

DIÁRIO



OFICIAL

D.O. N° 053/2012-GP DE 13/07/2012

Guarulhos, Sexta-feira, 13 de Julho de 2012 - Ano XII - n° 1204

www.guarulhos.sp.gov.br

CADERNO ESPECIAL

LEIS

Em, 11 de julho de 2012.
LEI N° 7.061

Projeto de Lei n° 3.275/2012 de autoria do Poder Executivo.

Dispõe sobre alteração de anexo da Lei n° 6.982, de 19/12/2011, que trata da revisão do Plano Plurianual - PPA, constante da Lei n° 6.626, de 28/12/2009, com a redação dada pela Lei n° 6.795, de 28/12/2010.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° O Anexo V - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro que integra a revisão do Plano Plurianual (PPA) conforme Lei n° 6.982, de 19/12/2011, passa a vigorar com o anexo constante desta Lei.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 11 de julho de 2012.

SEBASTIÃO ALMEIDA
Prefeito



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Órgão	Unidade	Programa	Objetivo	Justificativa	Público Alvo	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																																													
1	10	0023				Capacidade de gestão do legislativo	%	100	2009-CÂMARA	100	100	100	100																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1023</td> <td>UNIDADE</td> <td>Unidade implantada/implantada</td> <td>1</td> <td>2.020.000,00</td> <td>1</td> <td>2.020.000,00</td> <td>1</td> <td>2.020.000,00</td> <td>1</td> <td>2.020.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PROGRAMA :</td> <td></td> <td>2.020.000,00</td> <td></td> <td>2.020.000,00</td> <td></td> <td>2.020.000,00</td> <td></td> <td>2.020.000,00</td> </tr> </tbody> </table>														Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	1023	UNIDADE	Unidade implantada/implantada	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	TOTAL PROGRAMA :				2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00																																												
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																																																																																
1023	UNIDADE	Unidade implantada/implantada	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00	1	2.020.000,00																																																																																
TOTAL PROGRAMA :				2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00		2.020.000,00																																																																																
<p>Programa : 0024 - Atuação Do Poder Legislativo Objetivo : Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos Órgãos e representantes do Poder Público. Justificativa : Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do Poder Legislativo e dos seus membros. Público Alvo : Sociedade.</p>																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de unidades do legislativo mantidas</td> <td>UNIDADE</td> <td>1</td> <td>2009-CÂMARA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>														Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Número de unidades do legislativo mantidas	UNIDADE	1	2009-CÂMARA	1	1	1	1																																																													
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																																																			
Número de unidades do legislativo mantidas	UNIDADE	1	2009-CÂMARA	1	1	1	1																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2056</td> <td>UNIDADE</td> <td>Trabalhador beneficiado</td> <td>920</td> <td>1.910.250,00</td> <td>940</td> <td>2.017.600,00</td> <td>960</td> <td>2.063.200,00</td> <td>980</td> <td>2.158.500,00</td> </tr> <tr> <td>2057</td> <td>RS</td> <td>Obrigações Trabalhistas</td> <td>-</td> <td>1.221.000,00</td> <td>-</td> <td>1.421.000,00</td> <td>-</td> <td>1.621.000,00</td> <td>-</td> <td>1.821.000,00</td> </tr> <tr> <td>2058</td> <td>UNIDADE</td> <td>Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores</td> <td>34</td> <td>810.000,00</td> <td>34</td> <td>897.600,00</td> <td>34</td> <td>987.600,00</td> <td>34</td> <td>1.077.600,00</td> </tr> <tr> <td>2059</td> <td>UNIDADE</td> <td>Manutenção Dos Serviços Do Legislativo</td> <td>1</td> <td>50.107.000,00</td> <td>1</td> <td>54.614.000,00</td> <td>1</td> <td>59.121.000,00</td> <td>1</td> <td>63.628.000,00</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>UNIDADE</td> <td>Transmissões Televisivas Dos</td> <td>85</td> <td>200.000,00</td> <td>80</td> <td>300.000,00</td> <td>80</td> <td>350.000,00</td> <td>80</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PROGRAMA :</td> <td></td> <td>2.381.350,00</td> <td></td> <td>2.732.600,00</td> <td></td> <td>3.031.800,00</td> <td></td> <td>3.380.600,00</td> </tr> </tbody> </table>														Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	920	1.910.250,00	940	2.017.600,00	960	2.063.200,00	980	2.158.500,00	2057	RS	Obrigações Trabalhistas	-	1.221.000,00	-	1.421.000,00	-	1.621.000,00	-	1.821.000,00	2058	UNIDADE	Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores	34	810.000,00	34	897.600,00	34	987.600,00	34	1.077.600,00	2059	UNIDADE	Manutenção Dos Serviços Do Legislativo	1	50.107.000,00	1	54.614.000,00	1	59.121.000,00	1	63.628.000,00	2000	UNIDADE	Transmissões Televisivas Dos	85	200.000,00	80	300.000,00	80	350.000,00	80	400.000,00	TOTAL PROGRAMA :				2.381.350,00		2.732.600,00		3.031.800,00		3.380.600,00
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																																																																																
2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	920	1.910.250,00	940	2.017.600,00	960	2.063.200,00	980	2.158.500,00																																																																																
2057	RS	Obrigações Trabalhistas	-	1.221.000,00	-	1.421.000,00	-	1.621.000,00	-	1.821.000,00																																																																																
2058	UNIDADE	Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores	34	810.000,00	34	897.600,00	34	987.600,00	34	1.077.600,00																																																																																
2059	UNIDADE	Manutenção Dos Serviços Do Legislativo	1	50.107.000,00	1	54.614.000,00	1	59.121.000,00	1	63.628.000,00																																																																																
2000	UNIDADE	Transmissões Televisivas Dos	85	200.000,00	80	300.000,00	80	350.000,00	80	400.000,00																																																																																
TOTAL PROGRAMA :				2.381.350,00		2.732.600,00		3.031.800,00		3.380.600,00																																																																																



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																						
Número de unidades mantidas	UNIDADE	1	2009-GP	1	1	1	1																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>UNIDADE</td> <td>Unidade medida</td> <td>1</td> <td>632.200,00</td> <td>1</td> <td>842.400,00</td> <td>1</td> <td>754.400,00</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>UNIDADE</td> <td>Eventos realizados</td> <td>100</td> <td>1.738.700,00</td> <td>100</td> <td>2.135.700,00</td> <td>100</td> <td>2.119.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PROGRAMA :</td> <td></td> <td>2.370.900,00</td> <td></td> <td>2.978.100,00</td> <td></td> <td>2.874.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL UNIDADE :</td> <td></td> <td>2.370.900,00</td> <td></td> <td>2.978.100,00</td> <td></td> <td>2.874.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL ÓRGÃO :</td> <td></td> <td>2.370.900,00</td> <td></td> <td>2.978.100,00</td> <td></td> <td>2.874.200,00</td> </tr> </tbody> </table>								Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2001	UNIDADE	Unidade medida	1	632.200,00	1	842.400,00	1	754.400,00	2002	UNIDADE	Eventos realizados	100	1.738.700,00	100	2.135.700,00	100	2.119.800,00	TOTAL PROGRAMA :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00	TOTAL UNIDADE :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00	TOTAL ÓRGÃO :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																																																					
2001	UNIDADE	Unidade medida	1	632.200,00	1	842.400,00	1	754.400,00																																																					
2002	UNIDADE	Eventos realizados	100	1.738.700,00	100	2.135.700,00	100	2.119.800,00																																																					
TOTAL PROGRAMA :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00																																																					
TOTAL UNIDADE :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00																																																					
TOTAL ÓRGÃO :				2.370.900,00		2.978.100,00		2.874.200,00																																																					
<p>Órgão : 3 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL Unidade : 10 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL Programa : 0026 - Gestão E Planejamento De Governo Objetivo : Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular. Justificativa : O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população. Público Alvo : Gestores públicos e lideranças comunitárias.</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de municípios participantes</td> <td>UNIDADE</td> <td>15.000</td> <td>2009-OP</td> <td>5.000</td> <td>15.000</td> <td>2.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Número de servidores formados</td> <td>UNIDADE</td> <td>2.500</td> <td>2008-90</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Taxa de redução dos principais custos</td> <td>%</td> <td>2</td> <td>2009-90</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Número de municípios participantes	UNIDADE	15.000	2009-OP	5.000	15.000	2.000	15.000	Número de servidores formados	UNIDADE	2.500	2008-90	4.000	4.000	4.000	4.000	Taxa de redução dos principais custos	%	2	2009-90	2	3	3	2																						
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																						
Número de municípios participantes	UNIDADE	15.000	2009-OP	5.000	15.000	2.000	15.000																																																						
Número de servidores formados	UNIDADE	2.500	2008-90	4.000	4.000	4.000	4.000																																																						
Taxa de redução dos principais custos	%	2	2009-90	2	3	3	2																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1024</td> <td>UNIDADE</td> <td>Unidade de capacitação implantada/implantada</td> <td>1</td> <td>20.000,00</td> <td>1</td> <td>20.000,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>%</td> <td>Acompanhamento aos centros de saúde/ Servidor Beneficiário</td> <td>80</td> <td>1.479.600,00</td> <td>80</td> <td>1.622.400,00</td> <td>100</td> <td>1.645.900,00</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>UNIDADE</td> <td>Servidor Beneficiário</td> <td>4.000</td> <td>1.047.800,00</td> <td>4.000</td> <td>1.149.300,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	1024	UNIDADE	Unidade de capacitação implantada/implantada	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00	2003	%	Acompanhamento aos centros de saúde/ Servidor Beneficiário	80	1.479.600,00	80	1.622.400,00	100	1.645.900,00	2004	UNIDADE	Servidor Beneficiário	4.000	1.047.800,00	4.000	1.149.300,00	0	0,00																		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																																																					
1024	UNIDADE	Unidade de capacitação implantada/implantada	1	20.000,00	1	20.000,00	0	0,00																																																					
2003	%	Acompanhamento aos centros de saúde/ Servidor Beneficiário	80	1.479.600,00	80	1.622.400,00	100	1.645.900,00																																																					
2004	UNIDADE	Servidor Beneficiário	4.000	1.047.800,00	4.000	1.149.300,00	0	0,00																																																					



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																											
Participação Popular	UNIDADE	Número de participantes	5.000	986.800,00	15.000	1.800.200,00	2.000	1.483.700,00																										
Planejamento, Orçamento, Avaliação E Monitoramento Da Ação De Governo	%	Plano de Governo Monitorado	100	1.794.000,00	100	2.530.100,00	100	2.265.900,00																										
TOTAL PROGRAMA :				5.328.300,00		7.122.900,00		5.405.600,00																										
<p>Programa : 0027 - Modernização Da Gestão De Governo Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a transparência e o controle social na gestão dos recursos públicos. Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a eficiência administrativa, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorando capacidade de monitoramento. Público Alvo : População.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacidade de gestão</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>2009-90</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Capacidade de gestão	%	100	2009-90	100	100	100	100											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																											
Capacidade de gestão	%	100	2009-90	100	100	100	100																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1026</td> <td>%</td> <td>Unidade Modernizada E Orçamentária</td> <td>40</td> <td>456.000,00</td> <td>20</td> <td>1.164.000,00</td> <td>20</td> <td>340.410,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PROGRAMA :</td> <td></td> <td>456.000,00</td> <td></td> <td>1.164.000,00</td> <td></td> <td>240.410,00</td> </tr> </tbody> </table>								Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	1026	%	Unidade Modernizada E Orçamentária	40	456.000,00	20	1.164.000,00	20	340.410,00	TOTAL PROGRAMA :				456.000,00		1.164.000,00		240.410,00
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																										
1026	%	Unidade Modernizada E Orçamentária	40	456.000,00	20	1.164.000,00	20	340.410,00																										
TOTAL PROGRAMA :				456.000,00		1.164.000,00		240.410,00																										
<p>Programa : 0028 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Do Governo Municipal Objetivo : Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. Justificativa : O governo necessita ter uma gestão, adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros. Público Alvo : Administração.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de departamentos/unidades mantidas</td> <td>UNIDADE</td> <td>8</td> <td>2009-90</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Número de departamentos/unidades mantidas	UNIDADE	8	2009-90	8	8	8	8											
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																											
Número de departamentos/unidades mantidas	UNIDADE	8	2009-90	8	8	8	8																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2056</td> <td>UNIDADE</td> <td>Trabalhador beneficiado</td> <td>25</td> <td>3.000,00</td> <td>25</td> <td>8.000,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>RS</td> <td>Editor e Publicação Legal</td> <td>-</td> <td>1.350.000,00</td> <td>-</td> <td>1.483.966,00</td> <td>-</td> <td>1.300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	25	3.000,00	25	8.000,00	0	0,00	2007	RS	Editor e Publicação Legal	-	1.350.000,00	-	1.483.966,00	-	1.300.000,00
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																										
2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	25	3.000,00	25	8.000,00	0	0,00																										
2007	RS	Editor e Publicação Legal	-	1.350.000,00	-	1.483.966,00	-	1.300.000,00																										



