATENDIDAS | 450 | 2011-DDH | 0 | 0 | 225 | 225 |
| Parcelamentos irregulares | LOTES IRREGULARES | 26.547 | 2011-SH-PLHIS | 0 | 0 | 25.485 | 24.466 |
| Regularização jurídica em projetos de urbanização integrada | DOMICÍLIOS | 34.041 | 2011-SH-PLHIS | 0 | 0 | 31.397 | 30.145 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1052 | Empreendimentos Habitacionais | UNIDADE | Unidade Habitacional | 10 | 943.000,00 | 5 | 1.654.600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1053 | Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas | UNIDADE | Loteamento regularizado | 14 | 340.000,00 | 7 | 1.472.200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1054 | Urbanização De Favelas E Ocupações | UNIDADE | Unidade Habitacional | 20 | 2.026.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 1074 | Regularização De Parcelamentos De Áreas Públicas E Particulares | UNIDADE | Lote regularizado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562 | 783.000,00 | 519 | 1.212.000,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 25 | 15.000,00 | 25 | 31.400,00 | 25 | 32.600,00 | 25 | 33.900,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 7.247.000,00 | 100 | 8.421.400,00 | 100 | 11.281.800,00 | 100 | 12.159.200,00 |
| 2148 | Melhoria Das Condições De Habitabilidade | UNIDADE | Família atendida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225 | 1.522.535,00 | 225 | 1.411.700,00 |
| 9001 | Novas Moradias | UNIDADE | Unidade Habitacional | 4.500 | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 100 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 10.571.700,00 | | 11.579.600,00 | | 13.619.935,00 | | 14.816.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 10.571.700,00 | | 11.579.600,00 | | 13.619.935,00 | | 14.816.800,00 |

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Déficit habitacional (déficit básico+domicílios em za6+domicílios em área de risco) | UNIDADE | 33.823 | 2007-SH | 26.138 | 23.383 | 0 | 0 |
| Loteamentos clandestinos/e irregulares | UNIDADE | 241 | 2007-SH | 226 | 225 | 0 | 0 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1052 | Empreendimentos Habitacionais | UNIDADE | Unidade Habitacional | 1 | 30.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1053 | Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas | UNIDADE | Loteamento regularizado | 1 | 15.000,00 | 1 | 2.854.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1054 | Urbanização De Favelas E Ocupações | UNIDADE | Unidade Habitacional | 3.175 | 121.586.800,00 | 2.143 | 144.751.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1075 | Regularização Fundiária Integrada De Assentamentos Precários | UNIDADE | Domicílio regularizado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.644 | 3.230.075,00 | 1.252 | 6.279.950,00 |
| 1076 | Regularização Jurídica De Assentamentos De Interesse Social | UNIDADE | Lote regularizado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 297.200,00 | 500 | 279.000,00 |
| 1077 | Produção Pública De Unidades Habitacionais De Interesse Social | UNIDADE | Unidade Habitacional | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 629 | 200.183.425,00 | 300 | 161.262.842,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL PROGRAMA : | 121.631.800,00 | 147.605.800,00 | 203.710.700,00 | 167.821.792,00 |
| TOTAL UNIDADE : | 121.631.800,00 | 147.605.800,00 | 203.710.700,00 | 167.821.792,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | 132.203.500,00 | 159.185.400,00 | 217.330.635,00 | 182.638.592,00 |

Órgão : 22 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa : 0055 - Gestão Dos Assuntos Aeroportuários

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

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários | % | 100 | 2009-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 |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 2119 | Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários | % | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 1.355.100,00 | 100 | 1.487.100,00 | 100 | 1.553.100,00 | 100 | 1.714.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.355.100,00 | | 1.487.100,00 | | 1.553.100,00 | | 1.714.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 1.355.100,00 | | 1.487.100,00 | | 1.553.100,00 | | 1.714.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 1.355.100,00 | | 1.487.100,00 | | 1.553.100,00 | | 1.714.000,00 |

Órgão : 23 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

Programa : 0056 - Gestão De Relações Federativas

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

Justificativa : Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo : Gestores públicos.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Integração entre as esferas governamentais | % | 0 | 2009-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 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2120 | Coordenação De Assuntos Federativos | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 262.000,00 | 100 | 299.900,00 | 100 | 299.035,00 | 100 | 341.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 262.000,00 | 299.900,00 | 299.035,00 | 341.500,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 262.000,00 | 299.900,00 | 299.035,00 | 341.500,00 | | | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 262.000,00 | 299.900,00 | 299.035,00 | 341.500,00 | | | |

