



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Proposições apreciadas (número)	3.400 (2004-Câmara)	4.500	4.500

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2100 Benefícios ao trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	260	850	1.782.000,00		R\$ 2.124.151,55
2107 Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista paga(R\$)	-	-	850.000,00		R\$ 2.966.725,78
2110 Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	-	2.040.000,00		R\$ 813.116,06
2111 Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	-	40.689.335,30		R\$ 40.798.310,14
2125 Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	-	300.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>45.661.335,30</b>		<b>46.702.303,53</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho do programa foi satisfatório, agilizando o atendimento à população.

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

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0003 Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	-	1.500.000,00		R\$ 1.000.000,00
0004 Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	140.000,00		R\$ 187.696,47
0006 Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	20.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.660.000,00</b>		<b>1.187.696,47</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos  
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código Unidade: 10 GABINETE DO PREFEITO

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

Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	910.104,14	565.584,14	R\$ 795.431,70
2108	Serviços do Cerimonial	evento realizado (unidade)	50	450	1.718.873,12	679.373,12	R\$ 3.120.441,24
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.628.977,26</b>	<b>1.244.957,26</b>	<b>3.915.872,94</b>

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa atendeu a contento todas as solicitações, ficando bem acima do previsto para o exercício.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Unidade: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0010 Gestão do Planejamento de Governo</b>	Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.	O Governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.	Gestores públicos e lideranças comunitárias

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de redução dos principais custos (%)	não apurado (2005-SG)	3	
Participação comunitária (número de pessoas)	10.400 (2005-OP)	12.000	
Taxa de servidores formados (%)	não apurado (2005-SG)	15	

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1010 Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade)	2	01	297.000,00		R\$ 0,00
2036 Controles Internos	centros de resultados acompanhados (%)	65	90	1.187.607,12	313.437,12	R\$ 1.020.016,40
2037 Formação dos Servidores	servidor beneficiado (unidade)	370	3.155	1.697.850,00		R\$ 1.117.926,67
2038 Participação Popular	número de participantes (unidade)	12.000	9646	1.158.001,74	366.001,74	R\$ 1.379.625,31
2039 Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	Plano de Governo monitorado (%)	100	100	1.167.023,80	870.023,80	R\$ 1.245.251,36
2098 Publicação Oficial	Boletim Oficial impressos por edição (unidade)	4.000	10.000	595.000,00		R\$ 1.013.832,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>6.102.482,66</b>	<b>1.549.462,66</b>	<b>5.776.651,74</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram implementados instrumentos de gestão, otimizando os recursos em benefício ao trabalhador.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0028 Segurança Pública e Defesa Civil</b>	Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.	Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.	População da cidade

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1037 Melhoria das Ações de Defesa Civil	sede construída/equipada (%)	15	15	148.500,00		R\$ 0,00
2092 Manutenção de Ações de Defesa Civil	ocorrência atendida (unidade)	600	784	1.048.241,92	751.241,92	R\$ 1.526.380,62
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.196.741,92</b>	<b>751.241,92</b>	<b>1.526.380,62</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações de Defesa Civil promoveram o atendimento aos municípios, em situações de caráter emergencial.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Unidade: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada
1045	Modernização da Gestão Orçamentária	unidade modernizada (%)	20	0	396.000,00	R\$ 11.546,70
<b>Total do Programa:</b>					<b>396.000,00</b>	<b>11.546,70</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa não foi implementado, pois os recursos do PNAFM não se concretizaram.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		Administração

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	8.847.820,43	R\$ 6.558.975,73
<b>Total do Programa:</b>					<b>8.847.820,43</b>	<b>6.558.975,73</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram implementados instrumentos de gestão, otimizando os recursos em benefício da população.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0011 <b>Gestão do Desenvolvimento Urbano</b>	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade	População da cidade

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Projetos executivos elaborados e executados (%)	em apuração	100	500
Grau de cobertura de controle urbano no município (%)	25 (2004-S.D.U.)	35	45
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município (%)	10 (2004-S.D.U.)	40	40

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	estudo/plano/projeto realizado (unidade)	2	4	402.011,28	R\$ 352.149,85
2041	Licenciamento e Controle Urbano	fiscalização efetuada (%)	35	45	6.956.061,50	R\$ 7.006.797,70
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.059.258,56	R\$ 6.357.549,89
<b>Total do Programa:</b>					<b>11.417.331,34</b>	<b>10.186.127,99</b>
						<b>13.716.497,44</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As novas responsabilidades assumidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (limpeza urbana, fiscalização do uso do solo e relações de abastecimento) gerou a redistribuição dos recursos da SDU, elevando, mesmo assim, as metas previstas para 2007.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032 <b>Modernização da Gestão</b>	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1046	Modernização do Controle Urbano	controle urbano modernizado (%)	40	45	1.645.684,92	R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>1.645.684,92</b>	<b>0,00</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Como não foi possível liberar recursos do PNAFM no exercício de 2007, a meta foi superada em apenas 5% do previsto. Com a reorganização do sistema de gestão do PNAFM, espera-se a liberação de recursos financeiros para melhorar a me do Programa.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0012 <b>Gestão da Administração Tributária e Fiscal</b>	Potencializar a arrecadação	Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. Capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros. Criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implantação de novas tecnologias, oferecendo transparência administrativa e qualidade no atendimento ao cidadão.	Contribuintes da cidade

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Crescimento da receita total (número-índice)	100 (2005-SF)	127,60	137,51

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2042	Execução Orçamentária e Contábil	balancete/balanço contábil (unidade)	13	13	1.352.960,32	1.324.460,32	R\$ 1.958.032,55
2043	Gestão da Receita	crescimento da receita arrecadada (%)	10	15,68	13.189.223,68	11.239.418,68	R\$ 18.940.264,42
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	7.841.178,85	1.343.313,85	R\$ 3.266.764,69
<b>Total do Programa:</b>					<b>22.383.362,85</b>	<b>13.907.192,85</b>	<b>24.165.061,66</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O crescimento verificado superou as estimativas, devendo-se principalmente à melhoria na gestão da receita.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032 <b>Modernização da Gestão</b>	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1048	Modernização Tributária-Fiscal	crescimento arrecadação (%)	11	0	2.475.000,00		R\$ 22.932,93
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.475.000,00</b>		<b>22.932,93</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O recurso previsto através do PNAFM não foi concretizado no exercício de 2007.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0013 Gestão dos Assuntos Jurídicos	Coordenar os assuntos jurídicos	Implementar a gestão de políticas setoriais	Administração

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de acompanhamentos de processos tramitados	23.000 (2004-SJ)	27.830	28.860