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																						
Gestão E Administração Da Secretaria De Governo	%	Manutenção da unidade	100	4.299.900,00	100	6.624.400,00	100	7.362.400,00																																																					
Apoio As Instituições E Entidades	UNIDADE	Instituição/Entidade apoiada	7	2.598.800,00	7	2.594.200,00	7	2.374.200,00																																																					
TOTAL PROGRAMA :				8.291.700,00		10.700.586,00		11.086.550,00																																																					
TOTAL UNIDADE :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00																																																					
TOTAL ÓRGÃO :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00																																																					
<p>Programa : 0029 - Defesa Civil Objetivo : Elevar atendimentos emergenciais de Defesa Civil. Justificativa : Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão. Público Alvo : População da cidade.</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de ocorrências atendidas pela defesa civil</td> <td>UNIDADE</td> <td>1.000</td> <td>2009-00090</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Número de ocorrências atendidas pela defesa civil	UNIDADE	1.000	2009-00090	1.000	1.000	1.000	1.000																																						
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																						
Número de ocorrências atendidas pela defesa civil	UNIDADE	1.000	2009-00090	1.000	1.000	1.000	1.000																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Ação</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Produto</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> <th>Meta Física</th> <th>Custo Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1025</td> <td>UNIDADE</td> <td>Sede Construída/Incapta</td> <td>1</td> <td>20.000,00</td> <td>1</td> <td>30.000,00</td> <td>1</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>UNIDADE</td> <td>Ocorrência atendida</td> <td>1.000</td> <td>2.422.000,00</td> <td>1.000</td> <td>3.301.200,00</td> <td>1.000</td> <td>4.381.150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PROGRAMA :</td> <td></td> <td>2.442.000,00</td> <td></td> <td>3.331.200,00</td> <td></td> <td>4.382.150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL UNIDADE :</td> <td></td> <td>16.518.000,00</td> <td></td> <td>22.318.286,00</td> <td></td> <td>21.114.810,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL ÓRGÃO :</td> <td></td> <td>16.518.000,00</td> <td></td> <td>22.318.286,00</td> <td></td> <td>21.114.810,00</td> </tr> </tbody> </table>								Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	1025	UNIDADE	Sede Construída/Incapta	1	20.000,00	1	30.000,00	1	40.000,00	2008	UNIDADE	Ocorrência atendida	1.000	2.422.000,00	1.000	3.301.200,00	1.000	4.381.150,00	TOTAL PROGRAMA :				2.442.000,00		3.331.200,00		4.382.150,00	TOTAL UNIDADE :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00	TOTAL ÓRGÃO :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado																																																					
1025	UNIDADE	Sede Construída/Incapta	1	20.000,00	1	30.000,00	1	40.000,00																																																					
2008	UNIDADE	Ocorrência atendida	1.000	2.422.000,00	1.000	3.301.200,00	1.000	4.381.150,00																																																					
TOTAL PROGRAMA :				2.442.000,00		3.331.200,00		4.382.150,00																																																					
TOTAL UNIDADE :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00																																																					
TOTAL ÓRGÃO :				16.518.000,00		22.318.286,00		21.114.810,00																																																					
<p>Órgão : 4 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social. Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas. Público Alvo : População da cidade.</p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unidade de Medida</th> <th>Índice Recente</th> <th>Referência</th> <th>2010</th> <th>Exercício 2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crua de cobertura de controle urbano no município</td> <td>%</td> <td>35</td> <td>2009-020</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	Crua de cobertura de controle urbano no município	%	35	2009-020	55	60	70	80																																						
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013																																																						
Crua de cobertura de controle urbano no município	%	35	2009-020	55	60	70	80																																																						

SAAE

0800-101042

www.saaeguarulhos.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1027	UNIDADE	Projeto realizado	2	27.000,00	2	189.500,00	2	41.000,00	2	600.300,00
2071	%	Manutenção de programa	100	7.800.000,00	100	10.959.100,00	100	11.486.000,00	100	12.963.000,00
2072	%	Fiscalização efetuada	55	7.722.300,00	60	10.728.300,00	70	11.298.200,00	80	12.536.100,00
TOTAL PROGRAMA :				15.549.300,00		21.876.900,00		22.825.200,00		25.800.000,00

Programa : 0031 - Modernização Da Gestão De Desenvolvimento Urbano
Objetivo : Melhorar a qualidade do controle e licenciamento urbanos nas atividades econômicas do Município.
Justificativa : Reduzir a atividade econômica ilegal e criar mecanismos de redução do tempo de espera nos licenciamentos de atividades econômicas.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão	%	100	2009-SDU	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1028	%	Controle Urbano Modernizado	60	849.000,00	30	887.000,00	5	362.170,00	5	100.000,00
TOTAL PROGRAMA :				849.000,00		887.000,00		362.170,00		100.000,00

Programa : 0032 - Melhorias Do Abastecimento Alimentar E Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas
Objetivo : Ampliar a área de atuação e fortalecer a atividade econômica, bem como, capacitar agentes envolvidos na gestão de abastecimento e fiscalização do comércio em áreas públicas.
Justificativa : Diminuição da informalidade, aumento da renda per capita do público alvo envolvido e diminuição da incidência do comércio irregular.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de autorizações de funcionamento expedidas	UNIDADE	800	2009-ORAB	900	1.000	1.100	1.200
Unidade de varejo mantida pelo abastecimento alimentar	UNIDADE	10	2009-ORAB	10	10	10	10



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2073	UNIDADE	Unidade de varejo mantida	10	1.758.500,00	10	1.869.400,00	10	1.967.700,00	10	2.176.400,00
2074	UNIDADE	Autorização de funcionamento expedida	900	2.898.900,00	1.000	3.246.700,00	1.100	3.219.800,00	1.200	3.843.000,00
TOTAL PROGRAMA :				4.645.400,00		5.116.100,00		5.187.300,00		6.019.400,00
TOTAL UNIDADE :				21.043.700,00		27.900.000,00		28.374.675,00		31.919.400,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa : 0030 - Gestão Do Desenvolvimento Urbano
Objetivo : Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.
Justificativa : Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.
Público Alvo : População da cidade.

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1027	UNIDADE	Projeto realizado	1	2.500,00	1	3.800,00	1	4.200,00	1	4.600,00
TOTAL PROGRAMA :				2.500,00		3.800,00		4.200,00		4.600,00
TOTAL UNIDADE :				2.500,00		3.800,00		4.200,00		4.600,00
TOTAL ÓRGÃO :				21.046.200,00		27.903.800,00		28.378.875,00		31.924.000,00

Órgão : 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 10 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa : 0033 - Gestão Da Administração Tributária E Fiscal
Objetivo : Potencializar a arrecadação.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Crescimento da receita total	NÚMERO-ÍNDICE	100	2009-SF	102,50	111,72	122,69	135,17

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2071	%	Manutenção de programa	100	3.875.100,00	100	4.878.300,00	100	5.023.700,00	100	5.337.100,00
2075	UNIDADE	Relatório/Balancete contábil	13	3.175.200,00	13	3.389.900,00	13	3.573.500,00	13	3.990.100,00
2076	%	Orcamento de Renda arrecadada	2,50	18.451.900,00	9	21.801.500,00	10	27.566.700,00	10	27.381.800,00
TOTAL PROGRAMA :				25.502.200,00		29.884.000,00		36.163.900,00		36.689.000,00

Programa : 0034 - Modernização Da Gestão De Finanças
Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa : Clarificar as situações de legalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços e obras públicas.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Crescimento da receita própria	NÚMERO-ÍNDICE	100	2009-SF	101	102	103	104

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1029	%	Crescimento de Arrecadação	2,50	2.037.000,00	9	460.000,00	10	475.310,00	10	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA :				2.037.000,00		660.000,00		475.310,00		1.000.000,00
TOTAL UNIDADE :				27.539.200,00		30.544.000,00		36.639.210,00		37.689.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				27.539.200,00		30.544.000,00		36.639.210,00		37.689.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Órgão : 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos
Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.
Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de acompanhamentos de processos tramitados	UNIDADE	50.000	2009-SJ	52.000	55.000	57.000	60.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2071	%	Manutenção de programa	100	3.383.900,00	100	4.878.300,00	100	4.859.700,00	100	4.074.100,00
2077	UNIDADE	Prova judicialis agendada	10	2.730.000,00	10	2.910.500,00	10	3.062.300,00	10	3.259.000,00
2078	UNIDADE	Processo Acumulado	50.000	8.625.400,00	53.000	8.205.000,00	55.000	14.379.100,00	60.000	9.548.700,00
2079	UNIDADE	Citadas expedidas	1.000	1.586.100,00	1.000	1.682.200,00	1.000	1.778.500,00	1.000	1.942.100,00
TOTAL PROGRAMA :				14.326.000,00		17.676.000,00		24.079.600,00		18.821.900,00

Programa : 0036 - Modernização Da Gestão De Assuntos Jurídicos
Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa : Clarificar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.
Público Alvo : Gestores públicos.

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1030	%	Atualização de Processos	50	309.000,00	50	2.042.000,00	0	1.011.110,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :				309.000,00		2.042.000,00		1.011.110,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				14.635.000,00		19.718.000,00		25.090.710,00		18.821.900,00

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

Programa : 0035 - Gestão Dos Assuntos Jurídicos
Objetivo : Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa : Implementar a gestão de políticas setoriais.
Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Cidade atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	65.000	2009-SJ	90.000	115.000	150.000	200.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2079	UNIDADE	Citadas expedidas	90.000	65.000,00	115.000	80.000,00	150.000	150.000,00	200.000	120.000,00
TOTAL PROGRAMA :				65.000,00		80.000,00		150.000,00		120.000,00
TOTAL UNIDADE :				65.000,00		80.000,00		150.000,00		120.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				14.700.000,00		19.798.000,00		25.240.710,00		18.941.900,00

Órgão : 7 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacitação dos servidores	%	0	2009-SB	20	40	60	80
Contribuição das unidades de saúde próprias	UNIDADE	4	2009-SB	10	25	40	50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
Implantação da escola técnica de sua rede municipal de saúde	UNIDADE	0	2009-SB	1	0	0	0	0	0	0
Porcentual de vagas ocupadas por profissionais da rede municipal de saúde	%	69,25	2009-SB	75	80	85	90			

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa : 0002 - Ampliação E Qualificação Da Rede De Atenção Básica
Objetivo : Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica.
Justificativa : Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do SUS.
Público Alvo : População de Guarulhos

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1001	%	Unidade de saúde qualificada	20	175.000,00	50	161.000,00	80	161.000,00	100	328.500,00
2001	%	Unidade de saúde mantida	20	21.329.360,00	50	24.499.300,00	80	27.190.100,00	100	27.965.100,00
2002	%	Garantia de funcionamento	100	40.000,00	100	50.000,00	100	55.000,00	100	49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Órgão : 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade : 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Programa : 0005 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade De Ensino Infantil
 Objetivo : Universalizar a pré-escola e dobrar as vagas em creches.
 Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.
 Público Alvo : Crianças de 03 meses a 5 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de matrículas na rede educarjã	NÚMERO	5.376	2009-08	3.602	2.305	1.475	0
Número de matrículas na creche na rede comunitária	NÚMERO	5.032	2009-08	5.032	5.032	5.532	6.532
Número de matrículas na creche pública municipal	NÚMERO	7.791	2009-08	8.941	10.491	14.091	15.591
Número de matrículas na pré-escola na rede comunitária	NÚMERO	5.087	2009-08	5.087	5.087	4.587	3.587
Número de matrículas na pré-escola pública municipal	NÚMERO	23.643	2009-08	29.223	31.443	33.643	35.503
Número de matrículas no ensino infantil	NÚMERO	46.929	2009-08	51.885	54.358	59.328	61.213

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1007	%	Escola atendida	30	5.800.000,00	90	1.050.000,00	90	550.000,00	100	3.075.000,00
1008	MF	Outra excelência	14.094	20.365.000,00	14.921	31.290.000,00	20.869	29.945.840,00	27.040	36.940.000,00
2002	%	Funcionário beneficiado	100	38.430.000,00	100	67.831.950,00	100	119.617.430,00	100	71.464.000,00
2013	%	Manutenção da unidade	100	25.225.000,00	100	27.984.000,00	100	30.640.000,00	100	39.955.000,00
2014	%	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Infantil	100	7.700.000,00	100	10.710.000,00	100	9.264.000,00	100	12.290.000,00
2015	%	Apoio Ao Educando - Infantil	100	31.786.000,00	100	26.770.000,00	100	29.648.800,00	100	35.833.000,00
2016	UNIDADE	Apoio Atendido	13.721	23.820.000,00	12.424	26.962.000,00	11.994	23.990.000,00	10.119	26.620.000,00
2017	UNIDADE	Atendimento Aos Alunos Com Necessidades Especiais - Infantil	750	320.000,00	825	110.000,00	900	40.000,00	950	424.000,00
TOTAL PROGRAMA :				153.446.000,00		192.507.950,00		243.659.070,00		246.601.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Programa : 0006 - Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Do Ensino Fundamental
 Objetivo : Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola.
 Justificativa : Melhorar desempenho do aluno.
 Público Alvo : Crianças de 6 a 10 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Média de nota do Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	4,50	2009-08	0	5	0	5,30
Número de alunos no ensino fundamental	NÚMERO	48.875	2009-08	48.875	51.875	55.375	62.375
Unidades escolares com turno intermediário (classes)	NÚMERO	447	2009-08	347	227	127	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1009	%	Escola atendida	30	7.300.000,00	60	1.050.000,00	90	550.000,00	100	3.500.000,00
1010	MF	Outra excelência	14.290	32.750.000,00	13.473	32.790.000,00	13.893	29.965.000,00	15.482	32.602.000,00
2018	%	Funcionário beneficiado	100	131.890.000,00	100	129.730.300,00	100	139.424.530,00	100	160.889.000,00
2019	%	Manutenção da unidade	100	29.100.000,00	100	34.173.000,00	100	35.480.160,00	100	39.805.000,00
2020	%	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental	100	7.250.000,00	100	10.710.000,00	100	11.314.000,00	100	8.150.000,00
2021	%	Apoio Ao Educando - Fundamental	100	19.717.000,00	100	29.787.000,00	100	32.208.000,00	100	32.041.000,00
2022	UNIDADE	Atendimento Aos Alunos Com Necessidades Especiais - Fundamental	820	350.000,00	894	1.948.250,00	1.082	2.390.000,00	2.296	420.000,00
TOTAL PROGRAMA :				228.357.000,00		240.168.550,00		254.251.690,00		303.407.000,00