Órgão : 24 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa : 0057 - 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 : Gestores públicos.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades | % | 100 | 2009-CRI | 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 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2121 | Coordenação De Relações Internacionais | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 364.100,00 | 100 | 405.300,00 | 100 | 402.400,00 | 100 | 440.400,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 364.100,00 | 405.300,00 | 402.400,00 | 440.400,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 364.100,00 | 405.300,00 | 402.400,00 | 440.400,00 | | | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 364.100,00 | 405.300,00 | 402.400,00 | 440.400,00 | | | |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Órgão : 25 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0058 - Gestão Da Comunicação

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|-------|-------|
| Atendimento às secretarias | UNIDADE | 1.500 | 2009-SCS | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.400 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2067 | Publicação Oficial | R\$ | Edital e Publicação Legal | - | 800.000,00 | - | 1.200.400,00 | - | 1.028.850,00 | - | 1.400.000,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 3.204.300,00 | 100 | 3.647.400,00 | 100 | 3.702.200,00 | 100 | 4.148.400,00 |
| 2122 | Comunicação De Utilidade Pública | UNIDADE | Material publicitário confeccionado | 1.900.000 | 7.020.000,00 | 2.090.000 | 7.601.300,00 | 2.299.000 | 15.600.000,00 | 2.528.000 | 15.600.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 11.024.300,00 | | 12.449.100,00 | | 20.331.050,00 | | 21.148.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 11.024.300,00 | | 12.449.100,00 | | 20.331.050,00 | | 21.148.400,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 11.024.300,00 | | 12.449.100,00 | | 20.331.050,00 | | 21.148.400,00 |

Órgão : 26 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Programa : 0018 - Promoção Da Igualdade De Gênero

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|-------|-------|
| Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade | UNIDADE | 1.094 | 2008-CMIR | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1020 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Igualdade De Gênero | % | Obra executada | 3 | 9.000,00 | 30 | 118.000,00 | 32 | 30.000,00 | 35 | 50.000,00 |
| 2049 | Coordenação De Assuntos De Igualdade De Gênero | % | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 1.278.800,00 | 100 | 2.162.600,00 | 100 | 2.261.845,00 | 100 | 2.383.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.287.800,00 | | 2.280.600,00 | | 2.291.845,00 | | 2.433.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 1.287.800,00 | | 2.280.600,00 | | 2.291.845,00 | | 2.433.800,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 1.287.800,00 | | 2.280.600,00 | | 2.291.845,00 | | 2.433.800,00 |

Órgão : 27 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade : 10 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0019 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

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

Justificativa : O índice de exclusão social é acentuado, 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 a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Alimentos distribuídos | TONELADA | 930 | 2008-CFSS | 1.030 | 1.120 | 1.220 | 1.320 |
| Atendimentos/capacitações realizadas | UNIDADE | 59.000 | 2008-CFSS | 61.000 | 63.000 | 65.000 | 67.000 |
| Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família | UNIDADE | 36.000 | 2008-CFSS | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Repasse de roupas e itens diversos | UNIDADE | 134.000 | 2008-CFSS | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1021 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Segurança Alimentar E Nutricional, E Inclusão Social | UNIDADE | Obra executada | 4 | 1.028.000,00 | 2 | 2.950.000,00 | 2 | 130.000,00 | 2 | 200.000,00 |
| 2050 | Transferência De Renda | UNIDADE | Família Beneficiada PBF | 50.000 | 301.000,00 | 50.000 | 340.000,00 | 50.000 | 334.000,00 | 50.000 | 372.000,00 |
| 2051 | Capacitação E Promoção De Ações Solidárias | UNIDADE | Atendimento/Capacitação realizada | 61.000 | 3.262.400,00 | 63.000 | 3.477.800,00 | 65.000 | 4.004.200,00 | 67.000 | 4.569.700,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 2052 | Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável | TONELADA | Alimento distribuído | 1.030 | 7.234.900,00 | 1.120 | 8.570.600,00 | 1.220 | 7.908.100,00 | 1.320 | 8.859.800,00 |
| 2071 | Gestão E Administração Do Programa | % | Manutenção do programa | 100 | 727.900,00 | 100 | 803.800,00 | 100 | 903.200,00 | 100 | 1.014.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 12.554.200,00 | | 16.142.200,00 | | 13.279.500,00 | | 15.015.800,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 12.554.200,00 | | 16.142.200,00 | | 13.279.500,00 | | 15.015.800,00 |

Unidade : 91 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0019 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social