**Ações**

		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2044	Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Poder Judiciário apoiado (unidade)	10	10	1.944.056,10	1.194.805,29	R\$ 2.190.301,18
2045	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	processo acompanhado (unidade)	23.500	24.700	4.447.614,17	3.606.421,07	R\$ 6.470.427,16
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.853.069,87	1.266.043,43	R\$ 1.924.722,24
<b>Total do Programa:</b>					<b>8.244.740,14</b>	<b>6.067.269,79</b>	<b>10.585.450,58</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Desempenho total, demos atendimento eficiente aos processos de contribuintes, Poder Judiciário e Ministério Público. Foram implementadas as gestões de políticas setoriais.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0024 Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social , contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2072	Acesso à Justiça	pessoa atendida (unidade)	64.800	64.840	1.430.083,04	1.407.833,04	R\$ 1.183.820,54
<b>Total do Programa:</b>					<b>1.430.083,04</b>	<b>1.407.833,04</b>	<b>1.183.820,54</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Cumprimos o objetivo. A atuação do Procon foi necessária para garantir o direito do consumidor. Quanto à Assistência Judiciária houve um aumento no número de pessoas que necessitam da ajuda de um advogado.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032 Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade)	66.000	66.060	1.362.752,82	R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.362.752,82</b>		<b>0,00</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A estimativa de processos em execução fiscal foi atingida, bem como o objetivo trouxe excelentes resultados para o Município.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0001 <b>Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde</b>	Elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.	Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do SUS	Secretaria da Saúde

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de implantação de Conselhos Gestores (%)	0 (2005-SS)	100	100
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde (%)	10 (2005-SS)	40	30
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde	0 (2005-SS)	80	100

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	melhorias implantadas na rede de saúde (%)	40	30	1.732.500,00	R\$ 360.224,90	
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	Unidades de Saúde mantida (%)	100	100	34.264.832,94	23.333.332,94	R\$ 29.671.396,88
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	garantia de funcionamento (%)	100	100	180.000,00		R\$ 105.630,00
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	formação/treinamento/capacitação (%)	100	100	805.450,00		R\$ 179.169,36
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	925.650,00		R\$ 1.099.910,00
2098	Publicação Oficial	publicação licitatória (%)	100	100	12.000,00		R\$ 111.570,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	3.045	2118	8.347.125,60	8.347.125,60	R\$ 7.136.043,15
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-	-	2.213.862,75		R\$ 1.440.612,14
<b>Total do Programa:</b>					<b>48.481.421,29</b>	<b>31.680.458,54</b>	<b>40.104.556,43</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho do programa foi satisfatório, a medida em que investimos na qualificação dos gerentes com treinamento e capacitação dos servidores da rede, consolidação da Gestão Participativa com capacitação dos Conselhos Gestores



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0002	Ampliação e Melhoria da Atenção Básica	Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Básica	Garantia Constitucional de assistência à Saúde com os preceitos do SUS	População de Guarulhos

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	21,18 (2005-SIAB)	40	30
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral (por 10.000 habitantes)	9,36 (2005-PPI SES)	9,1	8,85
Coefficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)	16,3 (2005-PPI SES)	15,0	14,17

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	Unidade de Saúde beneficiada (%)	50	50	990.000,00		R\$ 1.148.113,79
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade)	150	113	37.064.708,88	7.958.708,88	R\$ 32.942.727,54
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	procedimento realizado (unidade)	2.750.000	5.530.378	42.205.766,95	28.672.766,95	R\$ 39.491.460,63
2121	Assistência Farmacêutica	medicamento fornecido (R\$)			12.157.500,00		R\$ 12.452.689,45
<b>Total do Programa:</b>					<b>92.417.975,83</b>	<b>36.631.475,83</b>	<b>86.034.991,41</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Houve a otimização dos recursos, com a contratação/reposição de recursos humanos para a rede de Atenção Básica, implantação do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS). Fornecimento contínuo de medicamentos para atenção básica.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0003	<b>Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar</b>	Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde	Garantir a integralidade e hierarquização do SUS	Usuário da Atenção Especializada e Hospitalar

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento (unidade)	2 (2005-SS)	4	4
Índice de morte por causas externas (1/100 mil)	35 por 100 mil (2005-SS)	32	53,55
Coeficiente de mortalidade materna (1/100 mil)	34 por 100 mil (2005-PPI SES)	30	30,41

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	2.079.000,00		R\$ 1.113.286,10
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	hospital implantado (%)	40	40	7.612.850,52		R\$ 226.832,13
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	procedimento realizado (unidade)	1.160.000	5.355.583	126.727.403,18	67.078.356,84	R\$ 146.506.405,12
2122	Manutenção da Farmácia	medicamento utilizado (R\$)			4.000.000,00		R\$ 5.023.695,35
<b>Total do Programa:</b>					<b>140.419.253,70</b>	<b>67.078.356,84</b>	<b>152.870.218,70</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Implantamos a atenção especializada a partir da implantação do ambulatório de especialidades no Hospital Pimentas/Bonsucesso. Aquisição de equipamentos médicos para os ambulatórios. Aumento da oferta de especialidade a partir da nutrição.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0004</b> <b>Prevenção e Promoção da Saúde</b>	Expandir as ações de vigilância em Saúde. Reduzir a Morbi-mortalidade.	Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir	Toda a população da cidade

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de cura dos doentes de tuberculose (%)	80 (2005-PPI Secretaria de Estado da Saúde)	90	77,92
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor) (%)	100 (2005-PPI SES)	100	100
Km de córregos desratizados (Km)	963	963	925
Coefficiente de redução da incidência da AIDS (por 100.000)	25,4 (2000-Ministério da Saúde)	17,5	12,7

Ações		Meta Fisica 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	346.500,00	R\$ 567.659,61
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde atendida (%)	100	100	8.909.314,49	R\$ 11.121.314,92
<b>Total do Programa:</b>				<b>9.255.814,49</b>	<b>6.434.314,49</b>	<b>11.688.974,53</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Ampliação do tratamento supervisionado para tuberculose na rede de atenção básica. Consistência nas ações que vem sendo oferecidas à população com objetivo de reduzir a incidência por AIDS, bem como a testagem anti HIV e tratamento das demais DSTs.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0901</b> <b>Encargos Especiais</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais.	-	-

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Fisica 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	25.000,00		R\$ 1.207.950,47
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	1.560.240,00		R\$ 1.474.049,63
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.585.240,00</b>		<b>2.682.000,10</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0005 Ampliação do Acesso Escolar	Ampliar o número de vagas na rede municipal	O acesso à educação de qualidade é direito de todos	Crianças em idade escolar e jovens e adultos com baixa escolaridade

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	75.756 (SE-2005)	99.070	106.646

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1006 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	aluno beneficiado (unidade)	34.600	53.278	38.121.286,47		R\$ 24.479.275,15
1007 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	38.560	39.838	21.270.190,98		R\$ 27.371.172,59
2008 Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	aluno beneficiado (unidade)	4.300	4.500	2.219.000,00		R\$ 1.350.945,00
2009 Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	aluno beneficiado (unidade)	710	503	334.000,00		R\$ 159.235,87
2010 Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	aluno beneficiado (unidade)	7.700	7.571	2.400.000,00		R\$ 2.422.323,13
2011 Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	9.700	9.030	9.750.000,00		R\$ 10.587.108,00
2012 Atendimento na Rede Educiança	aluno beneficiado (unidade)	3.500	8.669	3.500.000,00		R\$ 5.546.120,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>77.594.477,45</b>		<b>71.916.179,74</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Considerando que a maioria das ações que compõem este programa apresentam superação da meta, pelo segundo ano consecutivo, e que um número expressivo de alunos da Rede foi beneficiado, este programa foi muito bem sucedido em seu objetivo e no alcance.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0006 Democratização das Condições de Permanência</b>	Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.	A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida	Alunos da Rede Municipal de Educação