Programa : 0007 - Escolarização De Jovens E Adultos
 Objetivo : Criar oportunidade de acesso à escola e preparação para o mundo do trabalho, aos jovens e adultos com escolarização defasada.
 Justificativa : Ampliar o atendimento da demanda.
 Público Alvo : Jovens e adultos com 14 anos completos ou mais com escolarização defasada.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de matriculados no eja	NÚMERO	7.285	2009-08	7.649	8.414	9.256	9.718

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	%	Funcionário beneficiado	100	2.420.000,00	100	8.375.250,00	100	10.990.000,00	100	1.643.000,00
2024	%	Ações Complementares E Material De Apoio Do Ensino Fundamental Eja	100	2.850.000,00	100	3.130.000,00	100	4.170.000,00	100	3.488.000,00
2025	%	Apoio Ao Educando - Fundamental Eja	100	1.991.220,00	100	2.743.000,00	100	1.823.000,00	100	2.227.000,00
2026	UNIDADE	Atendimento Educacional Através Da Rede Complementar - Fundamental Eja	5.500	2.633.000,00	5.965	3.036.900,00	5.835	2.450.000,00	6.010	3.548.000,00
TOTAL PROGRAMA :				9.694.220,00		17.285.150,00		19.433.000,00		10.916.000,00

Programa : 0008 - Apoio Administrativo-Operacional Da Educação
 Objetivo : Prover o êxito dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Justificativa : Proporcionar a Secretaria de Educação condições para administrar melhor os recursos que dispõe.
 Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Manutenção da unidade	%	100	2009-08	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1011	%	Tecnologia incorporada	30	900.000,00	20	1.200.000,00	20	2.070.000,00	30	1.200.000,00
1012	MF	Outra excelência	2.532	6.900.000,00	848	1.790.000,00	896	300.000,00	948	1.996.000,00
2027	%	Funcionário beneficiado	100	25.520.000,00	100	31.118.250,00	100	36.580.000,00	100	33.854.000,00
2028	%	Manutenção da unidade	100	2.500.000,00	100	2.040.000,00	100	2.149.340,00	100	2.365.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

2029	%	Serviço de produção/inspeção finalizado	100	1.830.000,00	100	2.800.000,00	100	3.700.000,00	100	1.890.000,00
2030	RS	Obrigação contributiva paga	-	3.550.000,00	-	4.100.000,00	-	4.700.000,00	-	4.645.000,00
TOTAL PROGRAMA :				41.000.000,00		43.018.250,00		49.499.340,00		45.954.000,00
TOTAL UNIDADE :				432.497.220,00		492.979.900,00		566.843.100,00		606.878.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				432.497.220,00		492.979.900,00		566.843.100,00		606.878.000,00

Órgão : 9 - SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade : 10 - SECRETARIA DE OBRAS

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana
 Objetivo : Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.
 Justificativa : Obter fúidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.
 Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	M	30.000	2009-08/09	25.000	25.000	28.000	30.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1031	MF	Projeto/obra executada	3.500	10.455.100,00	4.500	13.647.900,00	7.100	207.362.600,00	6.000	18.223.800,00
1032	MF	Projeto/obra executada	10.000	35.969.700,00	10.000	21.685.000,00	15.000	45.403.400,00	15.000	63.730.900,00
1033	UNIDADE	Outra excelência	1	240.000,00	1	300.000,00	1	70.000,00	1	550.000,00
1034	UNIDADE	Unidade de iluminação amplificada/comunitária	2.000	2.240.000,00	2.400	2.750.000,00	4.000	3.800.000,00	6.000	5.800.000,00
1070	UNIDADE	Serviço/obra executada	0	0,00	1	250.000,00	0	85.000,00	0	0,00
2080	M	Obra de manutenção executada	20.000	500.000,00	20.000	790.000,00	0	0,00	20.000	550.000,00
2081	M	Obra de manutenção executada	15.000	6.825.200,00	15.000	7.287.800,00	0	0,00	15.000	8.339.800,00
2082	GWH	Energia consumida	70	13.987.600,00	70	14.592.300,00	70	16.850.085,00	70	17.823.400,00

TOTAL UNIDADE :				21.466.900,00		26.360.500,00		42.470.000,00		20.403.300,00
TOTAL ÓRGÃO :				21.466.900,00		26.360.500,00		42.470.000,00		20.403.300,00

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

Programa : 0042 - Gestão De Recursos Humanos
 Objetivo : Adequar a gestão de Recursos Humanos.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL PROGRAMA :	69.427.600,00	61.263.000,00	273.571.085,00	114.868.000,00
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Programa : 0038 - Qualidade De Atendimento Ao Cidadão
 Objetivo : Aumentar o alcance dos serviços de atendimento à população. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.
 Justificativa : Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos portais do Município.
 Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Implantação do novo fórum	%	14	2009-08/09	54	32	0	0
Serviços descentralizados através das regiões	UNIDADE	0	2009-08/09	1	1	1	1

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1035	%	Fórum implantado	54	11.714.300,00	32	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1036	UNIDADE	Unidade regional implantada/comunitária	1	635.000,00	1	600.000,00	0	0,00	1	200.000,00
TOTAL PROGRAMA :				12.349.300,00		2.100.000,00		0,00		200.000,00

Programa : 0039 - Modernização Da Gestão De Obras
 Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa.
 Justificativa : Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços.
 Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Unidade implantada/ampliada	UNIDADE	1	2009-08/09	1	1	3	3

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1037	UNIDADE	Outra excelência	1	2.716.400,00	1	3.741.000,00	3	5.005.800,00	3	7.781.300,00
1038	UNIDADE	Fruta comunitária/comunitária	14	363.000,00	20	1.870.400,00	10	800.000,00	20	1.384.300,00





MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Servidores municipais contemplados com políticas de RH	%	100	3009-SAM	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	UNIDADE	Unidade de capacitação implantada/mês	0	0,00	0	0,00	1	1.000,00	0	0,00
2064	UNIDADE	Servidor Beneficiário	0	0,00	0	0,00	4.200	690.700,00	0	0,00
2091	UNIDADE	Servidor Beneficiário	100	6.341.300,00	100	12.214.400,00	100	15.391.500,00	100	19.673.800,00
TOTAL PROGRAMA :				6.341.300,00		12.214.400,00		16.083.200,00		19.673.800,00

Programa : 0043 - Melhoria Da Qualidade De Atendimento Ao Cidadão
Objetivo : Transferir os serviços de atendimento dos diversos Órgãos da Administração para as unidades do Fácil; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual afim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.
Justificativa : Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do Fácil	NÚMERO	560.000	3009-SAM	670.000	703.500	840.000	840.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2092	NÚMERO	Número de atendimentos	670.000	5.827.700,00	703.500	3.945.600,00	840.000	5.918.800,00	840.000	8.543.200,00
TOTAL PROGRAMA :				5.827.700,00		3.945.600,00		5.616.800,00		8.543.200,00

Programa : 0044 - Modernização Da Gestão Administrativa



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa : Reduzir as situações de ilegalidades existentes e a evasão fiscal, criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.
Público Alvo : Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Melhoria da eficiência administrativa	%	40	3009-SAM	40	45	50	55

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047	%	Melhoria da eficiência administrativa	40	5.995.000,00	45	3.367.500,00	50	3.013.600,00	55	600.000,00
2143	%	Plano de Trabalho aperfeiçoado	0	0,00	10	2.745.700,00	0	1.187.100,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :				5.995.000,00		6.133.200,00		4.200.700,00		600.000,00

Programa : 0045 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria De Administração E Modernização
Objetivo : Prover os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa : Manutenção de diversos serviços das Unidades.
Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Órgãos mantidos	%	100	3009-SAM	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2067	RS	Edição e Publicação Legal	-	120.000,00	-	130.000,00	-	60.000,00	-	150.000,00
2093	%	Mantimento de unidade	100	3.059.800,00	100	3.243.600,00	100	3.344.900,00	100	3.753.400,00
2094	%	Serviço mantido	100	5.703.900,00	100	5.883.600,00	100	6.339.100,00	100	6.843.700,00
2095	%	Serviço mantido/equipamento em operação	100	6.525.300,00	100	6.801.700,00	100	15.775.200,00	100	15.264.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando as manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.
Justificativa : Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combater o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Taxa de população atendida	%	62,44	3009-SC	56	67	78	88

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1048	%	Obra executada	3	321.000,00	4	430.000,00	16	296.100,00	24	2.437.300,00
2071	%	Mantimento de programa	100	2.182.500,00	100	2.428.300,00	100	2.586.200,00	100	2.987.400,00
2097	UNIDADE	Passagem Atendida	736.126	10.783.100,00	1.047.299	12.895.200,00	1.157.641	14.675.965,00	1.280.188	17.231.300,00
2098	UNIDADE	Passagem Atendida	8.000	365.000,00	10.000	426.100,00	12.000	426.900,00	14.000	854.000,00
TOTAL PROGRAMA :				13.671.600,00		16.120.600,00		17.984.865,00		23.510.000,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0046 - Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando as manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.
Justificativa : Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combater o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
População atendida	UNIDADE	6.900	3009-SC	7.500	8.000	9.000	9.500

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2097	UNIDADE	Passagem Atendida	7.500	560.000,00	8.000	620.000,00	9.000	660.000,00	9.500	690.000,00
TOTAL PROGRAMA :				560.000,00		620.000,00		660.000,00		690.000,00

Órgão : 13 - SECRETARIA DO TRABALHO
Unidade : 10 - SECRETARIA DO TRABALHO
Programa : 0047 - Formação Para O Trabalho E Economia Solidária
Objetivo : Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a (re)inserção do trabalhador no mercado de trabalho.
Justificativa : O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados; isto obriga o poder público a construir políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.
Público Alvo : Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	15	3009-GR	15	15	15	15
Número de empregos concedidos	UNIDADE	200	3009-GR	200	200	200	200
Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	10.000	3009-GR	10.000	10.000	10.000	10.000
Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	3.000	3009-GR	3.000	3.000	3.000	3.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1048	UNIDADE	Obra executada	1	5.000,00	1	20.000,00	1	100,00	1	20.000,00
2099	UNIDADE	Trabalhador qualificado	3.000	1.237.400,00	3.000	1.424.800,00	3.000	2.070.500,00	3.000	1.704.700,00
2100	UNIDADE	Empreendedor popular atendido	1.000	62.200,00	1.000	259.400,00	1.000	38.700,00	1.000	225.200,00
2101	UNIDADE	Passagem Atendida	10.000	2.677.700,00	10.000	3.082.300,00	10.000	2.677.700,00	10.000	2.677.700,00
2105	UNIDADE	Talento Implantado	2	107.000,00	2	355.000,00	2	913.700,00	2	355.000,00
TOTAL PROGRAMA :				4.089.300,00		5.091.500,00		5.701.700,00		4.962.600,00

Programa : 0048 - Garantia De Renda
Objetivo : Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima.
Justificativa : Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos.
Público Alvo : Desempregados e jovens em situação de pobreza.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	6.000	3009-GR	0	6.000	6.000	6.000
Número de jovens cadastrados	UNIDADE	20.000	3009-GR	20.000	3.000	3.000	3.000
Taxa de atendimento de desempregados	%	4	3009-GR	4	20	20	20
Taxa de atendimento de jovens	%	6	3009-GR	6	40	40	40

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2102	UNIDADE	Substância atendida	1.200	7.962.500,00	1.200	7.787.200,00	1.200	6.014.400,00	1.200	8.348.400,00
2103	UNIDADE	Jovens atendidos	1.200	5.762.700,00	1.200	5.882.500,00	1.200	5.102.100,00	1.200	6.302.300,00
TOTAL PROGRAMA :				13.325.200,00		13.669.700,00		11.116.500,00		14.650.700,00

Programa : 0049 - Gestão Administrativa-Operacional Da Secretaria Do Trabalho
Objetivo : Manter a estrutura administrativa adequada às necessidades dos programas e ações da Secretaria do Trabalho.
Justificativa : Para o bom andamento de todas as atividades da Secretaria do Trabalho se faz necessária uma estrutura com funcionalidade administrativa e operacional.
Público Alvo : Unidade administrativa.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Unidade mantida	%	100	3009-GR	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2104	%	Mantimento de unidade	100	2.499.100,00	100	2.862.900,00	100	3.338.800,00	100	3.374.200,00
TOTAL PROGRAMA :				2.499.100,00		2.862.900,00		3.338.800,00		3.374.200,00