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

Justificativa : O índice de exclusão social é acentuado, 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 a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Alimentos distribuídos | TONELADA | 70 | 2008-CFSS | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Atendimentos/capacitações realizadas | UNIDADE | 3.000 | 2008-CFSS | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2051 | Capacitação E Promoção De Ações Solidárias | UNIDADE | Atendimento/Capacitação realizada | 3.000 | 150.000,00 | 3.000 | 161.000,00 | 3.000 | 160.000,00 | 3.000 | 385.000,00 |
| 2052 | Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável | TONELADA | Alimento distribuído | 70 | 450.000,00 | 80 | 415.000,00 | 80 | 416.000,00 | 80 | 406.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 600.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 791.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 600.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 791.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 13.154.200,00 | | 16.718.200,00 | | 13.855.500,00 | | 15.806.800,00 |

Órgão : 28 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL

Unidade : 10 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL

Programa : 0020 - Promoção Da Igualdade Racial



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

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

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

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Índice de exclusão social no município | % | 37 | 2008-IBGE | 35 | 30 | 0 | 0 |
| Número de atendimentos realizados | NÚMERO | 17.624 | 2010-CIR | 0 | 0 | 21.324 | 28.456 |

| 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 De Igualdade Racial | % | Obra executada | 25 | 15.000,00 | 25 | 85.000,00 | 25 | 1.000,00 | 25 | 1.000,00 |
| 2053 | Coordenação De Assuntos De Igualdade Racial | % | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 522.100,00 | 100 | 1.128.200,00 | 100 | 915.600,00 | 100 | 940.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 537.100,00 | | 1.213.200,00 | | 916.600,00 | | 941.100,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 537.100,00 | | 1.213.200,00 | | 916.600,00 | | 941.100,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 537.100,00 | | 1.213.200,00 | | 916.600,00 | | 941.100,00 |

Órgão : 29 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Unidade : 10 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Programa : 0021 - Desenvolvimento De Políticas Para Juventude

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

Justificativa : Integração dos jovens do Município.

Público Alvo : Jovens da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão dos assuntos da juventude | % | 100 | 2009-PMG | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Número de jovens atendidos | NÚMERO | 0 | 2010-CJ | 0 | 1.000 | 5.000 | 6.000 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1071 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Assuntos Da Juventude | UNIDADE | Equipamento implantado/ampliado/reformado | 0 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 2054 | Coordenação De Assuntos Da Juventude | % | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 162.500,00 | 100 | 438.200,00 | 100 | 426.800,00 | 100 | 443.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 162.500,00 | | 448.200,00 | | 427.800,00 | | 444.100,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 162.500,00 | | 448.200,00 | | 427.800,00 | | 444.100,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 162.500,00 | | 448.200,00 | | 427.800,00 | | 444.100,00 |

Órgão : 30 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

Programa : 0022 - Desenvolvimento De Políticas Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência

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

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

Público Alvo : Pessoa portadora de deficiência.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Capacidade de gestão para assuntos da pessoa portadora de deficiência | % | 100 | 2009-PMG | 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 |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2055 | Coordenação De Assuntos Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência | % | Manutenção da Coordenadoria | 100 | 162.500,00 | 100 | 418.200,00 | 100 | 363.850,00 | 100 | 372.150,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 162.500,00 | | 418.200,00 | | 363.850,00 | | 372.150,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 162.500,00 | | 418.200,00 | | 363.850,00 | | 372.150,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 162.500,00 | | 418.200,00 | | 363.850,00 | | 372.150,00 |

Órgão : 31 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 0059 - Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos