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de crianças beneficiadas com material escolar	65.125 (2004-SE)	89.676	92.219
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	69.293 (2004-SE)	89.676	95.357
Número de refeições servidas na alimentação escolar	23.408.971	27.710.318	29.177.910
Número de crianças beneficiadas com Transportes Escolar	7.370 (2004-SE)	7.370	11.049

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2013	Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	7.146.000,00	R\$ 6.914.026,88
2014	Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	4.582.000,00	R\$ 4.527.739,40
2015	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	1.588.000,00	R\$ 765.620,75
2016	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	689.000,00	R\$ 1.422.658,34
2017	Atendimento de Material Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	666.000,00	R\$ 112.160,00
2018	Atendimento de Material Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	444.000,00	R\$ 101.144,80
2019	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	aluno beneficiado (%)	10	10,36	9.986.000,00	R\$ 4.853.178,94
2020	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	aluno beneficiado (%)	10	10,36	4.582.000,00	R\$ 3.946.322,52
2021	Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	5.992.000,00	R\$ 1.679.102,20
2022	Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	3.995.000,00	R\$ 1.594.606,60
<b>Total do Programa:</b>					<b>39.670.000,00</b>	<b>25.916.560,43</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Garantir a permanência dos alunos nas escolas é um desafio que vencemos a cada ano. A SE tomou todas as providências para garantir as condições de permanência a todos os educandos (uniforme, material escolar, transporte escolar gratuito, alimentação).



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0007	Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida	Reorganizar o tempo e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral dos educandos	É necessário organizar as ações pedagógicas de modo a respeitar os tempos e ciclos de vida do educando, propiciando-lhe aprendizagens significativas em sua formação integral	Alunos da Rede Municipal de Educação

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de educandos atendidos	75.756 (2005-SE)	99.070	106.646

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2023	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	1.439.400,00		R\$ 20.522,00
2024	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	959.600,00		R\$ 0,00
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	223.200,00		R\$ 442.061,52
2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	334.800,00		R\$ 2.551.882,22
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.957.000,00</b>		<b>3.014.465,74</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa continua sendo desenvolvido com sucesso, por meio de formação para os professores, realização de seminários e encontros, além de parcerias com outras secretarias e organizações da soc. civil (Menina dos Olhos, Escolas Promotoras da Saúde).



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0008 Melhoria da Gestão Administrativa</b>	Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos os profissionais da educação da Rede Municipal.	A contínua expansão da demanda por ações educativas requer a racionalização da gestão administrativa, o aprimoramento e valorização de seus profissionais.	Alunos da Rede Municipal

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização (percentagem)	100 (2004-SE)	100	100

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1008	Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	banco de dados implantado (unidade)	1	1	726.165,00	R\$ 1.098.938,03
1009	Implantação de Melhorias da Educação Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	484.110,00	R\$ 646.189,68
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	-	-	-	1.390.000,00	R\$ 1.127.279,14
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	-	-	1.144.000,00	R\$ 8.630.191,67
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação -Fundamental	-	-	-	1.717.000,00	R\$ 9.323.391,05
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	750.000,00	R\$ 0,00
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	escola atendida (%)	100	100	4.717.000,00	R\$ 3.920.995,31
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	escola atendida (%)	100	100	2.917.200,00	R\$ 3.640.577,79
2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	141.800,00	R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>13.987.275,00</b>	<b>28.387.562,67</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa tem se desenvolvido com poucas restrições; adotamos todas as providências necessárias, inclusive em parceria com outras secretarias, para alcançarmos os 100% também neste exercício.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0009 Gestão dos Profissionais da Educação</b>	Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional.	A política de formação permanente reconhece os profissionais da Educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.	Profissionais da Educação

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de docentes com licenciatura	1.728 (2004-SE)	2.800	1.724

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2033	Formação dos Profissionais	escola beneficiada (%)	100	100	3.329.000,00	R\$ 3.540.075,29
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	profissional da Educação beneficiado (%)	100	100	82.191.000,00	R\$ 102.583.256,45
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	profissional da educação beneficiado (%)	100	100	54.794.000,00	R\$ 44.168.416,08
<b>Total do Programa:</b>				<b>140.314.000,00</b>	<b>101.940.611,83</b>	<b>150.291.747,82</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações de formação permanente têm sido desenvolvidas com sucesso; restrição referente ao espaço de formação (Adamastor) que está pequeno p/ uma rede c/ aproximadamente 4 mil docentes. Assim, já está sendo proposta construção de novo espaço de formação.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0901 Encargos Especiais</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	1.000,00		R\$ 5.051,06
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	2.635.000,00		R\$ 2.380.344,27
<b>Total do Programa:</b>				<b>2.636.000,00</b>		<b>2.385.395,33</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0014	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.	População da cidade

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas (m)	15.000 (2004-SOSP)	18.000	30.000

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1012	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	5.200	2.250	2.970.000,00		R\$ 2.879.599,15
1014	Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	projeto/obra executada ( m)	10.000	76.770	19.159.500,00		R\$ 26.040.307,41
1015	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	28.000	1.450	2.475.000,00		R\$ 8.536.014,20
1017	Obras em Situações Emergenciais	obra executada (unidade)	1	1	275.000,00		R\$ 445.718,69
2046	Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	obras de manutenção executadas (m)	8.500	429.000	3.827.739,65	1.521.039,65	R\$ 6.438.967,01
2047	Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	manutenção de córregos/galerias realizada (m)	20.000	51.240	1.370.994,18	361.194,18	R\$ 441.090,01
<b>Total do Programa:</b>					<b>30.078.233,83</b>	<b>1.882.233,83</b>	<b>44.781.696,47</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa teve excelente resultado no conjunto das intervenções realizadas na malha viária e hídrica do município e contou com a realização de obras : contratadas, por administração direta, em parceria com Empresas e Comunidades locais



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
<b>0015</b>	<b>Melhoria dos Serviços Urbanos</b>	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de População da cidade iluminação e energia e serviços funerários eficazes			
<b>Indicadores</b>		<b>Exercício 2007</b>				
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado			
Resíduos sólidos coletados (tonelada)	260.000 (2004-SOSP)	264.200				
Energia consumida na iluminação pública (GWH)	82,45 (2004-SOSP)	79,00	79,00			
<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	obra executada (unidade)	1	4	1.500.000,00	R\$ 164.326,19
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	unidade implantada	7	0	1.900.000,00	R\$ 4.290,00
1021	Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	unidades de iluminação ampliada/convertida (unidade)	4.500	684	2.970.000,00	R\$ 269.893,56
2050	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados (tonelada)	220.000	290.171	42.085.722,24	104.745,62 R\$ 47.711.160,76
2051	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	energia consumida (GWH)	79,00	79,00	17.808.000,00	1.318.882,56 R\$ 16.132.236,76
2052	Manutenção dos Serviços Funerários	sepultura ofertada (unidade)	12.000	8.000	6.885.379,09	5.004.379,09 R\$ 6.550.654,85
<b>Total do Programa:</b>				<b>73.149.101,33</b>	<b>6.428.007,27</b>	<b>70.832.562,12</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa teve um excelente desempenho com avanços significativos na regularização e modernização de tecnologias que conferiram maior economicidade e eficiência ao Sistema de Iluminação Pública do Município.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
<b>0018</b>	<b>Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão</b>	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade	Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município			
<b>Indicadores</b>		<b>Exercício 2007</b>				
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado			
-	-	-	-			
<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1026	Implantação do Novo Fórum	Fórum implantado (% físico)	25	-	990.000,00	R\$ 534,73
1027	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	unidade regional implantada (unidade)	1	-	190.000,00	R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.180.000,00</b>		<b>534,73</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa teve avanços significativos na prestação de serviços e na potencialização da qualidade dos espaços administrativos