Órgão : 14 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Unidade : 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
Programa : 0050 - Esporte, Lazer E Qualidade De Vida
Objetivo : Massificar a prática esportiva entre as crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos, incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais.
Justificativa : O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva.
Público Alvo : Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	UNIDADE	2.500	3009-GR	2.750	3.000	3.300	3.800
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	UNIDADE	40.000	3009-GR	44.000	48.800	54.200	59.400
Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida	UNIDADE	18.000	3009-GR	20.600	23.200	25.400	28.100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1050	UNIDADE	Obra executada	29	1.702.800,00	9	1.967.500,00	13	2.000.000,00	17	4.000.000,00
2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiário	70	20.000,00	105	30.000,00	115	33.000,00	120	36.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	%	Mantimento de programa	100	6.965.500,00	100	6.861.200,00	100	7.189.100,00	100	7.742.300,00
2106	UNIDADE	Participação em evento	8	5.573.000,00	59	6.253.500,00	64	6.796.000,00	69	7.301.500,00
2107	UNIDADE	Evento realizado	18	3.180.900,00	30	3.620.000,00	34	4.147.500,00	40	4.999.600,00
2108	UNIDADE	Unidade esportiva mantida	99	3.298.200,00	100	3.733.300,00	101	3.801.800,00	101	4.718.100,00
2109	UNIDADE	Prática de atividade física orientada	5	170.000,00	54	200.000,00	59	73.000,00	65	237.000,00
2110	UNIDADE	Material publicitário confeccionado	54.000	180.000,00	72.000	200.000,00	81.000	220.000,00	105.000	240.000,00
TOTAL PROGRAMA :				20.680.40						



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social especial	UNIDADE	4.802	3009-SAS	5.200	5.400	5.700	5.950

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1019	UNIDADE	Unidade estruturada	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	209.000,00
2042	UNIDADE	Indivíduo atendido	1.100	1.325.900,00	1.150	1.601.200,00	1.200	1.345.700,00	1.250	1.737.100,00
2044	UNIDADE	Criança e adolescente atendido	4.100	3.898.900,00	4.300	3.222.800,00	4.500	3.107.200,00	4.700	3.580.700,00
TOTAL PROGRAMA :				5.029.800,00		4.829.000,00		4.457.960,00		5.525.800,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Unidades existentes na estrutura da sas	UNIDADE	22	3009-SAS	23	24	25	26

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	UNIDADE	Unidade reposta	13	6.713.940,00	14	11.996.550,00	15	10.098.600,00	16	10.821.400,00
2046	UNIDADE	Manutenção dos Conselhos	5	401.700,00	5	464.800,00	5	390.100,00	5	496.300,00
2047	UNIDADE	Manutenção dos Conselhos Tutelares	5	754.600,00	5	827.500,00	5	837.400,00	5	915.300,00
TOTAL PROGRAMA :				7.870.240,00		13.288.850,00		11.326.100,00		12.323.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

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

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa : 0015 - Proteção Social Básica
Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo : Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Nº de crianças e adultos atendidos pelos convênios do funcionamento proteção social básica	UNIDADE	2.682	3009-FUNACD	2.700	2.750	2.800	2.850

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1018	UNIDADE	Unidade estruturada	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00
2048	UNIDADE	Criança e adolescente atendido	2.700	3.991.400,00	2.750	4.014.500,00	2.800	3.811.000,00	2.850	4.496.000,00
TOTAL PROGRAMA :				3.996.400,00		4.019.500,00		3.816.000,00		4.501.000,00

Programa : 0016 - Proteção Social Especial
Objetivo : Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.
Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo : Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos convênios do funcionamento	UNIDADE	715	3009-FUNACD	750	800	850	900

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1019	UNIDADE	Unidade estruturada	1	5.000,00	1	6.000,00	0	0,00	1	5.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013			
Da Rede De Proteção Social Especial	UNIDADE	750	3009-FUNACD	750	800	850	900			
TOTAL PROGRAMA :				1.762.800,00		1.899.000,00		889.000,00		2.155.000,00
TOTAL UNIDADE :				5.759.200,00		5.918.500,00		4.705.000,00		6.656.000,00

Unidade : 92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0015 - Proteção Social Básica
Objetivo : Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo : Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atendimentos através dos convênios do funcionamento rede de proteção social básica	UNIDADE	2.490	3009-FUNAS	2.550	2.600	2.650	2.700

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1018	UNIDADE	Unidade estruturada	1	3.000,00	1	128.000,00	1	2.500,00	1	3.000,00
2041	UNIDADE	Indivíduo atendido	2.000	3.831.000,00	2.050	3.726.000,00	2.100	4.024.000,00	2.150	4.698.000,00
2048	UNIDADE	Criança e adolescente atendido	550	219.000,00	550	348.150,00	550	536.700,00	550	219.000,00
TOTAL PROGRAMA :				4.053.000,00		4.202.230,00		4.563.200,00		4.920.000,00

Programa : 0016 - Proteção Social Especial
Objetivo : Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.
Justificativa : Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo : Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atendimentos através dos convênios - fmas - rede proteção social especial	UNIDADE	1.328	3009-FUNAS	1.300	1.400	1.450	1.500

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1019	UNIDADE	Unidade estruturada	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2042	UNIDADE	Indivíduo atendido	800	1.135.000,00	820	2.064.120,00	840	2.079.700,00	860	949.000,00
2044	UNIDADE	Criança e adolescente atendido	550	471.700,00	560	1.003.250,00	610	4.536.900,00	640	471.800,00
TOTAL PROGRAMA :				1.609.700,00		3.070.370,00		6.619.600,00		1.423.800,00
TOTAL UNIDADE :				5.662.760,00		7.272.600,00		11.182.800,00		6.343.800,00
TOTAL ÓRGÃO :				26.431.800,00		33.575.850,00		34.177.360,00		33.873.700,00

Órgão : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia
Objetivo : Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.
Justificativa : Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.
Público Alvo : Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número anual de atendimentos no curso de qualificação de taxistas	UNIDADE	200	3010-IDE	0	0	200	200
Número anual de atendimentos nos balcões de informação turística (temporário)	UNIDADE	192.000	3010-IDE	0	0	193.000	194.000
Número anual de inscritos no turismo cooperativo	UNIDADE	1.100	3010-IDE	0	0	1.100	1.100
Número de atendimentos do fácil empresarial	UNIDADE	1.000	3009-IDE	1.200	1.300	30.000	30.000
Número de atividades realizadas	UNIDADE	10	3009-IDE	10	10	9	9



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1073	UNIDADE	Outra estrutura	0	0,00	0	0,00	1	15.000,00	1	0,00
2071	%	Manutenção do programa	100	1.984.700,00	100	2.261.800,00	100	2.261.000,00	100	2.626.800,00
2111	UNIDADE	Atividade realizada	1.200	568.300,00	1.300	707.100,00	1.400	640.320,00	1.500	736.100,00
2112	UNIDADE	Atividade realizada	10	467.900,00	10	569.900,00	0	0,00	0	0,00
2150	UNIDADE	Atividade realizada	0	0,00	0	0,00	193.300	605.300,00	193.300	603.500,00
TOTAL PROGRAMA :				3.040.900,00		3.568.700,00		3.521.620,00		4.036.400,00
TOTAL UNIDADE :				3.040.900,00		3.568.700,00		3.521.620,00		4.036.400,00

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Programa : 0051 - Desenvolvimento E Promoção Da Economia
Objetivo : Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.
Justificativa : Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.
Público Alvo : Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de atividades realizadas	UNIDADE	1	3009-IDE	1	1	0	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2112	UNIDADE	Atividade realizada	1	500,00	1	500,00	0	0,00	0	0,00
2151	UNIDADE	projeto aplicado	0	0,00	0	0,00	1	500,00	1	500,00
TOTAL PROGRAMA :				500,00		500,00		500,00		500,00
TOTAL UNIDADE :				500,00		500,00		500,00		500,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.041.400,00		3.568.200,00		3.522.120,00		4.036.900,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Órgão : 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0009 - Gestão De Áreas Verdes E De Lazer
Objetivo : Proporcionar nas diversas regiões da cidade, melhores condições ambientais e de lazer.
Justificativa : Melhorar a qualidade de vida da população e redução, principalmente, de doenças respiratórias.
Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de áreas verdes e de lazer	UNIDADE	1.205	JAN2009-SEMAPMG	1.267	1.278	1.297	1.326

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1013	UNIDADE	Unidade estruturada	12	1.440.000,00	9	2.674.900,00	21	1.430.230,00	29	3.540.000,00
2031	UNIDADE	Área mantida	1.267	8.698.000,00	1.278	11.546.100,00	1.297	14.627.600,00	1.326	15.899.630,00
TOTAL PROGRAMA :				10.138.000,00		14.223.000,00		16.057.830,00		19.239.630,00

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

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

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0014 - Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente

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

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

Público Alvo : Sociedade.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	3	JUN 2009-FUNDAMENTAL	2	2	2	2

Nº de projetos financiados pelo fundamental

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1017	UNIDADE	Projeto financiado	2	108.700,00	2	386.800,00	2	162.400,00	2	142.300,00
TOTAL PROGRAMA :			108.700,00	386.800,00	162.400,00	142.300,00				
TOTAL UNIDADE :			108.700,00	386.800,00	162.400,00	142.300,00				
TOTAL ÓRGÃO :			24.778.200,00	31.451.900,00	33.050.430,00	38.246.230,00				

Órgão : 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Unidade : 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

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

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

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

Público Alvo : Administração.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	100	2009-SEAL	100	100	100	100

Atividades Micro-legislativas

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2113	UNIDADE	Gestão E Administração Da	100	1.657.900,00	100	1.791.300,00	100	1.861.730,00	100	2.064.400,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Secretaria Especial De Assuntos Legislativos

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	100	2009-SEAL	100	100	100	100

TOTAL PROGRAMA : 1.657.900,00 1.791.300,00 1.861.730,00 2.064.400,00

TOTAL UNIDADE : 1.657.900,00 1.791.300,00 1.861.730,00 2.064.400,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.657.900,00 1.791.300,00 1.861.730,00 2.064.400,00

Órgão : 20 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 10 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0053 - Segurança Pública E Defesa Civil

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

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

Público Alvo : População do Município.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	2.971	2009-SP	3.565	4.099	4.509	4.870
UNIDADE	9.925	2009-SP	10.000	10.000	10.000	10.000
UNIDADE	19,64	2009-SP	17,67	16,08	14,79	13,78

Número de ocorrências atendidas pela gcm
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros
Taxa de homicídios dolosos

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1051	UNIDADE	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Municipais De Segurança Pública	10	10.000,00	10	10.000,00	40	2.000,00	40	705.000,00
2071	UNIDADE	Gestão E Administração Do Programa	100	4.439.900,00	100	6.725.800,00	100	5.379.300,00	100	5.349.100,00
2114	UNIDADE	Manutenção Dos Serviços De Guarda Civil Municipal	100	19.189.500,00	100	25.195.934,00	100	28.794.938,00	100	33.119.200,00
2115	UNIDADE	Manutenção Dos Serviços Do Corpo De Bombeiros	10.000	1.920.000,00	10.000	2.194.000,00	10.000	2.301.000,00	10.000	2.412.000,00
2116	UNIDADE	Apoio À Manutenção Dos Serviços De Segurança Pública	100	3.945.800,00	100	4.085.500,00	100	4.209.900,00	100	4.908.200,00
2117	UNIDADE	Apoio Ao Desenvolvimento De Políticas Públicas De Prevenção	30	6.000,00	40	8.000,00	50	4.000,00	60	12.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Criminal

O Jovem Na Guarda Civil Municipal

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	47.085	2011-GH-PLHIS	0	45.256	44.256	44.256

TOTAL PROGRAMA : 11.000,00 22.000,00 2.000,00 22.000,00

TOTAL UNIDADE : 29.522.300,00 38.241.234,00 40.693.138,00 46.545.500,00

TOTAL ÓRGÃO : 29.522.300,00 38.241.234,00 40.693.138,00 46.545.500,00

Órgão : 21 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

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

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

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

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	33.823	2007-GH	26.117	28.383	0	0
UNIDADE	241	2007-GH	226	225	0	0
UNIDADE	450	2011-COH	0	225	225	225
UNIDADE	26.547	2011-GH-PLHIS	0	0	25.485	24.468
UNIDADE	34.041	2011-GH-PLHIS	0	0	31.397	30.145

Deficit habitacional básico (DHB) + área excedente com aluguel + área de risco
Deficit habitacional (deficit básico + deficit em zaf) + deficit em área de risco
Loteamentos clandestinos e irregulares
Melhoria das condições de habitabilidade
Parcelamentos irregulares
Regularização jurídica em projetos de urbanização integrada

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1052	UNIDADE	Empreendimentos Habitacionais	10	943.000,00	5	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00
1053	UNIDADE	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas	14	340.000,00	7	1.472.200,00	0	0,00	0	0,00
1054	UNIDADE	Urbanização De Favelas E Ocupações	20	2.026.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade : 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0054 - Desenvolvimento De Políticas Habitacionais

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

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

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

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	33.823	2007-GH	26.118	23.383	0	0
UNIDADE	241	2007-GH	226	225	0	0