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

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados | TONELADA | 250.000 | 2009-SOSP | 310.000 | 325.000 | 340.000 | 360.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|-------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055 | Ampliação E Modernização Dos Serviços Funerários E Cemiteriais | UNIDADE | Obra executada | 1 | 1.380.000,00 | 1 | 1.560.000,00 | 1 | 2.180.000,00 | 1 | 1.376.000,00 |
| 1056 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Para Resíduos Recicláveis | UNIDADE | Unidade implantada | 8 | 301.000,00 | 7 | 301.000,00 | 3 | 1.039.803,00 | 1 | 1.677.720,00 |
| 1078 | Melhoria Em Unidades Municipais Por Administração Direta | UNIDADE | Obra executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 169.000,00 | 3 | 238.000,00 |
| 1079 | Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana Por Administração Direta | M | Obra executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 119.300,00 | 3.000 | 53.000,00 |
| 1080 | Melhoria Do Sistema Viário Urbano Por Administração Direta | M | Obra executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.301.450,00 | 4.000 | 2.265.000,00 |
| 1081 | Melhoria Das Unidades Descentralizadas Por Administração Direta | UNIDADE | unidade regional implantada/reformada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 94.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 1082 | Modernização E Fabricação De Artefatos E Equipamentos Urbanos | UNIDADE | peças fabricadas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 120.000,00 | 30.000 | 111.000,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | - | 0,00 | 350 | 60.000,00 | 0 | 140.000,00 | 350 | 300.000,00 |
| 2123 | Manutenção Dos Serviços Funerários E Cemiteriais | UNIDADE | Sepultura ofertada | 6.500 | 8.176.800,00 | 6.500 | 8.086.450,00 | 7.000 | 9.061.090,00 | 7.000 | 9.255.400,00 |
| 2124 | Coleta, Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos | TONELADA | Coleta de resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis | 310.000 | 60.906.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2142 | Gestão E Administração Da Secretaria De Serviços Públicos | % | Manutenção da unidade | 100 | 169.000,00 | 100 | 636.000,00 | 100 | 210.000,00 | 100 | 1.230.000,00 |
| 2144 | Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos | TONELADA | Resíduo sólido urbano reciclado/tratado | 0 | 0,00 | 40.000 | 3.072.300,00 | 52.000 | 5.437.200,00 | 71.000 | 3.323.000,00 |
| 2145 | Coleta, Tratamento E Destinação De | TONELADA | Resíduos domiciliares e da saúde | 0 | 0,00 | 325.000 | 62.114.500,00 | 340.000 | 62.970.577,00 | 360.000 | 77.710.400,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 2146 | Resíduos Sólidos Urbanos Tratamento E Destinação De Resíduos Inertes | M³ | coletados/tratados/destinados Resíduos Inertes Tratados/destinados | 0 | 0,00 | 30.000 | 108.000,00 | 65.000 | 132.400,00 | 75.000 | 2.117.000,00 |
| 2152 | Manutenção E Conservação De Unidades Municipais Por Administração Direta | UNIDADE | unidade de serviço atendido | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | 464.000,00 | 600 | 630.000,00 |
| 2153 | Manutenção Do Sistema De Drenagem Por Administração Direta | M | Obra de manutenção executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000 | 498.100,00 | 50.000 | 5.889.800,00 |
| 2154 | Manutenção Do Sistema Viário Urbano Por Administração Direta | M | Obra de manutenção executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35.000 | 1.857.750,00 | 35.000 | 420.000,00 |
| 2155 | Mitigação De Riscos Urbanos | UNIDADE | Obra executada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30.000,00 | 1 | 50.000,00 |
| 2156 | Manutenção De Equipamentos Urbanos | UNIDADE | equipamentos conservados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 20.000,00 | 100 | 200.000,00 |
| 2157 | Gestão Da Administração De Obras Diretas | % | Manutenção da unidade | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 11.098.600,00 | 100 | 12.176.600,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 70.933.200,00 | | 75.938.250,00 | | 99.943.270,00 | | 119.032.920,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 70.933.200,00 | | 75.938.250,00 | | 99.943.270,00 | | 119.032.920,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 70.933.200,00 | | 75.938.250,00 | | 99.943.270,00 | | 119.032.920,00 |

Órgão : 32 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade : 10 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa : 0029 - Defesa Civil

Objetivo : Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de ocorrências atendidas pela defesa civil | UNIDADE | 1.000 | 2009-DCG/SG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 1025 | Melhoria Das Ações De Defesa Civil | UNIDADE | Sede Construída/equipada | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 6.000,00 |
| 1083 | Obras De Infra-Estrutura De Defesa Civil | UNIDADE | Obra executada | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 2.000,00 |
| 2068 | Manutenção De Ações De Defesa | UNIDADE | Ocorrência atendida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.000 | 4.700.600,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Civil

TOTAL PROGRAMA : 0,00 0,00 0,00 4.708.600,00

TOTAL UNIDADE : 0,00 0,00 0,00 4.708.600,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa : 0029 - Defesa Civil

Objetivo : Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil.

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de ocorrências atendidas pela defesa civil | UNIDADE | 1.000 | 2009-DCG/SG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1025 | Melhoria Das Ações De Defesa Civil | UNIDADE | Sede Construída/equipada | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 2.000,00 |
| 1083 | Obras De Infra-Estrutura De Defesa Civil | UNIDADE | Obra executada | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 2.000,00 |
| 2068 | Manutenção De Ações De Defesa Civil | UNIDADE | Ocorrência atendida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.000 | 5.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717.600,00 | 4.717.600,00 |

Órgão : 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana

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

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados | METRO LINEAR | 10.000 | 2009-PROGUARU | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1057 | Pcm - Plano Comunitário De Melhoramentos | M | Via pavimentada | 65.000 | 2.612.000,00 | 65.000 | 2.730.000,00 | 65.000 | 2.840.000,00 | 65.000 | 2.953.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 2.612.000,00 | | 2.730.000,00 | | 2.840.000,00 | | 2.953.000,00 |

Programa : 0060 - Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão De Finanças

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

Justificativa : Cumprimento da legislação vigente.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2008-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 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 13.295.000,00 | - | 14.274.700,00 | - | 16.784.500,00 | - | 18.198.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 13.295.000,00 | | 14.274.700,00 | | 16.784.500,00 | | 18.198.500,00 |

Programa : 0061 - Água De Qualidade Para Todos

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

Justificativa : Água é essencial à vida.