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	55.000,00	R\$ 41.694,05
<b>Total do Programa:</b>				<b>55.000,00</b>		<b>41.694,05</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa teve desempenho satisfatório quanto à veiculação dos atos administrativos.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032 Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	obra executada (unidade)	2	22	792.000,00	R\$ 1.307.026,26
1049	Renovação e Ampliação da Frota	frota renovada/ampliada (unidade)	10	78	2.994.750,00	R\$ 2.030.275,88
<b>Total do Programa:</b>				<b>3.786.750,00</b>		<b>3.337.302,14</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa teve avanços significativos na prestação de serviços de qualidade aos cidadãos.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	5.548.139,67	3.771.089,67	R\$ 5.235.995,54
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	500	1520	287.100,00		R\$ 257.940,02
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	300	554	21.152.468,25	7.825.399,31	R\$ 14.129.986,47
2105	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	unidade mantida/conservada (unidade)	750	750	10.298.775,52	9.209.775,52	R\$ 3.205.797,76
<b>Total do Programa:</b>					<b>37.286.483,44</b>	<b>20.806.264,50</b>	<b>22.829.719,79</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa teve um bom desempenho e propiciou melhora significativa na qualidade dos serviços e atendimentos prestados às unidades administrativas do município e aos cidadãos.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito</b>	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população	A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	10.000 (2004-STT)	15.000	10.000
Número de Campanhas Educativas	0 (2004-STT)	3	3
Número de acidentes (1/10.000 veículos)	103 (2004 SSP/SP)	89	66
Número de vítimas (1/100.000 habitantes)	311 (2004-SSP/SP)	268	243
Área de abrangência do projeto (m2)	240.000 (2004 STT)	252.000	393.000
Abrigos Implantados (ponto de ônibus) número	89 (2004 STT)	101	80
Número de abrigos reformados	164 (2004 STT)	259	161
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	760.467 (2004 STT)	1.013.956	1.120.835

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	125	383	250.000,00	R\$ 0,00	
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	68	91,47	2.817.652,68	2.817.652,68	R\$ 3.301.885,99
2055	Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	109	66	330.319,79	330.319,79	R\$ 327.364,32
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	26	61	4.175.120,40	2.403.514,83	R\$ 2.855.218,89
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.830.450,36	3.439.469,66	R\$ 3.906.386,52
<b>Total do Programa:</b>					<b>11.403.543,23</b>	<b>8.990.956,96</b>	<b>10.390.855,72</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

De modo geral, as ações implementadas resultaram exitosas no alcance das metas almejadas.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO  
 Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0016 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população	A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos	População

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1022	Análise e Implantação Viária	projeto implantado (unidade)	126	258	1.024.369,83	R\$ 4.912.931,08
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	obra executada (m2)	100	100	200.000,00	R\$ 336.098,51
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	235	383	1.340.082,76	R\$ 1.517.621,34
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	12	91,4	343.592,00	R\$ 20.265,79
2055	Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	79	66	96.087,28	R\$ 253.080,90
2056	Fiscalização e Orientação de Trânsito	redução de número de acidentes (%)	5	25	313.335,00	R\$ 337.293,95
2057	Manutenção do Sistema de Transporte	sistema de transporte mantido (%)	100	100	1.060.055,17	R\$ 722.647,60
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	54	61	4.878.224,43	R\$ 2.822.206,81
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	110.000,00	R\$ 126.350,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>9.365.746,47</b>	<b>11.048.495,98</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

De modo geral, as ações implementadas resultaram exitosas no alcance das metas almejadas.

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

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	52.570,00		R\$ 1.253.961,12
<b>Total do Programa:</b>				<b>52.570,00</b>		<b>1.253.961,12</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0017 Gestão de Recursos Humanos	Adequar a gestão de recursos humanos	Proporcionar a Administração Pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem	Servidores

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Servidores municipais contemplados com as políticas de RH (percentagem)	100 (2004-SAM)	100	52

**Ações**

		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2059	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	servidor beneficiado (%)	100	52	7.148.124,87	7.141.124,87	R\$ 7.119.539,07
<b>Total do Programa:</b>				<b>7.148.124,87</b>	<b>7.141.124,87</b>	<b>7.119.539,07</b>	

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Implantação do Portal de Serviços Internos finalizada, modelo remetido ao PNAFM para viabilização. Devidamente implantada a Central de Atendimento ao Servidor.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0018 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.	Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município	População

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	466.752 (2004-SAM)	690.000	747.000

**Ações**

		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1025	Implantação de Postos para Inclusão Digital	unidade implantada (unidade)	1	0	240.000,00	R\$ 0,00	
1028	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	serviço implantado (unidade)	5	0	539.550,00	R\$ 0,00	
2060	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	pessoa atendida (unidade)	690.000	747.000	7.124.402,35	3.817.802,35	R\$ 4.287.205,10
<b>Total do Programa:</b>				<b>7.903.952,35</b>	<b>3.817.802,35</b>	<b>4.287.205,10</b>	

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Em 2007 foi realizado uma pesquisa de satisfação do usuário da central de atendimento ao cidadão que constatou um alto grau de satisfação de atendimento, sem necessidade de ampliação das unidades de atendimento. O programa vem atingindo sua diretrizes.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	135.600,00		R\$ 122.447,59
<b>Total do Programa:</b>				<b>135.600,00</b>		<b>122.447,59</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Os serviços de publicação junto a IMESP atende aos preceitos legais contidos na lei nº 8666/93, de licitações e está de acordo com as metas

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1041	Implantação da Modernização Administrativa	melhoria da eficiência administrativa (%)	45	2.941.220,00		R\$ 594.622,09
<b>Total do Programa:</b>				<b>2.941.220,00</b>		<b>594.622,09</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Considerando que o recurso federal não se concretizou, não temos como avaliar o programa



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	3.219.080,28	1.149.980,28	R\$ 1.848.781,34
2101	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	serviço mantido (%)	100	100	5.875.551,38	2.539.251,38	R\$ 4.705.223,27
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	100	7.321.315,07	2.705.044,07	R\$ 6.211.958,34
2104	Manutenção dos Serviços Gerais	serviço mantido (%)	100	100	5.031.071,55	3.682.691,55	R\$ 4.510.245,59
<b>Total do Programa:</b>					<b>21.447.018,28</b>	<b>10.076.967,28</b>	<b>17.276.208,54</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Em 2007 houve a manutenção dos contratos existentes. Modernização na prestação de serviços, gestão de documentos e a aquisição de diversos materiais a manutenção das unidades.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE CULTURA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0019	<b>Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura</b>	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa da População atendida (%)	40 (2004-SC)	44	64,25%