Deficit habitacional (deficit básico+deficit em zaf)+deficit em área de risco
Loteamentos clandestinos/irregulares

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1074	UNIDADE	Regularização De Parcelamentos De Áreas Públicas E Particulares	0	0,00	0	0,00	362	783.000,00	519	1.500.500,00
2056	UNIDADE	Benefícios Ao Trabalhador	25	15.000,00	25	31.400,00	25	32.600,00	25	33.900,00
2071	UNIDADE	Gestão E Administração Do Programa	100	7.247.000,00	100	8.421.400,00	100	11.281.800,00	100	12.133.200,00
2148	UNIDADE	Melhoria Das Condições De Habitabilidade	0	0,00	0	0,00	225	1.522.536,00	225	1.750.700,00
9001	UNIDADE	Novas Moradas	4.500	0,00	2.500	0,00	100	0,00	200	0,00
TOTAL PROGRAMA :			10.571.700,00	11.579.600,00	13.619.935,00	15.418.300,00				
TOTAL UNIDADE :			10.571.700,00	11.579.600,00	13.619.935,00	15.418.300,00				

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1052	UNIDADE	Empreendimentos Habitacionais	1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1053	UNIDADE	Loteamentos Irregulares, Clandestinos E De Áreas Públicas Ocupadas	1	15.000,00	1	2.854.000,00	0	0,00	0	0,00
1054	UNIDADE	Urbanização De Favelas E Ocupações	3.175	121.586.800,00	2.143	144.751.800,00	0	0,00	0	0,00
1075	UNIDADE	Regularização Fundiária Integrada De Assentamentos Precários	0	0,00	0	0,00	2.644	3.230.075,00	1.252	5.000,00
1076	UNIDADE	Regularização Jurídica De Assentamentos De Interesse Social	0	0,00	0	0,00	500	397.200,00	500	5.000,00
1077	UNIDADE	Produção Pública De Unidades Habitacionais De Interesse Social	0	0,00	0	0,00	829	200.183.425,00	300	1.601.700,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 22 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa : 0055 - Gestão Dos Assuntos Aeroportuários

Objetivo : Implementar atividades de desenvolvimento, planejamento e controle urbano.

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

Público Alvo : População da cidade.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	100	2009-CAV	100	100	100	100

Desempenho/realização dos eventos aeroportuários

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2115	UNIDADE	Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários	100	1.355.100,00	100	1.487.100,00	100	1.553.100,00	100	1.704.000,00
TOTAL PROGRAMA :			1.355.100,00	1.487.100,00	1.553.100,00	1.704.000,00				
TOTAL UNIDADE :			1.355.100,00	1.487.100,00	1.553.100,00	1.704.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :			1.355.100,00	1.487.100,00	1.553.100,00	1.704.000,00				

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	0	2009-CRF	100	100	100	100

Integração entre as esferas governamentais

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2120	UNIDADE	Coordenação Dos Assuntos Federativos	100	262.000,00	100	299.900,00	100	299.035,00	100	341.500,00
TOTAL PROGRAMA :			262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00				
TOTAL UNIDADE :			262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00				
TOTAL ÓRGÃO :			262.000,00	299.900,00	299.035,00	341.500,00				

Órgão : 24 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Unidade : 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa : 0057 - Gestão De Relações Internacionais

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

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

Público Alvo : Gestores públicos.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	100	2009-CRI	100	100	100	100

Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2121	UNIDADE	Coordenação De Relações Internacionais	100	364.100,00	100	405.300,00	100	402.400,00	100	440.400,00
TOTAL PROGRAMA :			364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00				
TOTAL UNIDADE :			364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00				
TOTAL ÓRGÃO :			364.100,00	405.300,00	402.400,00	440.400,00				

MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013

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

EXERCÍCIO 2012

Órgão : 25 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0058 - Gestão Da Comunicação

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

Justificativa : Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo : Sociedade.

Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
UNIDADE	1.500	2009-ICS	1.700	1.600	2.100	2.400

Atendimento às secretarias

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2007	UNIDADE	Publicação Oficial	100	600.000,00	100	1.200.400,00	100	1.028.850,00	100	1.400.000,00
2071	UNIDADE	Gestão E Administração Do Programa	100	3.294.300,00	100	3.947.400,00	100	3.702.200,00	100	4.148.400,00
2122	UNIDADE	Comunicação De Utilidade Pública	1.900.000	7.020.000,00	2.000.000	7.601.300,00	2.299.000	15.600.000,00	2.528.000	8.375.500,00
TOTAL PROGRAMA :			11.024.300,00	12.449.100,00	20.331.050,00 </					



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

2052	Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável	TONELADA	Alimento distribuído	1.030	7.234.900,00	1.120	8.570.600,00	1.220	7.968.100,00	1.320	8.957.800,00
2071	Gestão E Administração Do Programa	%	Manutenção do programa	100	727.900,00	100	803.800,00	100	903.200,00	100	1.014.300,00
TOTAL PROGRAMA :					12.554.200,00		16.142.200,00		13.279.500,00		14.955.800,00
TOTAL UNIDADE :					12.554.200,00		16.142.200,00		13.279.500,00		14.955.800,00

Unidade : 91 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0019 - Resgate Da Cidadania E Inclusão Social
Objetivo : Citar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.
Justificativa : O índice de exclusão social é acertoçado, grande parte das famílias excluídas são constituídas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso a alimentação e o direito à vida.
Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Alimentos distribuídos	TONELADA	70	3008-CP05	70	80	80	80
Atendimentos/capacitações realizadas	UNIDADE	3.000	3008-CP03	3.000	3.000	3.000	3.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2051	Capacitação E Promoção De Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/Capacitação realizada	3.000	150.000,00	3.000	151.000,00	3.000	160.000,00	3.000	170.000,00
2052	Combate À Fome E Garantia De Alimentação Saudável	TONELADA	Alimento distribuído	70	450.000,00	80	415.000,00	80	416.000,00	80	530.000,00
TOTAL PROGRAMA :					600.000,00		576.000,00		576.000,00		700.000,00
TOTAL UNIDADE :					600.000,00		576.000,00		576.000,00		700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					13.154.200,00		16.718.200,00		13.855.500,00		15.655.800,00

Órgão : 28 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL
Unidade : 10 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL
Programa : 0020 - Promoção Da Igualdade Racial



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Garantir a inclusão social da população negra, dos povos indígenas e de outros grupos discriminados racialmente, e a valorização das culturas afro-brasileira, indígenas e africanas na cidade.
Justificativa : A diminuição da exclusão social no Município requer a redução das desigualdades raciais para a promoção da democracia. A maior parte das pessoas excluídas são afro-descendentes e vítimas de violência e formas de violações dos direitos individuais.
Público Alvo : População negra, indígena e outros grupos discriminados racialmente.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Índice de exclusão social no município	%	37	3009-0006	35	30	0	0
Número de atendimentos realizados	NÚMERO	17.624	3010-CR	0	0	21.324	28.456

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1022	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Igualdade Racial	%	Outra executada	25	15.000,00	25	85.000,00	25	1.000,00	25	15.000,00
2053	Coordenação De Assuntos De Igualdade Racial	%	Manutenção da Coordenação	100	522.100,00	100	1.128.200,00	100	915.600,00	100	813.100,00
TOTAL PROGRAMA :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00
TOTAL UNIDADE :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					537.100,00		1.213.200,00		916.600,00		628.100,00

Órgão : 29 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Unidade : 10 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Programa : 0021 - Desenvolvimento De Políticas Para Juventude
Objetivo : Integração governamental propiciando inclusão social, desenvolvimento pessoal e inserção qualificada para os jovens do município e diminuição à violência no meio juvenil.
Justificativa : Integração dos jovens do Município.
Público Alvo : Jovens da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão dos assuntos da juventude	%	100	3009-PAG	100	100	100	100
Número de jovens atendidos	NÚMERO	0	3010-CJ	0	1.000	5.000	6.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1071	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades De Assuntos De Juventude	UNIDADE	Equipamento implantado/instalado	0	0,00	1	10.000,00	0	1.000,00	0	0,00
2054	Coordenação De Assuntos De Juventude	%	Manutenção de Coordenação	100	162.500,00	100	438.200,00	100	426.800,00	100	198.100,00
TOTAL PROGRAMA :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00
TOTAL UNIDADE :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					162.500,00		448.200,00		427.800,00		198.100,00

Órgão : 30 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
Unidade : 10 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
Programa : 0022 - Desenvolvimento De Políticas Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência
Objetivo : Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos.
Justificativa : Combate a discriminação contra pessoas com deficiência e contribuição para sua inclusão.
Público Alvo : Pessoa portadora de deficiência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para assuntos da pessoa portadora de deficiência	%	100	3009-PAG	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2055	Coordenação De Assuntos Para Integração Da Pessoa Portadora De Deficiência	%	Manutenção de Coordenação	100	162.500,00	100	418.200,00	100	363.850,00	100	198.100,00
TOTAL PROGRAMA :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00
TOTAL UNIDADE :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00
TOTAL ÓRGÃO :					162.500,00		418.200,00		363.850,00		198.100,00

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Programa : 0059 - Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos
Objetivo : Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no Município.
Justificativa : Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.
Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Resíduos domiciliares, de saúde e recicláveis coletados	TONELADA	250.000	3009-SOSP	310.000	325.000	340.000	360.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1055	Ampliação E Modernização Dos Serviços Funerários E Cemiteriais	UNIDADE	Outra executada	1	1.360.000,00	1	1.560.000,00	1	2.160.000,00	1	3.710.000,00
1056	Implantação, Ampliação E Reforma De Unidades Para Resíduos Recicláveis	UNIDADE	Unidade implantada	8	301.000,00	7	301.000,00	3	1.039.800,00	1	151.000,00
1078	Melhoria Em Unidades Municipais Por Administração Direta	UNIDADE	Outra executada	0	0,00	0	0,00	3	169.000,00	0	0,00
1079	Ampliação E Modernização Do Sistema De Drenagem Urbana Por Administração Direta	M	Outra executada	0	0,00	0	0,00	3.000	119.300,00	0	0,00
1080	Melhoria Das Unidades Urbanas Por Administração Direta	M	Outra executada	0	0,00	0	0,00	4.000	4.301.450,00	0	0,00
1081	Melhoria Das Unidades Descentralizadas Por Administração Direta	UNIDADE	unidade regional implantada/reformada	0	0,00	0	0,00	1	94.000,00	0	0,00
1082	Modernização E Fabricação De Artefatos E Equipamentos Urbanos	UNIDADE	peças fabricadas	0	0,00	0	0,00	30.000	120.000,00	0	0,00
2056	Benefícios Ao Trabalhador	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	-	0,00	350	60.000,00	8	140.000,00	0	0,00
2123	Manutenção Dos Serviços Funerários E Cemiteriais	UNIDADE	Equipares urbanos	6.500	8.178.800,00	8.500	8.086.400,00	7.000	9.061.000,00	7.000	9.256.400,00
2124	Coleta, Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADA	Coleta de resíduos domiciliares, de saúde e recicláveis	310.000	60.968.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2142	Gestão E Administração Da Secretaria De Serviços Públicos	%	Manutenção da unidade	100	169.000,00	100	638.000,00	100	210.000,00	100	230.000,00
2144	Reciclagem E Tratamento De Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADA	Resíduos sólidos urbanos recicláveis	0	0,00	40.000	3.072.300,00	52.000	5.437.200,00	71.000	3.323.000,00
2145	Coleta, Tratamento E Destinação De Resíduos Domiciliares, De Saúde E Recicláveis	TONELADA	Resíduos domiciliares e de saúde	0	0,00	325.000	62.114.500,00	340.000	62.970.577,00	360.000	65.710.400,00

Órgão : 0059 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

2146	Resíduos Sólidos Urbanos Tratamento E Destinação De Resíduos Inertes	M²	unidade/trabalho/destinação Resíduos Inertes Tratados/destinados	0	0,00	30.000	108.000,00	65.000	132.400,00	75.000	117.000,00
2152	Manutenção E Conservação De Unidades Municipais Por Administração Direta	UNIDADE	unidade de serviço atendido	0	0,00	0	0,00	600	464.000,00	0	0,00
2153	Manutenção Do Sistema De Drenagem Por Administração Direta	M	Outra de manutenção executada	0	0,00	0	0,00	50.000	498.100,00	0	0,00
2154	Manutenção Do Sistema Viário Urbano Por Administração Direta	M	Outra de manutenção executada	0	0,00	0	0,00	35.000	1.857.750,00	0	0,00
2155	Mitigação De Riscos Urbanos	UNIDADE	Outra executada	0	0,00	0	0,00	1	30.000,00	0	0,00
2156	Manutenção De Equipamentos Urbanos	UNIDADE	equipamento conservado	0	0,00	0	0,00	100	20.000,00	0	0,00
2157	Gestão Da Administração De Obras Diretas	%	Manutenção da unidade	0	0,00	0	0,00	100	11.098.600,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00
TOTAL UNIDADE :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00
TOTAL ÓRGÃO :					70.933.200,00		75.938.250,00		99.943.270,00		82.497.800,00

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

Programa : 0037 - Ampliação E Modernização De Infra-Estrutura Urbana
Objetivo : Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.
Justificativa : Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.
Público Alvo : População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executadas	METRO LINEAR	10.000	3009-PROGUARU	10.000	10.000	10.000	10.000