Público Alvo : População urbana.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água | % | 94 | 2008-DPP | 95 | 95 | 95 | 95 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1058 | Desapropriação Para Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água | R\$ | Desapropriação | - | 4.571.144,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 4.571.144,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Programa : 0062 - Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário

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

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

Público Alvo : População urbana.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|-------|------|
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto | % | 75 | 2008-DPP | 77,50 | 78 | 78,50 | 79 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1059 | Desapropriação Para Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário | R\$ | Desapropriação | - | 7.681.702,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 7.681.702,00 | | 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.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2009-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 |
|--------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 0002 | Encargos, Restituições E | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização | - | 3.000.000,00 | - | 3.200.000,00 | - | 3.400.000,00 | - | 3.600.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Descrição | Unidade | Descrição | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|--|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0003 | Indenizações Diversas | R\$ | Pagos | | | | |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 24.030.000,00 | - | 31.150.000,00 |
| 0006 | Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 72.988.400,00 | - | 57.032.200,00 |
| 0007 | Amortização E Encargos De Refinanciamento Da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 21.462.500,00 | - | 23.345.000,00 |
| 0008 | Integralização De Capital | R\$ | Capital integralizado | - | 2.150.000,00 | - | 0,00 |
| 0009 | Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Externa | R\$ | Dívida contratual paga | - | 0,00 | - | 117.720,00 |
| 0011 | Sentenças Judiciais - Requisitórios De Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | 123.630.900,00 | 114.844.920,00 | 150.897.000,00 | 163.027.500,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 151.790.746,00 | 132.049.620,00 | 170.721.500,00 | 184.379.000,00 |

Unidade : 20 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0063 - Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Administração E Modernização

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

Justificativa : Ampliar os benefícios aos servidores públicos municipais.

Público Alvo : Servidores.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|-------------------|----------------|------------|--------|----------------|--------|--------|
| Benefícios ao trabalhador | UNIDADE | 13.000 | 2008-SAM | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 16.000 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 15.000 | 24.200.000,00 | 15.200 | 28.962.000,00 | 15.500 | 31.740.100,00 | 16.000 | 32.528.000,00 |
| 2057 | Obrigações Trabalhistas | R\$ | Indenização paga | - | 5.586.500,00 | - | 8.436.000,00 | - | 7.792.600,00 | - | 8.788.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 29.786.500,00 | | 37.398.000,00 | | 39.532.700,00 | | 41.316.800,00 |

Programa : 0902 - Encargos Especiais

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Justificativa : Cumprimento da legislação.

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 0010 | Aporte Para Cobertura De Déficit Atuarial Do Rpps | R\$ | Déficit Coberto | - | 0,00 | - | 34.942.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 0,00 | | 34.942.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 29.786.500,00 | | 72.340.000,00 | | 39.532.700,00 | | 41.316.800,00 |

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

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana

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

Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
| | | | | 2010 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | |
| Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados | METRO LINEAR | 10.000 | 2009-PROGUARU | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1060 | Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana - Fpg | M | Obra de drenagem executada (m) | 2.200 | 3.030.500,00 | 2.200 | 3.167.000,00 | 2.200 | 3.293.500,00 | 2.200 | 3.425.500,00 |
| 1061 | Ampliação E Modernização Do Sistema Viário Urbano - Fpg | M ² | Via pavimentada | 26.500 | 6.061.000,00 | 26.500 | 6.333.500,00 | 26.500 | 6.587.000,00 | 26.500 | 6.850.500,00 |
| 2125 | Manutenção Do Sistema De Drenagem Urbana - Fpg | M ² | Serviço de manutenção e obras | 2.000.000 | 6.583.500,00 | 2.000.000 | 6.880.000,00 | 2.000.000 | 7.155.000,00 | 2.000.000 | 7.441.000,00 |
| 2126 | Manutenção Do Sistema Viário Urbano - Fpg | M ² | Via mantida/conservada | 540.000 | 24.557.500,00 | 540.000 | 25.662.500,00 | 540.000 | 25.189.000,00 | 540.000 | 27.756.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 40.232.500,00 | | 42.043.000,00 | | 42.224.500,00 | | 45.473.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 0040 - Apoio Administrativo-Operacional