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	obra executada (unidade)	02	02	594.000,00		R\$ 1.113.865,18
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	540.000	748.775	7.137.441,26	3.894.238,70	R\$ 8.841.376,82
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	pessoa atendida (unidade)	12.500	5.535	752.502,07	212.952,07	R\$ 263.677,92
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.380.631,95	1.330.631,95	R\$ 1.376.221,96
<b>Total do Programa:</b>					<b>9.864.575,28</b>	<b>5.437.822,72</b>	<b>11.595.141,88</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa cumpre sua missão pois apresenta um grande salto na taxa da população atendida (democratização), que deveu-se, principalmente, à implantação de novos espaços culturais e, à implantação dos Pontos de Cultura (regionalização)



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0019	<b>Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura</b>	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.	População

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	10.000	22.310	300.744,00	R\$ 238.513,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>300.744,00</b>	<b>238.513,00</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa cumpre sua missão pois apresenta um grande salto na taxa da população atendida (democratização), que deveu-se, principalmente, à implantação de novos espaços culturais e, à implantação dos Pontos de Cultura (regionalização



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0020	Formação para o Trabalho e Economia Solidária	Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho	O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder publico a construir políticas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.	Desempregados, autônômos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de empréstimos concedidos (unidade)	400 (2005 - SRT)	1.000	69
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária (unidade)	10 (2005-SRT)	20	20
Número de trabalhadores atendidos (unidade)	10.000 (2005-SRT)	10.000	11.425
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município (unidade)	2.500 (2005-SRT)	3.000	3481

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	obra executada (unidade)	1	0	297.000,00		R\$ 0,00
2063	Qualificação para o Trabalho	trabalhador qualificado (unidade)	3.000	3481	1.407.959,38	1.012.322,71	R\$ 1.284.941,71
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	empreendedor popular atendido (unidade)	1.005	1.964	450.220,55	34.176,02	R\$ 181.476,38
<b>Total do Programa:</b>					<b>2.155.179,93</b>	<b>1.046.498,73</b>	<b>1.466.418,09</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu bem as expectativas e os índices apurados indicam que houve um combate maior ao desemprego no município com criação de unidades produtivas gerando renda e reinsserindo trabalhadores no mercado de trabalho.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

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

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados (unidade)	30.000 (2005 - SRT)	30.000	30.000
Taxa de Atendimento de Desempregados (%)	3,5 (2005 - SRT)	3,5	5,80
Número de Jovens Cadastrados (unidade)	20.000 (2005 - SRT)	20.000	20.000
Taxa de Atendimento de Jovens (%)	5 (2005 - SRT)	5	7,29

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2065 Apoio aos Desempregados	bolsista atendido (unidade)	1.000	1741	7.579.966,39	168.649,18	R\$ 6.949.208,04
2066 O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	1.200	1458	4.882.222,46	292.206,62	R\$ 8.149.420,71
<b>Total do Programa:</b>				<b>12.462.188,85</b>	<b>460.855,80</b>	<b>15.098.628,75</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu de forma satisfatória a expectativa como pudemos apurar através dos índices apresentados, e com base nesses apontamentos fica evidente que o Programa combateu a exclusão social no Município e garantiu renda aos participantes.

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

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099 Administração da Unidade	-	-	-	1.331.741,13	935.741,13	R\$ 1.756.739,88
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.331.741,13</b>	<b>935.741,13</b>	<b>1.756.739,88</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu de forma satisfatória a expectativa.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 14 SECRETARIA DE ESPORTES

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0022	Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.	O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no Estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.	Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva (unidade)	1.000 (2005-SD)	1.500	11.500
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva (unidade)	4.000 (2005-SD)	30.000	20.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida (unidade)	4.000 (2005-SD)	12.000	50.000

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	obra executada (unidade)	1	4	1.971.090,00		R\$ 2.726.185,18
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	participação em evento (unidade)	5	9	5.171.314,04	3.180.577,94	R\$ 5.946.601,60
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	evento realizado (unidade)	8	8	3.400.901,46	2.475.005,94	R\$ 6.110.405,43
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	unidade esportiva mantida (unidade)	100	55	3.468.944,49	1.615.342,74	R\$ 2.152.119,78
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	prática de atividade física orientada (unidade)	3	7	126.000,00		R\$ 548.637,98
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	70	70	21.000,00		R\$ 24.900,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.194.165,62	4.091.165,62	R\$ 5.262.519,04
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	participação em evento (unidade)	1	1	33.000,00		R\$ 13.453,44
<b>Total do Programa:</b>					<b>18.386.415,61</b>	<b>11.362.092,24</b>	<b>22.784.822,45</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa apresentou bom desempenho no geral, aumento de participantes e melhoria de qualidade nos eventos de lazer e recreação, maior número de unidades para desenvolvimento das atividades e maior desempenho nas competições esportivas.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0023</b> <b>Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente</b>	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio.	Crianças e adolescentes

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de crianças e adolescentes atendidos (unidade)	7.000 (2004-Conselho Tutelar/SAS/Fundos)	7.300	12.330

Ações		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	2.774	6.856	2.733.052,09	1.663.982,04	R\$ 3.060.142,03
<b>Total do Programa:</b>				<b>2.733.052,09</b>	<b>1.663.982,04</b>	<b>3.060.142,03</b>	

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Houve no período ampliação dos serviços oferecidos, embora não tenha ocorrido alteração no quadro funcional.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0024</b> <b>Melhoria dos Serviços de Assistência Social</b>	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Atendimento às Famílias (percentagem)	8,15 (2004-SAS/IBGE Microdados Censo 2000)	12	9,87
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência (percentagem)	1 (2000-IBGE)	1,16	1,08
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos (percentagem)	2 (2004-SAS/2000-IBGE)	2,33	4

Ações		Meta Física 2007					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	obra executada (unidade)	-	01	0,00		R\$ 133.304,96
2073	Assistência ao Idoso	pessoa atendida (unidade)	2.105	7.200	700.979,37	445.979,37	R\$ 303.159,86
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	10.943	9.000	3.038.274,37	1.902.334,24	R\$ 2.459.265,88
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	pessoa atendida (unidade)	163	1.664	873.331,77	661.331,77	R\$ 793.832,13
2076	Geração de Renda	pessoa capacitada (unidade)	1.754	488	74.200,00		R\$ 734,40
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	pessoa atendida (unidade)	1.754	1.645	155.553,55	97.253,55	R\$ 51.884,65
<b>Total do Programa:</b>				<b>4.842.339,06</b>	<b>3.106.898,93</b>	<b>3.742.181,88</b>	

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Em 2007, investiu-se em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e móveis para os equipamentos e Secretaria. Procedeu-se a reforma do organograma da SASC, com as ampliações e adequações ao SUAS. Faltou a ampliação dos Recursos Humanos.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida	População em situação de vulnerabilidade social

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social (unidade)	5.873 (2004-FSS)	9.300	18.345
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional (tonelada)	335 (2004-FSS)	500	843
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (unidade)	12.568 (2004-FSS)	36.893	39.528

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada	
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	obra executada (unidade)	2	13	332.640,00	R\$ 98.061,64	
2078	Atendimento Integral à Mulher	pessoa atendida (unidade)	6.500	16.267	826.713,06	R\$ 1.152.695,24	
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	pessoa beneficiada (unidade)	1.800	32.838	2.221.173,02	R\$ 2.259.628,18	
2080	Coordenadoria da Mulher e do Negro	coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia (unidade)	1	0	356.400,00	R\$ 0,00	
2081	Promoção da Igualdade Racial	pessoa beneficiada (unidade)	1.000	20.861	42.822,09	R\$ 132.999,15	
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	alimento distribuído (tonelada)	500	843	2.979.359,67	R\$ 3.163.784,33	
<b>Total do Programa:</b>					<b>6.759.107,84</b>	<b>3.846.537,84</b>	<b>6.807.168,54</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As metas apuradas são convincentes ao apontar os índices de crescimento das ações realizadas por este programa, índice que mostra um desempenho satisfatório.