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas diversas.
Justificativa : Cumprimento da legislação vigente.
Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais	%	100	3008-SF	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	13.295.000,00	-	14.274.700,00	-	16.784.500,00	-	15.898.500,00
TOTAL PROGRAMA :					13.295.000,00		14.274.700,00		16.784.500,00		15.898.500,00

Programa : 0061 - Água De Qualidade Para Todos
Objetivo : Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade,



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		29.786.500,00	72.340.000,00	39.532.700,00	39.188.800,00			
Unidade :	91	- FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS-SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
Programa :	0037	- Ampliação e Modernização De Infra-Estrutura Urbana						
Objetivo :	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hidrico do Município.							
Justificativa :	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hidrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.							
Público Alvo :	População da cidade.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados	METRO LINEAR	10,000	2009-PROGUARU	10,000	10,000	10,000	10,000	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1000	M	Obras de drenagem executadas (m)	2.200	3.030.000,00	2.200	3.167.000,00	2.200	3.293.500,00
2056	M	Asfalto pavimentado	26.500	6.061.000,00	26.500	6.333.500,00	26.500	6.587.000,00
2125	MP	Serviço de manutenção e obras	2.000.000	6.983.000,00	2.000.000	6.880.000,00	2.000.000	7.155.000,00
2126	MP	Manutenção do Sistema Viário Urbano - Fpg	540.000	24.557.500,00	540.000	25.180.000,00	540.000	27.756.500,00
TOTAL PROGRAMA :			40.232.500,00	42.043.000,00	42.224.500,00	45.473.500,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		209.000,00	218.500,00	227.000,00	236.000,00			
Unidade :	0059	- Ampliação e Modernização Dos Serviços Urbanos						
Objetivo :	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no Município.							
Justificativa :	Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.							
Público Alvo :	População da cidade.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Serviços de varrição e limpeza urbana	MP	159.300,000	2009-PROGUARU	180.000,000	180.000,000	180.000,000	180.000,000	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2128	MP	Manutenção e Conservação De Unidades Municipais - Fpg	6.000	209.000,00	6.000	218.500,00	6.000	227.000,00
TOTAL PROGRAMA :			209.000,00	218.500,00	227.000,00	236.000,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		149.575.010,00	156.598.878,00	172.434.475,00	141.337.772,00			
Unidade :	0062	- Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário						
Objetivo :	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.							
Justificativa :	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.							
Público Alvo :	População urbana.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	%	75	2009-CPF	77,50	78	79,50	79	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1064	M	Obras executadas	58.000	27.222.000,00	43.000	22.388.898,00	30.000	18.725.557,00
1065	RS	Reservação de água	-	1.000,00	-	51.000,00	-	101.000,00
1066	RS	Obras executadas	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
2132	UNIDADE	Número de pessoas beneficiadas	34.188	931.280,00	37.584	1.224.272,00	30.000	1.228.272,00
2133	MLHÕES DE MP	Sistema de água tratado	130	121.419.730,00	130	132.823.707,00	132	152.378.646,00
TOTAL PROGRAMA :			149.575.010,00	156.598.878,00	172.434.475,00	141.337.772,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		1.203.000,00	1.538.500,00	2.113.000,00	1.359.717,00			
Unidade :	0065	- Modernização Da Gestão Do Saee						
Objetivo :	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.							
Justificativa :	Criar mecanismos que ampliem a gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de Planejamento de Governo.							
Público Alvo :	População.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Capacidade de gestão da comunicação do saae	%	100	2009-SAAE	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	RS	Edição e Publicação Legal	-	203.000,00	-	238.500,00	-	228.445,00
2129	RS	Material publicitário	-	1.000.000,00	-	1.300.000,00	-	1.875.000,00
TOTAL PROGRAMA :			1.203.000,00	1.538.500,00	2.113.000,00	1.359.717,00		

TOTAL UNIDADE :		10.357.584,00	6.476.868,00	8.165.860,00	1.000.000,00
Unidade :	0066	- Gestão Administrativa-Operacional Do Saee			
Objetivo :	Prover a Administração do SAAE dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.				
Justificativa :	Proporcionar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		72.424.649,00	83.945.074,00	100.989.237,00	80.881.928,00			
Unidade :	0903	- Encargos Especiais Do Saee						
Objetivo :	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.							
Justificativa :	Cumprimento das obrigações legais do SAAE.							
Público Alvo :	SAAE.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-SAAE	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	RS	Obrigação contributiva diversa	-	3.390.173,00	-	3.120.700,00	-	2.822.800,00
2056	UNIDADE	Trabalhador beneficiado	910	4.856.433,00	910	5.490.000,00	940	5.786.000,00
2084	%	Prata mensal	100	6.164.385,00	100	7.489.144,00	100	10.716.858,00
2130	%	Manutenção de unidade	100	54.846.686,00	100	64.205.730,00	100	76.248.579,00
2131	%	Serviço e Equipamento mensal	100	3.166.972,00	100	3.690.500,00	100	4.645.000,00
TOTAL PROGRAMA :			72.424.649,00	83.945.074,00	100.989.237,00	80.881.928,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		569.345.172,00	464.433.269,00	385.258.412,00	268.815.095,00			
Unidade :	85	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS						
Objetivo :	Administrar o regime de assistência à saúde suplementar e ações de qualidade de vida.							
Justificativa :	Gerenciar os serviços de saúde e de qualidade de vida.							
Público Alvo :	Servidores públicos municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Número de beneficiários atendidos pela assistência médica	UNIDADE	2.800	2009-IPREF	2.900	2.950	3.000	3.050	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	RS	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	443.500,00	-	539.000,00	-	501.146,00
0003	RS	Sentenças Judiciais	-	29.913.501,00	-	4.683.800,00	-	5.035.900,00
0006	RS	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	-	27.000,00	-	3.000,00	-	30.519,00
TOTAL PROGRAMA :			569.345.172,00	464.433.269,00	385.258.412,00	268.815.095,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		30.384.001,00	16.315.800,00	7.175.900,00	34.342.059,00			
Unidade :	10	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS						
Objetivo :	Administrar o regime de assistência à saúde suplementar e ações de qualidade de vida.							
Justificativa :	Gerenciar os serviços de saúde e de qualidade de vida.							
Público Alvo :	Servidores públicos municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1069	%	Implantação Da Rede Própria	25	1.500.000,00	25	1.567.500,00	25	1.630.000,00
2030	RS	Obrigação contributiva diversa	-	123.400,00	-	131.000,00	-	141.700,00
2135	RS	Assistência À Saúde - Rede De Credenciados	-	6.645.900,00	-	5.985.753,00	-	7.275.900,00
2136	%	Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde	100	1.607.600,00	100	1.794.265,00	100	1.818.500,00
2137	UNIDADE	Beneficiário atendido	100	50.000,00	150	51.900,00	200	52.400,00
TOTAL PROGRAMA :			30.384.001,00	16.315.800,00	7.175.900,00	34.342.059,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

TOTAL UNIDADE :		80.349.200,00	84.276.335,00	0,00	91.969.921,00			
Unidade :	0904	- Encargos Especiais Do Iprel						
Objetivo :	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.							
Justificativa :	Cumprimento das obrigações legais do IPREF.							
Público Alvo :	IPREF.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	RS	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	13.100,00	-	13.700,00	-	14.800,00
0003	RS	Sentenças Judiciais	-	30.400,00	-	441.793,00	-	34.200,00
TOTAL PROGRAMA :			80.349.200,00	84.276.335,00	0,00	91.969.921,00		

TOTAL UNIDADE :		10.357.584,00	6.476.868,00	8.165.860,00	1.000.000,00			
Unidade :	91	- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO						
Objetivo :	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.							
Justificativa :	Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.							
Público Alvo :	Servidor municipal e seus dependentes.							
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPP	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.497	1.617	1.801	2.016	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2138	%	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	-	0,00	-	0,00	-	0,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2139	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	RS	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	0	0,00	0	0,00	-	13.500,00	0	0,00
2140	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	RS	Pagamento de aposentadorias	0	0,00	0	0,00	-	35.000,00	0	0,00
2141	Pagamento De Pensões	RS	Pagamento de Pensões	0	0,00	0	0,00	-	55.000,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :				0,00	0,00	0,00	0,00	-	111.500,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :				0,00	0,00	0,00	0,00	-	111.500,00	0,00	0,00

Unidade : 92 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO
Programa : 0668 - Regime Próprio de Previdência Social - Rpps
Objetivo : Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa : Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo : Servidor municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo IPRF	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.487	1.617	1.801	2.018

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	RS	Obrigação contributiva paga	0	0,00	0	0,00	-	256.600,00	0	0,00
2138	Gestão E Administração Dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	0	0,00	0	0,00	100	4.810.000,00	0	0,00
2139	Pagamento De Outros Benefícios Previdenciários	RS	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	0	0,00	0	0,00	-	1.600.000,00	0	0,00
2140	Pagamento De Inativos Da Municipalidade	RS	Pagamento de aposentadorias	0	0,00	0	0,00	-	68.843.568,00	0	0,00
2141	Pagamento De Pensões	RS	Pagamento de Pensões	0	0,00	0	0,00	-	13.573.500,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :				0,00	0,00	0,00	0,00	-	99.183.368,00	0,00	0,00

Programa : 0904 - Encargos Especiais Do Iprf
Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa : Cumprimento das obrigações legais do IPREF.
Público Alvo : IPREF.

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2010 À 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	RS	Encargo/Restituição/Indenização Pagas	0	0,00	0	0,00	-	14.200,00	0	0,00
0003	Sentenças Judiciais	RS	Sentença Judicial Cumprida	0	0,00	0	0,00	-	33.000,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :				0,00	0,00	0,00	0,00	-	47.200,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :				0,00	0,00	0,00	0,00	-	89.230.588,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO :				90.358.300,00	93.900.546,00	100.225.288,00	103.322.021,00				

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 - Reserva De Contingência
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
Indicador

Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Exercício 2011	2012	2013
%	100	2009-IPREF	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9991	Reserva Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor - Rpps	-	-	-	0,00	-	113.865,00	-	117.500,00	-	0,00
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	27.820.000,00	-	31.262.155,00	-	34.700.700,00	-	36.347.500,00
TOTAL PROGRAMA :				-	27.820.000,00	-	31.396.000,00	-	34.818.200,00	-	36.247.500,00
TOTAL UNIDADE :				-	27.820.000,00	-	31.396.000,00	-	34.818.200,00	-	36.247.500,00
TOTAL ÓRGÃO :				-	27.820.000,00	-	31.396.000,00	-	34.818.200,00	-	36.247.500,00
TOTAL DO PPA :				2.528.149.818,00	2.685.897.315,00	3.092.183.723,00	2.684.769.364,00				

LEI Nº 7.062

Projeto de Lei nº 3.273/2012 de autoria do Poder Executivo.
Altera anexo da Lei nº 6.870, de 30/06/2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro do ano de 2012.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro que integra as Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de 2012, conforme Lei nº 6.870, de 30/06/2011, com a redação dada pela Lei nº 6.981, de 19/12/2011, passa a vigorar com o anexo constante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 11 de julho de 2012.

SEBASTIÃO ALMEIDA
Prefeito

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Programa : 0023 Modernização da Gestão do Poder Legislativo
Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.
Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de Gestão do Legislativo	%	100	2009 - Câmara	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	Unidade	Unidade implantada/Ampliada	1	2.020.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				1	2.020.000,00

Programa : 0024 Atuação do Poder Legislativo
Objetivo : Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público.
Justificativa : Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do poder legislativo e dos seus membros.
Público Alvo : Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de Gestão	%	100	2009 - SG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1026	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	%	Unidade Modernizada	20	240.410,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Número de unidades do Legislativo mantidas

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	960	2.063.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	RS	Indenização paga	-	1.921.000,00
2058	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	Unidade	Gabinete mantido	34	897.600,00
2059	Manutenção dos Serviços do Legislativo	Unidade	Unidade mantida	1	61.608.000,00
2060	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	Unidade	Transmissão televisiva	80	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				1.075	66.839.600,00

Programa : 0901 Encargos Especiais da Câmara Municipal
Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do Poder Legislativo.
Justificativa : Prover o pagamento das obrigações legais do Poder Legislativo.
Público Alvo : Poder Legislativo.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do Legislativo.	%	100	2009 - Câmara	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	Beneficiários e Pensionistas da Extna Carteira do IPESP	Unidade	Pensionista	7	1.000.000,00
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	RS	Encargo/ Restituição /Indenização Pagos	-	20.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0003	Sentenças Judiciais	RS	Sentença Judicial Cumprida	-	20.000,00
0004	Restituições Previdenciárias - Inativos	RS	Pagamento de Restituições Previdenciárias	-	1.100.000,00
0005	Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos	RS	Pagamento de Aposentadorias	-	1.900.000,00
0010	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Rpps	RS	Déficit Coberto	-	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:				-	4.040.000,00
TOTAL DA UNIDADE:				-	72.899.600,00
TOTAL ÓRGÃO:				-	72.899.600,00

Órgão : 02 Gabinete do Prefeito
Unidade : 10 Gabinete do Prefeito

Programa : 0025 Gestão Administrativa-Operacional do Gabinete do Prefeito
Objetivo : Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa : Propiciar à administração pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo : Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Unidades mantidas.	Unidade	1	2009 - GP	1