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

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 2128 | Manutenção E Conservação De Unidades Municipais - Fpg | M² | Unidade mantida/conservada | 6.000 | 209.000,00 | 6.000 | 218.500,00 | 6.000 | 227.000,00 | 6.000 | 236.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 209.000,00 | | 218.500,00 | | 227.000,00 | | 236.000,00 |

Programa : 0059 - Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos

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

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

Público Alvo : População da cidade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| | Serviços de varrição e limpeza urbana | M² | 159.300.000 | 2009-PROGUARU | | | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 2127 | Varrição E Limpeza Urbana - Fpg | M² | Serviço executado | 180.000.000 | 27.483.500,00 | 180.000.000 | 28.720.500,00 | 180.000.000 | 28.369.000,00 | 180.000.000 | 31.064.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 27.483.500,00 | | 28.720.500,00 | | 28.369.000,00 | | 31.064.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 67.925.000,00 | | 70.982.000,00 | | 70.820.500,00 | | 76.773.500,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 249.502.246,00 | | 275.371.620,00 | | 281.074.700,00 | | 302.469.300,00 |

Órgão : 82 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade : 10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa : 0061 - Água De Qualidade Para Todos

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Justificativa : Água é essencial à vida.

Público Alvo : População urbana.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água | % | 94 | 2008-DPP | 95 | 95 | 95 | 95 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1064 | Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Distribuição De Água | M | Obra executada | 59.000 | 27.222.000,00 | 43.000 | 22.398.899,00 | 30.000 | 18.725.557,00 | 43.000 | 17.419.360,00 |
| 1065 | Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Reservação De Água | R\$ | Reservação de água | - | 1.000,00 | - | 51.000,00 | - | 101.000,00 | - | 150.000,00 |
| 1066 | Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Água | R\$ | Obra executada | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 0,00 |
| 2132 | Manutenção Do Programa De Educação Ambiental | UNIDADE | Número de pessoas beneficiadas | 34.168 | 931.280,00 | 37.584 | 1.224.272,00 | 30.000 | 1.228.272,00 | 45.476 | 1.081.000,00 |
| 2133 | Manutenção Do Sistema De Abastecimento De Água | MILHÕES DE M ³ | Sistema de água mantido | 130 | 121.419.730,00 | 130 | 132.923.707,00 | 132 | 152.378.646,00 | 132 | 173.267.917,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 149.575.010,00 | | 156.598.878,00 | | 172.434.475,00 | | 191.918.277,00 |

Programa : 0062 - Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário

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

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

Público Alvo : População urbana.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|-------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto | % | 75 | 2008-DPP | 77,50 | 78 | 79,50 | 79 |

| 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 Melhoria Do Sistema Do Esgotamento Sanitário | M | Obra executada | 101.037 | 299.659.178,00 | 32.000 | 193.950.349,00 | 26.000 | 84.174.940,00 | 32.000 | 174.085.722,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--|----|-----------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|-----------------------|
| 1068 | Implantação, Ampliação E Melhoria Do Sistema De Tratamento De Esgotos | R\$ | Obra executada | - | 10.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 2134 | Manutenção Do Sistema De Esgotamento Sanitário | MILHÕES DE M³ | Sistema de esgotamento sanitário mantido | 40 | 5.731.750,00 | 44 | 5.457.800,00 | 46 | 10.055.000,00 | 48 | 13.647.960,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 305.400.928,00 | | 199.558.149,00 | | 94.379.940,00 | | 187.883.682,00 |

Programa : 0064 - Gestão Da Comunicação Do Saae

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão da comunicação do saae | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2067 | Publicação Oficial | R\$ | Editais e Publicação Legal | - | 203.000,00 | - | 238.500,00 | - | 238.000,00 | - | 252.900,00 |
| 2129 | Comunicação De Utilidade Pública Do Saae | R\$ | Material publicitário | - | 1.000.000,00 | - | 1.300.000,00 | - | 1.875.000,00 | - | 1.850.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 1.203.000,00 | | 1.538.500,00 | | 2.113.000,00 | | 2.102.900,00 |

Programa : 0065 - Modernização Da Gestão Do Saae

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

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

Público Alvo : População.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Crescimento real da receita corrente do saae | NÚMERO-ÍNDICE | 107,14 | 2008-SAAE | 110 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| Número de equipamentos do parque computacional | UNIDADE | 368 | 2008-SEPAT | 380 | 390 | 500 | 410 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1062 | Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais Do Saae | UNIDADE | Obra executada | 1 | 33.000,00 | 1 | 156.300,00 | 3 | 4.640.000,00 | 1 | 3.135.000,00 |
| 1063 | Modernização Dos Serviços De Água E Esgoto | % | Crescimento real da arrecadação | 10 | 10.324.584,00 | 2,50 | 6.320.568,00 | 2,50 | 3.525.860,00 | 2,50 | 2.759.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 10.357.584,00 | | 6.476.868,00 | | 8.165.860,00 | | 5.894.000,00 |

Programa : 0066 - Gestão Administrativa-Operacional Do Saae

Objetivo : Prover a Administração do SAAE dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.