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

  

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

  

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada	
2099	Administração da Unidade	-	-	-	4.106.265,00	R\$ 4.547.900,72	
<b>Total do Programa:</b>					<b>4.106.265,00</b>	<b>3.462.765,00</b>	<b>4.547.900,72</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa alcançou seu objetivo, sendo alocados os custos administrativos da área para implementação dos programas finalísticos.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0023	Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio	Crianças e adolescentes

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	3.191	3.156	3.144.353,65		R\$ 3.614.133,30
<b>Total do Programa:</b>					<b>3.144.353,65</b>		<b>3.614.133,30</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho foi satisfatório, mas precisamos melhorar e ampliar, para atingirmos a meta e superá-la no próximo ano.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0023 <b>Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente</b>	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio	Crianças e adolescentes

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	1.335	2.318	1.315.278,82	R\$ 995.499,63
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.315.278,82</b>		<b>995.499,63</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O nosso desempenho foi plenamente satisfatório, superando a expectativa.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0024 <b>Melhoria dos Serviços de Assistência Social</b>	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	7.598	8.000	2.109.604,59	R\$ 3.407.116,65
<b>Total do Programa:</b>				<b>2.109.604,59</b>		<b>3.407.116,65</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O desempenho foi muito bom, pois mesmo com muitas dificuldades no começo do ano, superamos a expectativa com um atendimento de qualidade.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0026	Desenvolvimento e Promoção da Economia	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do município	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional	indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e publico em geral

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Valor adicionado fiscal (percentagem)	27 (2004-DIPAM- ICMS)	12	8,7
Números de atividades realizadas	30 (2004-SDE)	30	33
Número de autorizações de funcionamento expedidas	800 (2004-SDE)	800	1158

### Ações

Meta Fisica 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2083	Abastecimento Alimentar	unidade de varejo mantida (unidade)	10	33	192.449,87	170.949,87	R\$ 1.368.653,44
2084	Desenvolvimento da Economia Local	valor adicionado (%)	12	8,7%	1.221.163,42	663.793,42	R\$ 787.934,90
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	9	10	572.337,34	278.323,16	R\$ 328.764,79
2086	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	autorização de funcionamento expedida (unidade)	800	1158	3.872.207,38	3.737.707,38	R\$ 2.397.875,20
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.722.520,53	2.157.153,31	R\$ 1.949.648,68
<b>Total do Programa:</b>					<b>8.580.678,54</b>	<b>7.007.927,14</b>	<b>6.832.877,01</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

o programa interage no município de forma ampla, pois as ações realizadas atingem todos os setores da economia, proporcionando um crescimento e fortalecimento do PIB, somos atualmente o 10º colocado no ranking nacional.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0026	Desenvolvimento e Promoção da Economia	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do municipio	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do municipio no cenário nacional e internacional	indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e publico em geral

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	1	01	1.582,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>1.582,00</b>		<b>0,00</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Fundo em fase de regularização.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0027 <b>Preservação Ambiental e Áreas Verdes</b>	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.	Melhoria da qualidade de vida da população.	População da cidade

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de áreas verdes e de lazer (unidade)	1.000 (2005-SEMA)	1.100	1.135
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer (unidade)	720.000/ano (2004-SEMA)	793.800	1.200.000
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental (unidade)	942 (2004-SEMA)	8.640	40.000
Número de Centros de Educação Ambiental	02 (2004-SEMA)	08	06
Monitoramento Ambiental (km)	38.400 (junho/2005-SEMA)	57.600	70.000

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	obra executada (unidade)	50	43	685.080,00	R\$ 2.800.176,35
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	obra executada (unidade)	1	0	250.000,00	R\$ 0,00
2087	Arborização Urbana	árvore plantada (unidade)	10.000	33.140	200.000,00	R\$ 0,00
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	8.640	40.000	1.319.188,05	1.133.348,46 R\$ 1.637.075,73
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	10	0	1.492.696,93	1.317.354,41 R\$ 2.009.120,41
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	100	100	1.559.029,86	1.299.692,76 R\$ 1.729.995,84
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação	área mantida (unidade)	1.100	1.135	7.629.857,72	6.476.903,72 R\$ 9.090.440,44
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	530	530	136.500,00	R\$ 106.949,60
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.190.766,41	1.619.041,41 R\$ 2.946.556,19
<b>Total do Programa:</b>					<b>15.463.118,97</b>	<b>11.846.340,76</b> <b>20.320.314,56</b>

#### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Atingidos os objetivos na maioria das ações necessitando ainda da criação de mais mecanismos que possibilitem o alcance de todas as metas.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0027	Preservação Ambiental e Áreas Verdes	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.	Melhoria da qualidade de vida da população.	População da cidade

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	-	-	3.160,41		R\$ 0,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	-	-	3.157,48		R\$ 81.000,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	-	-	3.162,90		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>9.480,79</b>		<b>81.000,00</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O recurso do fundo é proveniente em sua maior parte das multas ambientais e no ano de 2007 foi executada uma única despesa que foi a aquisição de uma viatura para fiscalização ambiental.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	922.697,44	905.697,44	R\$ 1.135.608,38
<b>Total do Programa:</b>					<b>922.697,44</b>	<b>905.697,44</b>	<b>1.135.608,38</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa alcançou seu objetivo, sendo alocados os custos administrativos da área, na coordenação das atividades das áreas legislativas e constitucional.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código Unidade: 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Ações		Meta Física 2007				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	75	-	360.000,00	R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Não realizada por falta de público.