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2061	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	Unidade	Unidade mantida	1	754.400,00
2062	Serviços do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	100	2.119.850,00
TOTAL DO PROGRAMA:				101	2.874.250,00
TOTAL DA UNIDADE:				101	2.874.250,00
TOTAL ÓRGÃO:				101	2.874.250,00

Órgão : 03 Secretaria do Governo Municipal
Unidade : 10 Secretaria do Governo Municipal

Programa : 0026 Gestão e Planejamento de Governo
Objetivo : Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.
Justificativa : O Governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.
Público Alvo : Gestores públicos e lideranças comunitárias.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de municípios participantes	Unidade	15.000	2009 - OP	2.000
Taxa de redução dos principais custos	%	2	2009 - SG	3
Número de servidores formados	Unidade	2.500	2008 - SG	4.000

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1024	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	0	0,00
2063	Controles Internos	%	Acompanhamento dos Centros de resultados	100	1.645.950,00
2064	Formação dos Servidores	Unidade	Servidor Beneficiado	0	0,00
2065	Participação Popular	Unidade	Número de participantes	2.000	1.493.700,00
2066	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	%	Plano de Governo monitorado	100	2.265.950,00
TOTAL DO PROGRAMA:				1.100	5.406.600,00

Programa : 0027 Modernização da Gestão de Governo
Objetivo : Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando transparência e controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa : Criar mecanismos que ampliem a eficiência administrativa, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorando capacidade de monitoramento.
Público Alvo : População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de Gestão	%	100	2009 - SG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1026	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	%	Unidade Modernizada	20	240.410,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA: 240.410,00

Programa: 0028 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Governo Municipal
Objetivo: Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa: O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros.
Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Departamentos/Unidades mantidos	Unidade	08	2009 - SG	08

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	0		0,00
2087	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	1.350.000,00	
2089	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	%	Manutenção da unidade	100	7.362.400,00	
2070	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	Instituição/Entidade apoiada	7	2.374.250,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					11.086.650,00	

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	Unidade	1.000	2009 - DCG/SG	1.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1025	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede construída/equipada	1		1.000,00
2068	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	1.000	4.381.150,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					4.382.150,00	
TOTAL DA UNIDADE:					21.114.810,00	
TOTAL ÓRGÃO:					21.114.810,00	

Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Unidade: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Programa: 0030 Gestão do Desenvolvimento Urbano
Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social.
Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.
Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Grau de cobertura de controle urbano no Município.	%	35	2009 - SDU	70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	2		41.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	11.486.000,00	
2072	Licenciamento e Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	70	11.298.200,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					22.826.200,00	

Programa: 0031 Modernização da Gestão de Desenvolvimento Urbano
Objetivo: Melhorar a qualidade do controle e licenciamento urbanos nas atividades econômicas do Município.
Justificativa: Reduzir a atividade econômica ilegal e criar mecanismos de redução do tempo de espera nos licenciamentos de atividades econômicas.
Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão	%	100	2009 - SDU	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1028	Modernização do Controle Urbano	%	Controle Urbano Modernizado	5		362.170,00
TOTAL DO PROGRAMA:					362.170,00	

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Objetivo: Ampliar a área de atuação e fortalecer a atividade econômica, bem como capacitar agentes envolvidos na gestão de abastecimento e fiscalização do comércio em áreas públicas.
Justificativa: Diminuição da informalidade, aumento da renda per capita do público alvo envolvido e diminuição a incidência do comércio irregular.
Público Alvo: População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800	2009 - DRAB	1.100
Unidade de Varejo mantida pelo Abastecimento Alimentar	Unidade	10	2009 - DRAB	10

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2073	Abastecimento Alimentar	Unidade	Unidade de varejo mantida	10		1.967.700,00
2074	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	Unidade	Autorização de funcionamento expedida	1.100	3.219.605,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					5.187.305,00	
TOTAL DA UNIDADE:					28.374.675,00	

Unidade: 91 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Programa: 0030 Gestão do Desenvolvimento Urbano
Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Grau de cobertura de controle urbano no Município - FMDU	%	35	2009 - SDU	70

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	1		4.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:					4.200,00	
TOTAL DA UNIDADE:					4.200,00	
TOTAL ÓRGÃO:					28.378.875,00	

Órgão: 05 Secretaria de Finanças
Unidade: 10 Secretaria de Finanças

Programa: 0033 Gestão da Administração Tributária e Fiscal
Objetivo: Potencializar a arrecadação.
Justificativa: Melhorar a gestão da arrecadação e no combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando a ampliação da base de incidência dos tributos cobrados.
Público Alvo: Contribuintes da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Crescimento da Receita Total	Número-Índice	100	2008 - SF	122,89

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	5.023.700,00	
2075	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	Balancete/Balanco contábil	13	3.573.500,00	
2076	Gestão da Receita	%	Crescimento da Receita arrecadada	10	27.566.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					36.163.900,00	

Programa: 0034 Modernização da Gestão de Finanças
Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa: Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços e obras públicas.
Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Crescimento da Receita Própria	Número-Índice	100	2008 - SF	103

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1029	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da Arrecadação	10		475.310,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA:					475.310,00	
TOTAL DA UNIDADE:					36.639.210,00	
TOTAL ÓRGÃO:					36.639.210,00	

Órgão: 06 Secretaria de Assuntos Jurídicos
Unidade: 10 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Programa: 0035 Gestão dos Assuntos Jurídicos
Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa: Implementar a Gestão de Políticas Setoriais.
Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados	Unidade	50.000	2008 - SJ	57.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	4.859.700,00	
2077	Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Unidade	Poder judiciário apoiado	10	3.062.300,00	
2078	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	Unidade	Processo Acompanhado	55.000	14.379.100,00	
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão Atendido	1.000	1.778.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					24.079.600,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa: 0036 Modernização da Gestão de Assuntos Jurídicos
Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.
Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Taxa de Processos Digitalizados	%	0	2009 - SJ	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1030	Modernização Administrativa-Jurídica	%	Digitalização de Processos	0		1.011.110,00
TOTAL DO PROGRAMA:					1.011.110,00	
TOTAL DA UNIDADE:					25.090.710,00	

Unidade: 91 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - Fundo PROCON

Programa: 0035 Gestão dos Assuntos Jurídicos
Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa: Implementar a Gestão de Políticas Setoriais.
Público Alvo: Administração.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Cidadão atendido pelo Serviço de Defesa do Consumidor	Unidade	65.000	2008 - SJ	150.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão Atendido	150.000		150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						150.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						150.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						26.240.710,00

Órgão 07 Secretaria de Saúde
Unidade 91 Fundo Municipal da Saúde

Programa: 0001 Gestão do Sistema Único de Saúde

Objetivo: Qualificar a gestão do SUS Guarulhos.

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

Público Alvo: Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Contratualização das unidades de saúde próprias	Unidade	4	2009-SS	40
Percentual de vagas ocupadas por profissionais da Rede Municipal de Saúde	%	69,25	2009-SS	85
Implantação da Escola Técnica do SUS	Unidade	0	2009-SS	0



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Capacitação dos servidores	%	0	2009-SS	60
----------------------------	---	---	---------	----

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1001	Melhoria da Qualidade da Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde qualificada	80		161.000,00
2001	Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde mantida	80	27.190.100,00	
2002	Apoio à Participação Popular-Conselhos de Saúde	%	Garantia de funcionamento	100		55.000,00
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	%	Fornecimento/ Treinamento/ Capacitação	60		689.000,00
2004	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	%	Comunicação de Utilidade Pública	100		1.300.000,00
2005	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento utilizado	-		2.007.000,00
2006	Farmácia Popular	%	Manutenção da farmácia	100		666.700,00
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação Contributiva Paga	-		2.600.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador Beneficiado	4.123		27.500.000,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-		4.311.000,00
2149	Apoio à Participação Popular - Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - COMAD	%	Garantia de funcionamento	100		50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						66.529.800,00

Programa: 0002 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica

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

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

Público Alvo: População de Guarulhos.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Implantação de Unidades de Saúde	Unidade	0	2008 - SS	0
Coefficiente de mortalidade infantil	Por 1.000 nascidos vivos	13,30	2008 - SS	12,70
Coefficiente de mortalidade por câncer de colo de útero	Por 100.000 mulheres	2,07	2008 - SS	1,80
Percentual de mães com mais de 7 consultas de pré-natal	%	65,30	2008 - SS	72
Cobertura da 1ª consulta odontológica programática	%	4,83	2008 - SS	6
Percentual de pessoas cobertas pelo Programa Saúde da Família	%	21,70	2008 - SS	50
Taxa de internação por Diabetes Mellitus na população acima de 30 anos	Por 10.000 habitantes	5,45	2008 - SS	5,30
Percentual de recém-nascido com baixo peso (menor de 2.500g)	%	9,25	2008 - SS	9,19

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	70		8.443.300,00
2007	Desenvolvimento da Rede de Atenção Básica	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100		125.745.100,00
2008	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	R\$	Medicamento utilizado	-		17.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						161.688.400,00

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

Objetivo: Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde.

Justificativa: Garantir a integralidade e hierarquização do SUS.

Público Alvo: Usuário da atenção especializada e hospitalar.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Implantação de novos ambulatórios de especialidades	Unidade	0	2009 - SS	1
Implantação de unidades de urgência / emergência - UPAs	Unidade	0	2009 - SS	3
Implantação de CAPS Centro de Atendimento Psicossocial	Unidade	0	2009 - SS	3
Ampliação do número de leitos hospitalares	Número	1.463	2009 - SS	1.583

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1003	Melhoria da Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especialidades	%	Unidade de saúde beneficiada	100		7.190.000,00
1004	Implantação do Hospital Pimentas-Bonsucesso	%	Hospital implantado	0		200.000,00
1005	Implantação do Hospital São João-Lavras	%	Hospital implantado	30		300.000,00
2009	Desenvolvimento da Rede Hospitalar, Ambulatorial e Especialidades	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100		310.157.960,00
2010	Assistência Farmacêutica na Rede Hospitalar e Ambulatorial	R\$	Medicamento utilizado	-		6.550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						324.397.960,00

Programa: 0004 Vigilância e Promoção da Saúde

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

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
KM de córregos desratizados	Km	963	DHPS	963



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Taxa de análise para controle de água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual, % fluor)	100	2009-PPI SES	100	
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	79,50	2008 - SS	87
Número de cães e gatos castrados	Unidade	2.062	2008 - SS	6.750
Cobertura Vacinal de BCG	%	94,87	2008 - SS	97,50

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1006	Promoção da Saúde	%	Melhoria da vigilância em saúde	0		0,00
1072	Melhoria e Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	%	Unidade de Vigilância em saúde beneficiada	100		764.000,00
2011	Apoio às Ações de Vigilância em Saúde	%	Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100		18.668.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						19.432.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						562.048.160,00
TOTAL ÓRGÃO:						562.048.160,00

Órgão 08 Secretaria de Educação

Unidade 10 Secretaria de Educação

Programa: 0005 Melhoria do Acesso e da Qualidade do Ensino Infantil

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

Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de matrículas na creche pública municipal	Número	7.791	2009 - SE	14.091
Número de matrículas na creche na rede conveniada.	Número	5.032	2009 - SE	5.532
Número de inscritos na Rede Educacional	Número	5.376	2009 - SE	1.475
Número de matrículas na pré-escola pública municipal	Número	23.643	2009 - SE	33.643
Número de matrículas na pré-escola na rede conveniada.	Número	5.087	2009 - SE	4.587
Número de matrículas no ensino infantil.	Número	46.929	2009 - SE	59.328

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1007	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Educacional - Infantil	%	Escola atendida	90		550.000,00
1008	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	m²	Obra executada	20.669		29.948.840,00
2012	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	%	Funcionário beneficiado	100		119.617.430,00
2013	Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	%	Manutenção da unidade	100		30.640.000,00
2014	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Infantil	%	Aluno beneficiado	100		9.264.000,00
2015	Apoio ao Educando - Infantil	%	Aluno atendido	100		29.648.800,00
2016	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	Unidade	Aluno atendido	11.594		23.950.000,00
2017	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especiais - Infantil	Unidade	Aluno atendido	900		40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						243.689.070,00

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

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Justificativa: Melhorar desempenho do aluno.
Público Alvo: Crianças de 06 à 10 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Unidades escolares com turno intermediário (classes)	Unidade	447	2009 - SE	127
Número de alunos no Ensino Fundamental	Número	48.875	2009 - SE	55.375
Média de nota do IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Número	4,60	2009 - SE	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1009	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Educacional - Fundamental	%	Escola atendida	90		550.000,00
1010	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	m²	Obra executada	13.893		29.995.000,00
2018	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	%	Funcionário Beneficiado	100		139.424.530,00
2019	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	%	Manutenção da Unidade	100		38.480.160,00
2020	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental	%	Aluno beneficiado	100		11.314.000,00
2021	Apoio ao Educando - Fundamental	%	Aluno atendido	100		32.208.000,00
2022	Atendimento aos Alunos com Necessidades Especiais - Fundamental	Unidade	Aluno atendido	1.082		2.280.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						264.261.690,00

Programa: 0007 Escolarização de Jovens e Adultos

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

Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de matriculados no EJA.	Número	7.285	2009 - SE	9.256