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

Público Alvo : Administração.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do saae | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 3.390.173,00 | - | 3.129.700,00 | - | 3.622.800,00 | - | 4.050.000,00 |
| 2056 | Benefícios Ao Trabalhador | UNIDADE | Trabalhador beneficiado | 910 | 4.856.433,00 | 910 | 5.460.000,00 | 940 | 5.756.000,00 | 920 | 6.455.000,00 |
| 2084 | Manutenção Dos Serviços De Transporte Interno | % | Frota mantida | 100 | 6.164.385,00 | 100 | 7.489.144,00 | 100 | 10.716.858,00 | 100 | 12.964.800,00 |
| 2130 | Gestão E Administração Do Saae | % | Manutenção da unidade | 100 | 54.846.686,00 | 100 | 64.205.730,00 | 100 | 76.248.579,00 | 100 | 80.868.053,00 |
| 2131 | Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia Da Informação E Comunicação Do Saae | % | Serviço e Equipamento mantidos | 100 | 3.166.972,00 | 100 | 3.660.500,00 | 100 | 4.645.000,00 | 100 | 6.946.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 72.424.649,00 | | 83.945.074,00 | | 100.989.237,00 | | 111.284.553,00 |

Programa : 0903 - Encargos Especiais Do Saae

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do SAAE.

Público Alvo : SAAE.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------------|----------------|------------|------|----------------|------|------|
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 0002 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização Pagos | - | 443.500,00 | - | 539.000,00 | - | 2.137.000,00 | - | 2.149.300,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 29.913.501,00 | - | 4.683.800,00 | - | 5.035.900,00 | - | 5.047.000,00 |
| 0006 | Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna | R\$ | Dívida contratual paga | - | 27.000,00 | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 814.260,00 |
| 0010 | Aporte Para Cobertura De Déficit Atuarial Do Rpps | R\$ | Déficit Coberto | - | 0,00 | - | 11.090.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 0011 | Sentenças Judiciais - Requisitórios De Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 365.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 30.384.001,00 | | 16.315.800,00 | | 7.175.900,00 | | 8.375.560,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 569.345.172,00 | | 464.433.269,00 | | 385.258.412,00 | | 507.458.972,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 569.345.172,00 | | 464.433.269,00 | | 385.258.412,00 | | 507.458.972,00 |

Órgão : 85 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Unidade : 10 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Programa : 0067 - Assistência À Saúde E Qualidade De Vida Do Servidor

Objetivo : Administrar o regime de assistência à saúde complementar e ações de qualidade de vida.

Justificativa : Gerenciar os serviços de saúde e de qualidade de vida.

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

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | 2010 | Exercício 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|-------|-------|
| Número de beneficiários atendidos pela assistência médica | UNIDADE | 2.800 | 2009-IPREF | 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 |
|--------|------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|--------|------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 1069 | Implantação Da Sede Própria | % | Sede implantada | 25 | 1.500.000,00 | 25 | 1.567.500,00 | 25 | 1.630.000,00 | 25 | 132.800,00 |
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 125.400,00 | - | 131.000,00 | - | 136.300,00 | - | 141.700,00 |
| 2135 | Assistência À Saúde - Rede De Credenciados | R\$ | Pagamento da Rede Credenciada | - | 6.645.900,00 | - | 5.585.753,00 | - | 7.275.800,00 | - | 10.655.135,00 |
| 2136 | Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde | % | Unidade mantida | 100 | 1.607.600,00 | 100 | 1.794.265,00 | 100 | 1.749.000,00 | 100 | 1.885.000,00 |
| 2137 | Ampliação Da Assistência À Saúde | UNIDADE | Beneficiário atendido | 100 | 50.000,00 | 150 | 51.900,00 | 200 | 52.400,00 | 250 | 54.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 9.928.900,00 | | 9.130.418,00 | | 10.843.500,00 | | 12.868.635,00 |

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0002 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização Pagos | - | 24.400,00 | - | 25.400,00 | - | 26.400,00 | - | 27.500,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 12.300,00 | - | 12.900,00 | - | 13.300,00 | - | 2.000,00 |
| 0011 | Sentenças Judiciais - Requisitórios De Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 75.800,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 36.700,00 | | 38.300,00 | | 39.700,00 | | 105.300,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 9.965.600,00 | | 9.168.718,00 | | 10.883.200,00 | | 12.973.935,00 |