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil	4.338 (2004-SN)	4.500	2559
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	15.073 (2004-SN)	15.000	11.471
Número de homicídios dolosos por 100.000 hab.	32,91 (2004-SN)	26,75	20

Ações		Meta Física 2007				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Despesa Apurada
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	obra executada (m2)	1.000	-	594.000,00	R\$ 0,00
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	guarda civil mantida (%)	100	-	11.652.527,97	R\$ 15.186.321,08
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	ocorrência atendida (unidade)	15.000	-	1.485.000,00	R\$ 1.627.786,07
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.185.185,86	R\$ 4.947.006,02
<b>Total do Programa:</b>					<b>18.916.713,83</b>	<b>21.761.113,17</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

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 (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e GCI)



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0029	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.	Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.	População em situação de risco habitacional físico e social

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2007	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização (famílias)	12.641 (2004-SH)	11.571	10.693
número de loteamentos clandestinos e irregulares (unidade)	341 loteamentos - PMG - SH - 2005	333	247
número de favelas não urbanizadas (unidade)	379 favelas - PMG - SH -2005	377	358

### Ações

#### Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1038	Empreendimentos Habitacionais	unidade habitacional (unidade)	530	878	2.899.314,00		R\$ 5.788.955,41
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	loteamento regularizado (unidade)	4	8	1.033.366,95		R\$ 323.851,49
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	favela urbanizada (unidade)	1	19	4.573.879,20		R\$ 7.536.185,64
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	25	-	12.000,00		R\$ 0,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.099.242,52	5.703.242,52	R\$ 6.252.198,33
9001	Novas Moradias-PAR	unidade habitacional (unidade)	1.000	-	0,00		
<b>Total do Programa:</b>					<b>14.617.802,67</b>	<b>5.703.242,52</b>	<b>19.901.190,87</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Face aos dados apurados concluímos que a meta proposta foi superada atingindo considerável nº de famílias e erradicando 18 ocupações do município.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0011	Gestão do Desenvolvimento Urbano	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.	População da cidade

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	929.897,79	842.497,79	R\$ 887.797,16
<b>Total do Programa:</b>					<b>929.897,79</b>	<b>842.497,79</b>	<b>887.797,16</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As atribuições foram integralmente cumpridas, ressaltando a continuidade das negociações do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 23 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0030	Relações Federativas e Internacionais	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.	Implementação de políticas setoriais	Gestores públicos

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2095	Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	-	257.590,33	195.340,33	R\$ 170.041,87
<b>Total do Programa:</b>					<b>257.590,33</b>	<b>195.340,33</b>	<b>170.041,87</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Conforme o objetivo proposto, avaliamos positivamente o desempenho do Programa, posto que o encaminhamento e acompanhamento de emendas e projetos, especialmente, ao Governo Federal foram plenamente satisfatório.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão.....: 24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0030	Relações Federativas e Internacionais	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.	Implementação de políticas setoriais	Gestores públicos

### Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Exercício 2007

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2096	Coordenação de Relações Internacionais	-	-	-	442.487,16	324.587,16	R\$ 422.928,89
<b>Total do Programa:</b>					<b>442.487,16</b>	<b>324.587,16</b>	<b>422.928,89</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Participação CISDP/CGLU; Cooperação Descentralizada Itália-Brasil; FLACMA; Rede FAL; Rede Mercocidades; URB-AL (Projetos Rede 10, 12 e 14); OIDP; Cooperação União Européia-América Latina (EU-AL); Cooperação Descentralizada França-Brasil; FALP.



Município de Guarulhos  
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

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

Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	4.884.759,00		R\$ 5.647.940,00
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	11.000,00		R\$ 286.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.505.886,49	2.129.686,49	R\$ 2.395.426,31
<b>Total do Programa:</b>					<b>7.401.645,49</b>	<b>2.129.686,49</b>	<b>8.329.366,31</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Foi realizada uma grande campanha veiculada na mídia de circulação nacional e jornais internacionais, "Grau de Investimento" que informou aos investidores nacionais e estrangeiros que Guarulhos foi avaliada e recebeu selo grau de investimento nota A



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Código Unidade: 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0014 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.	População da Cidade

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1018	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	via pavimentada (m2)	176.700	70.279,33	4.000.000,00	R\$ 1.704.802,06
<b>Total do Programa:</b>				<b>4.000.000,00</b>		<b>1.704.802,06</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho do programa foi satisfatório, considerando os objetivos propostos.

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	22.833.365,94	R\$ 41.693.019,76
0002	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	21.283.122,96	R\$ 20.074.578,86
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	3.960.000,00	R\$ 688.321,89
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	8.073.450,00	R\$ 8.075.386,94
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	17.523.000,00	R\$ 20.136.724,91
<b>Total do Programa:</b>				<b>73.672.938,90</b>		<b>90.668.032,36</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos  
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	6.500	12.100	14.145.040,00	14.145.040,00	R\$ 15.336.712,83
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-	-	3.800.000,00		R\$ 3.194.683,85
<b>Total do Programa:</b>					<b>17.945.040,00</b>	<b>14.145.040,00</b>	<b>18.531.396,68</b>

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Os benefícios foram extensivos a um conjunto maior de servidores devido criação do escalonamento de desconto de acordo com a faixa salarial, possibilitando percentuais menores de desconto para as faixas salariais mais baixas com maior nº de trabalhadores





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0014 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana</b>	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município	População da cidade

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m)	4.780	3.089	1.980.000,00	R\$ 1.500.000,00
1016	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via pavimentada (m2)	33.900	12.500	2.475.000,00	R\$ 2.200.000,00
2048	Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m2)	585.000	1.477.532,00	4.801.500,00	R\$ 5.000.000,00
2049	Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via mantida/conservada (m2)	6.960.000	5.300.000	21.334.500,00	R\$ 22.000.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>30.591.000,00</b>	<b>30.700.000,00</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Na infra-estrutura houve prejuízo na produtividade, pois o pagamento de dívidas de anos anteriores reduziram os valores para investimentos, principalmente na área de melhoria do sistema viário.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0015 Melhoria dos Serviços Urbanos</b>	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes	População da cidade

<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2053	Varição e Limpeza Urbana-FPG	serviço executado (m2)	153.300.000	246.580.110,5	25.245.000,00	R\$ 31.522.983,27
<b>Total do Programa:</b>					<b>25.245.000,00</b>	<b>31.522.983,27</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

A partir de 2007 foi adotada a escala 4x2 na limpeza do centro da cidade, assim como, o uso intensivo de equipamento de limpeza (caminhão varredeira), intensificando os serviços prestados.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

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

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2106	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	unidade mantida/conservada (m2)	5.196	6.012,29	300.000,00		R\$ 300.000,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A manutenção dos Próprios Municipais é mantida com um padrão estabelecido de rotinas, que atendem às necessidades atuais da cidade



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0031 <b>Gestão da Comunicação</b>	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.	Sociedade

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	1.221.483,00		R\$ 1.185.828,68
2098	Publicação Oficial	-	-	63.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.284.483,00</b>		<b>1.185.828,68</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Este programa com suas respectivas ações garantiu recursos para as atividades-meio, subsidiando assim a consecução dos objetivos dos programas finalísticos

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032 <b>Modernização da Gestão</b>	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	população

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	1	0	500.000,00		R\$ 7.268.210,98
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	2,85	4,10	2.650.000,00		R\$ 1.131.572,19
<b>Total do Programa:</b>				<b>3.150.000,00</b>		<b>8.399.783,17</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Este programa com suas respectivas ações atingiu seu objetivo. Fica claro que no ano avaliado ocorreu o aumento da eficiência adm. E fiscal que asseguraram o potencial arrecadatório, este evidenciado pelo crescimento da arrecadação.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	58.511.427,00		R\$ 54.328.007,79
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	500	0	3.594.814,00	R\$ 0,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	100	3.704.473,00	R\$ 3.562.230,98
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	200	244	4.864.823,00	R\$ 5.136.816,27
<b>Total do Programa:</b>				<b>70.675.537,00</b>		<b>63.027.055,04</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Este programa com suas respectivas ações garantiu recursos para as atividades-meio, subsidiando assim a consecução dos objetivos dos programas finalísticos