Unidade : 20 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps | UNIDADE | 1.381 | 2009-IPREF | 1.497 | 1.617 | 1.801 | 2.016 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 245.600,00 | - | 256.600,00 | - | 256.900,00 | - | 0,00 |
| 2138 | Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários | % | Unidade mantida | 100 | 4.438.700,00 | 100 | 4.515.435,00 | 100 | 4.827.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2139 | Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários | R\$ | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | - | 1.567.500,00 | - | 1.638.000,00 | - | 1.703.500,00 | - | 0,00 |
| 2140 | Pagamento De Inativos Da Municipalidade | R\$ | Pagamento de aposentadorias | - | 61.557.400,00 | - | 64.762.000,00 | - | 68.878.988,00 | - | 0,00 |
| 2141 | Pagamento De Pensões | R\$ | Pagamento de Pensionistas | - | 12.540.000,00 | - | 13.104.300,00 | - | 13.628.500,00 | - | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 80.349.200,00 | | 84.276.335,00 | | 89.294.888,00 | | 0,00 |

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| 0002 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização Pagos | - | 13.100,00 | - | 13.700,00 | - | 14.200,00 | - | 0,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 30.400,00 | - | 441.793,00 | - | 33.000,00 | - | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 43.500,00 | | 455.493,00 | | 47.200,00 | | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 80.392.700,00 | | 84.731.828,00 | | 89.342.088,00 | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Unidade : 91 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps | UNIDADE | 1.381 | 2009-IPREF | 1.497 | 1.617 | 1.801 | 2.016 |

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| 2138 | Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários | % | Unidade mantida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 100 | 20.000,00 |
| 2140 | Pagamento De Inativos Da Municipalidade | R\$ | Pagamento de aposentadorias | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 100.000,00 |
| 2158 | Pensões Do Rpps E Do Militar | R\$ | Pagamento de Pensionistas | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 120.000,00 |
| 2159 | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar | R\$ | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 30.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 270.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 270.000,00 |

Unidade : 92 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO

Programa : 0068 - Regime Próprio De Previdência Social - Rpps

Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.

Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.

Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps | UNIDADE | 1.381 | 2009-IPREF | 1.497 | 1.617 | 1.801 | 2.016 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

| Código | Ação | Unidade de Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------------------|---|-------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| 2030 | Obrigações Contributivas Diversas | R\$ | Obrigação contributiva paga | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 277.600,00 |
| 2138 | Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários | % | Unidade mantida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 100 | 4.888.600,00 |
| 2140 | Pagamento De Inativos Da Municipalidade | R\$ | Pagamento de aposentadorias | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 76.255.000,00 |
| 2158 | Pensões Do Rpps E Do Militar | R\$ | Pagamento de Pensionistas | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 16.775.000,00 |
| 2159 | Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar | R\$ | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 1.771.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 99.967.900,00 |

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Ipref

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

Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo : IPREF.

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais | % | 100 | 2009-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 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 0002 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | R\$ | Encargo/Restituição/Indenização Pagos | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 14.800,00 |
| 0003 | Sentenças Judiciais | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 2.000,00 |
| 0011 | Sentenças Judiciais - Requisitórios De Pequeno Valor | R\$ | Sentença Judicial Cumprida | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 32.200,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 49.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100.016.900,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 90.358.300,00 | | 93.900.546,00 | | 100.225.288,00 | | 113.260.835,00 |

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2013

Programa : 9999 - Reserva De Contingência

Objetivo : .

Justificativa : .

Público Alvo : .

| Indicador | Unidade de Medida | Índice Recente | Referência | Exercício | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Reserva de contingência | % | 100 | | 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 |
|-------------------------|---|-------------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 9991 | Reserva Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor - Rpps | - | - | - | 0,00 | - | 113.865,00 | - | 117.500,00 | - | 2.671.750,00 |
| 9999 | Reserva De Contingência | - | - | - | 27.820.000,00 | - | 31.282.135,00 | - | 34.700.700,00 | - | 43.423.287,00 |
| TOTAL PROGRAMA : | | | | | 27.820.000,00 | | 31.396.000,00 | | 34.818.200,00 | | 46.095.037,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 27.820.000,00 | | 31.396.000,00 | | 34.818.200,00 | | 46.095.037,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 27.820.000,00 | | 31.396.000,00 | | 34.818.200,00 | | 46.095.037,00 |
| TOTAL DO PPA : | | | | | 2.528.149.818,00 | | 2.685.897.315,00 | | 3.092.183.723,00 | | 3.448.048.713,00 |