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0035 Água de Qualidade para Todos	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.	A água é essencial à vida	População urbana

**Indicadores**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	94 (proj.2005) - DPP	94,5	94

Ações		Meta Física 2007				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	obra executada (m)	25.000	42.659	5.000.000,00	R\$ 10.210.606,97
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	Reservação de Água (m3)	1.500	2500	1.500.000,00	R\$ 4.353.783,42
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	comunidade alcançada (unidade)	37.500	25136	233.000,00	R\$ 559.905,75
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	sistema de água mantido (milhões m3)	110,4	124,9	101.381.442,00	R\$ 103.284.874,02
<b>Total do Programa:</b>				<b>108.114.442,00</b>		<b>118.409.170,16</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Este programa atingiu durante o ano de 2007 seu objetivo. A maioria de suas ações apresentaram Metas Físicas superiores as previstas evidenciando que o programa avança rumo a universalização do abastecimento de água.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0036 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição	População urbana

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	72 (proj.2005 - DPP)	72,5	74

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1052 Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	obra executada (m)	35.000	21.150	13.000.000,00		R\$ 2.761.621,72
1053 Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	obra executada (unidade)	1	0	4.000.000,00		R\$ 1.289.846,25
2114 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	sistema de esgotamento sanitário mantido (milhões m3)	38,5	39,6	1.707.098,00		R\$ 3.708.743,62
<b>Total do Programa:</b>				<b>18.707.098,00</b>		<b>7.760.211,59</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Este programa atingiu seu objetivo em 2007, entretanto, algumas de suas ações ficaram aquém das MF previstas em decorrência da não liberação de recursos dos Convênios Funasa e início das obras do PAC no segundo semestre de 2007.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
<b>0901 Encargos Especiais</b>	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.		

**Indicadores**

**Exercício 2007**

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

**Ações**

**Meta Física 2007**

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0001 Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	935.000,00		R\$ 0,00
0004 Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	105.000,00		R\$ 506.230,50
0005 Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.334.640,00		R\$ 2.270.954,72
0006 Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	17.306.000,00		R\$ 30.814.599,40
<b>Total do Programa:</b>				<b>20.680.640,00</b>		<b>33.591.784,62</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos  
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo		
9999	Reserva de Contingência	-	-	-		
<b>Indicadores</b>		<b>Exercício 2007</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Índice Recente/Referência</b>	<b>Índice Proposto</b>	<b>Índice Apurado</b>			
-	-	-	-			
<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Estimada</b>	<b>Meta Apurada</b>	<b>Custo Est. Total</b>	<b>Custo Estim. Pessoal</b>	<b>Despesa Apurada</b>
9999	Reserva de Contingência	-	-	1.114.800,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>1.114.800,00</b>		<b>0,00</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa alcançou o proposto na cobertura dos riscos fiscais e das insuficiências orçamentárias.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

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

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
0033 Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e - operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		administração			
<b>Indicadores</b>			<b>Exercício 2007</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Índice Recente/Referência</b>	<b>Índice Proposto</b>	<b>Índice Apurado</b>			
-	-	-	-			
<b>Ações</b>			<b>Meta Física 2007</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Estimada</b>	<b>Meta Apurada</b>	<b>Custo Est. Total</b>	<b>Custo Estim. Pessoal</b>	<b>Despesa Apurada</b>
2099	Administração da Unidade	-	-	735.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>				<b>735.000,00</b>		<b>0,00</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa constitui-se como centro de custos administrativos.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
0038 Assistência à Saúde do Servidor	Gerenciar e prestar serviços de saúde	Implementar a gestão dos serviços de saúde	servidor público municipal			
<b>Indicadores</b>			<b>Exercício 2007</b>			
<b>Indicador</b>	<b>Índice Recente/Referência</b>	<b>Índice Proposto</b>	<b>Índice Apurado</b>			
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica	2.600 (2005-IPREF)	2.600	3992			
<b>Ações</b>			<b>Meta Física 2007</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Estimada</b>	<b>Meta Apurada</b>	<b>Custo Est. Total</b>	<b>Custo Estim. Pessoal</b>	<b>Despesa Apurada</b>
2119	Assistência à Saúde	funcionário beneficiado (unidade)	2.600	3992	10.639.000,00	R\$ 7.243.641,08
2120	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	-	1.778.000,00	R\$ 1.533.435,90
<b>Total do Programa:</b>				<b>12.417.000,00</b>		<b>8.777.076,98</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

Nesse exercício o n.º de servidores atendidos pelo RPPS foi superado. Foram, determinadas novas rotinas de trabalho que possibilitou o melhor controle da gestão e qualidade dos serviços de saúde prestados.



# Município de Guarulhos

## AValiação DO PLANO PLURIAnUAL - AnO BASE: 2007

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

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

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

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-	-

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	10.000,00		R\$ 11.923,20
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	220.000,00		R\$ 44.050,33
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	50.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>280.000,00</b>		<b>55.973,53</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis.





# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 20 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0037	Regime Próprio de Previdência Social	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social	Implementar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social	funcionário público estatutário

### Indicadores

Exercício 2007

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	1.400	1.517	1343

### Ações

Meta Física 2007

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2115	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	-	1.868.000,00		R\$ 1.980.668,34
2116	Outros Benefícios Previdenciários	pagamento de outros benefícios previdenciários (R\$)	-		20.000,00		R\$ 1.300.000,00
2117	Pagamento de Inativos da Municipalidade	pagamento de aposentadoria (R\$)	-	941	52.005.000,00		R\$ 52.695.020,32
2118	Pagamento de Pensões	pagamento de pensionistas (R\$)	-	402	10.374.000,00		R\$ 10.886.793,13
<b>Total do Programa:</b>					<b>64.267.000,00</b>		<b>66.862.481,79</b>

### Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Em 2006 foi o 1º ano de implementação do Órgão Gestor único Previdenciário, de modo que as informações estavam superestimadas. Já em 2007 c/ a ocorrência do recadastramento, os pensionistas foram contabilizados pelo nº de Benefício e não de beneficiários



Município de Guarulhos  
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
9999	Reserva de Contingência	-	-	-			
<b>Indicadores</b>		<b>Exercício 2007</b>					
<b>Indicador</b>	<b>Índice Recente/Referência</b>		<b>Índice Proposto</b>	<b>Índice Apurado</b>			
-	-		-	-			
<b>Ações</b>		<b>Meta Física 2007</b>					
<b>Cód.</b>	<b>Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Estimada</b>	<b>Meta Apurada</b>	<b>Custo Est. Total</b>	<b>Custo Estim. Pessoal</b>	<b>Despesa Apurada</b>
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	100.000,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Não utilizado, pois não houve problemas fiscais.



# Município de Guarulhos

## AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2007

Código Orgão....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
9999	Reserva De Contingência	-	-	-

Ações		Meta Física 2007					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Est. Total	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	18.153.630,00		R\$ 0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>18.153.630,00</b>		<b>0,00</b>

**Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)**

O programa alcançou o proposto na cobertura dos riscos fiscais e das insuficiências orçamentárias.