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2023	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental - EJA	%	Funcionário beneficiado	100		10.990.000,00
2024	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental EJA	%	Aluno beneficiado	100		4.170.000,00
2025	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	%	Aluno atendido	100		1.823.000,00
2026	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	Unidade	Aluno atendido	5.835		2.450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						19.433.000,00

Programa: 0008 Apoio Administrativo-Operacional da Educação

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

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

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Manutenção da unidade	%	100	2009 - SE	100

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1011	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação(TIC)	%	Tecnologia incorporada	20	2.070.000,00	
1012	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação	m²	Obra executada	896	300.000,00	
2027	Gestão dos Profissionais da Educação	%	Funcionário beneficiado	100	36.580.000,00	
2028	Gestão e Manutenção do Ensino	%	Manutenção da unidade	100	2.149.340,00	
2029	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	%	Serviço de produção/Divulgação realizada	100	3.700.000,00	
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	4.700.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					49.499.340,00	
TOTAL DA UNIDADE:					566.843.100,00	
TOTAL ÓRGÃO:					566.843.100,00	

Órgão: 09 Secretaria de Obras
Unidade: 10 Secretaria de Obras

Programa: 0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana

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

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Extensão de obras de infra-estrutura executadas.	m	30.000	2008 - SOSP	28.000



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1031	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana	m	Projeto/obra executada	7.100	207.362.600,00	
1032	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano	m	Projeto/obra executada	15.000	45.403.400,00	
1033	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	Obra executada	1	70.000,00	
1034	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação e Energia	Unidade	Unidade de iluminação ampliada/ convertida	4.000	3.800.000,00	
1070	Ampliação e Modernização da Infra Estrutura Urbana	Unidade	Serviço/obra executada	0	85.000,00	
2080	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	m	Obra de manutenção executada	0	0,00	
2081	Manutenção do Sistema Viário Urbano	m	Obra de manutenção executada	0	0,00	
2082	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	GWH	Energia consumida	70	16.850.085,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					273.571.085,00	

Programa: 0038 Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo:

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

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Implantação do novo fórum	%	14	2009 - SOSP	0
Serviços descentralizados através das regionais	Unidade	0	2009 - SOSP	1



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Programa: 0039 Modernização da Gestão de Obras

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa.

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

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Unidade Implantada/Ampliada	Unidade	1	2009 - SOSP	3

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1037	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	Obra executada	3	5.005.800,00	
1038	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	Frota renovada/ampliada	10	800.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					5.805.800,00	

Programa: 0040 Apoio Administrativo-Operacional



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

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

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Unidade Municipal mantida/conservada	Unidade	600	2008 - SOSP	600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	1.250	136.000,00	
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação legal	-	72.600,00	
2083	Gestão e Administração da Secretaria de Obras	%	Manutenção da unidade	100	9.690.700,00	
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte interno	Unidade	Frota mantida	844	21.347.700,00	
2085	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Unidade	Unidade mantida/conservada	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					31.247.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:					310.623.885,00	
TOTAL ÓRGÃO:					310.623.885,00	

Órgão: 10 Secretaria de Transporte e Trânsito

Unidade: 10 Secretaria de Transporte e Trânsito

Programa: 0041 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Tempo médio de viagens	minutos	55	2009 - STT	42
Frota adaptada aos deficientes	%	26	2009 - STT	80
Integração tarifária	%	4	2009 - STT	41,60
Passageiros transportados ao dia	nº	330.000	2009 - STT	462.000
Acidentes nas vias urbanas	nº	190	2009 - STT	163

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1039	Educação para Mobilidade	Número	Pessoa atendida em campanhas	132.300	441.800,00	
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	4.977.400,00	
2086	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	2,50	4.553.300,00	
2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Manutenção de sinalização	30.000	4.308.600,00	
2147	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	14.699.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					28.980.100,00	
TOTAL DA UNIDADE:					28.980.100,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade: 91 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Programa: 0041 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

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

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

Público Alvo: População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Tempo médio de viagens - ffmt	minutos	55	2009 - STT	42
Frota adaptada aos deficientes - ffmt	%	26	2009 - STT	80
Integração tarifária - ffmt	%	4	2009 - STT	41,60
Passageiros transportados ao dia - ffmt	nº	330.000	2009 - STT	462.000
Acidentes nas vias urbanas - ffmt	nº	190	2009 - STT	163

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1039	Educação para Mobilidade	Número	Pessoa atendida em campanhas	132.300	295.000,00	
1040	Análise e Implantação Várias	m²	Sinalização Viária	90.000	17.440.000,00	
1041	Operação e Fiscalização de Trânsito	nº	Número de acidentes nas vias urbanas	163	4.630.000,00	
1042	Análise e Implantação Necessários para Meios de Transporte fl Motorizados	m	Implantação de Ciclovias	15.000	225.000,00	
1043	Análise e Implantação de Terminal Intermodal	%	Conclusão de Rodoviária e Terminal Urbano	0	0,00	
1044	Implantação da Nova Rede de Transportes	%	Integração física e tarifária entre linhas	2,50	3.520.000,00	
1045	Revitalização do Centro	m²	Corredor da área central	25.000	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					42.470.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:					42.470.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:					71.460.100,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1046	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	Unidade	Unidade implantada/ Estruturada	1	13.000,00	
2086	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	2,50	212.000,00	
2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m²	Manutenção de sinalização	30.000	13.350.000,00	
2088	Inclusão da Pessoa com Deficiência	%	Acessibilidade ao usuário de transporte com adaptação de frota	0	0,00	
2089	Manutenção do Sistema de Transporte	Unidade	Adequação dos pontos de parada	300	2.662.000,00	
2090	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	Unidade	Material publicitário confeccionado	1.000	123.000,00	
2147	Gestão Financeira do Sistema de Transporte	R\$	Equilíbrio e remuneração do sistema	-	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					42.470.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:					42.470.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:					71.460.100,00	

Órgão: 11 Secretaria de Administração e Modernização

Unidade: 10 Secretaria de Administração e Modernização

Programa: 0042 Gestão de Recursos Humanos

Objetivo: Adequar a gestão de recursos humanos.

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

Público Alvo: Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Servidores municipais contemplados com políticas de RH	%	100	2008 - SAM	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Servidores municipais contemplados com políticas de RH

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1024	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	1	1.000,00	
2064	Formação de Servidores	Unidade	Servidor beneficiado	4.000	690.700,00	
2091	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	Servidor beneficiado	100	15.391.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					16.083.200,00	

Programa: 0043 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

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

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

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	Número	560.000	2008 - SAM	840.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2092	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Número	Número de atendimentos	840.000	5.616.800,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	5.616.800,00		
Programa:	0044 Modernização da Gestão Administrativa				
Objetivo:	Aumentar a eficiência administrativa fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.				
Justificativa:	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal, criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.				
Público Alvo:	Gestores públicos.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Melhoria da eficiência administrativa	%	40	2008 - SAM	50	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1047	Implantação da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiência administrativa	50	3.013.690,00
2143	Gestão da Modernização Administrativa	%	Fluxo de Trabalhos aperfeiçoados	0	1.187.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:				4.200.790,00	
Programa:	0045 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Administração e Modernização				
Objetivo:	Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Justificativa:	Manutenção de diversos serviços das unidades.				
Público Alvo:	Administração.				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	32.749.500,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Órgãos mantidos	%	100	2008 - SAM	100	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$	Edição e Publicação Legal	-	60.000,00
2093	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	%	Manutenção da unidade	100	3.344.900,00
2094	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	6.339.100,00
2095	Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Serviço mantido/ equipamento em operação	100	15.775.200,00
2096	Manutenção dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100	7.230.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:				32.749.500,00	
TOTAL DA UNIDADE:				58.650.290,00	
TOTAL ÓRGÃO:				58.650.290,00	

Órgão 12 Secretaria de Cultura
Unidade 10 Secretaria de Cultura

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura
Objetivo: Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Público Alvo: População.

		TOTAL DO PROGRAMA:	17.984.865,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Taxa de População atendida	%	62,44	2008 - SC	78	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1048	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	%	Obra executada	19	296.100,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	2.586.200,00
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	1.157.641	14.675.665,00
2098	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	Pessoa atendida	12.000	426.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:				17.984.865,00	
TOTAL DA UNIDADE:				17.984.865,00	

Unidade 91 Fundo Municipal de Cultura

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura
Objetivo: Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Público Alvo: População.

		TOTAL DO PROGRAMA:	660.000,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
População atendida	unidade	6.900	2008 - SC	9.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa atendida	9.000	660.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				660.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:				660.000,00	
TOTAL ÓRGÃO:				18.644.865,00	

Órgão 13 Secretaria do Trabalho
Unidade 10 Secretaria do Trabalho

Programa: 0047 Formação para o Trabalho e Economia Solidária
Objetivo: Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.
Justificativa: O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados. Isto obriga o poder público a construir políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.
Público Alvo: Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	5.701.700,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	Unidade	15	2009 - SR	15	
Número de empréstimos concedidos	Unidade	200	2009 - SR	200	
Número de trabalhadores atendidos	Unidade	10.000	2009 - SR	10.000	
Número de trabalhadores desempregados qualificados	Unidade	3.000	2009 - SR	3.000	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1049	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	Obra executada	1	100,00
2099	Qualificação para o Trabalho	Unidade	Trabalhador qualificado	3.000	2.070.500,00
2100	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	Empreendedor popular atendido	1.000	39.700,00
2101	Sistema Público de Emprego	Unidade	Pessoa atendida	10.000	2.677.700,00
2105	Inclusão Digital	Unidade	Telecentro implantado	2	913.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:				5.701.700,00	

Programa: 0048 Garantia de Renda
Objetivo: Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima.
Justificativa: Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos.
Público Alvo: Desempregados e jovens em situação de pobreza.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	11.116.605,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de Desempregados Cadastrados	Unidade	6.000	2009 - SR	6.000	
Número de Jovens Cadastrados	Unidade	20.000	2009 - SR	3.000	
Taxa de Atendimento de Desempregados	%	4	2009 - SR	20	
Taxa de Atendimento de Jovens	%	6	2009 - SR	40	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2102	Apoio aos Desempregados	Unidade	Bolsista atendido	1.200	6.014.405,00
2103	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	Jovem atendido	1.200	5.102.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:				11.116.605,00	

Programa: 0049 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Trabalho
Objetivo: Manter a estrutura administrativa adequada às necessidades dos programas e ações da Secretaria do Trabalho.
Justificativa: Para o bom andamento de todas as atividades da Secretaria do Trabalho se faz necessária uma estrutura com funcionalidade administrativa e operacional.
Público Alvo: Unidade Administrativa.

		TOTAL DO PROGRAMA:	3.338.800,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Unidade mantida	%	100	2009 - SR	100	

		TOTAL DO PROGRAMA:	20.157.006,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2104	Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho	%	Manutenção da Unidade	100	3.338.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	20.157.006,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	Unidade	2.500	2009 - SD	3.300	
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	Unidade	40.000	2009 - SD	54.200	
Número de pessoas atendidas pela Promoção da saúde e qualidade de vida.	Unidade	18.000	2009 - SD	25.400	

Órgão 14 Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer
Unidade 10 Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0050 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida
Objetivo: Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos, incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e Torneios Estaduais, Nacionais e Internacionais.

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

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	24.220.400,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	Unidade	2.500	2009 - SD	3.300	
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	Unidade	40.000	2009 - SD	54.200	
Número de pessoas atendidas pela Promoção da saúde e qualidade de vida.	Unidade	18.000	2009 - SD	25.400	

		TOTAL DO PROGRAMA:	24.220.400,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1050	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Obra executada	13	2.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	24.220.400,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME	Unidade	2.500	2009 - SD	3.300	
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva - FME	Unidade	40.000	2009 - SD	54.200	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	115	33.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	7.189.100,00
2106	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	64	6.756.000,00
2107	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	Evento realizado	34	4.147.500,00
2108	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	Unidade	Unidade esportiva mantida	101	3.801.800,00
2109	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	Unidade	Prática de atividade física orientada	59	73.000,00
2110	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes	Unidade	Material Publicitário confeccionado	81.000	220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				24.220.400,00	
TOTAL DA UNIDADE:				24.220.400,00	

Unidade 91 Fundo Municipal de Esportes, Recreação e Lazer

Programa: 0050 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida
Objetivo: Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos, incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e Torneios Estaduais, Nacionais e Internacionais.

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

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

		TOTAL DO PROGRAMA:	24.220.400,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012	
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME	Unidade	2.500	2009 - SD	3.300	
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva - FME	Unidade	40.000	2009 - SD	54.200	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
	Número de pessoas atendidas pela Promoção da saúde e qualidade de vida - FME	Unidade		18.000	2009 - SD	25.400
2106	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	Unidade	Participação em evento	0		1.000,00
2107	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	Unidade	Evento realizado	0		1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.000,00
TOTAL ÓRGÃO:						24.222.400,00

Órgão: 16 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Unidade: 10 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atendimentos através das unidades da Rede de Proteção Social Básica.	Unidade	10.310	2008 - SAS	13.500



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		230.000,00
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	13.000		2.260.500,00
2043	Incentivo à Inclusão Produtiva	Unidade	Nº de participantes das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva	500		15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.505.500,00

Programa: 0016 Proteção Social Especial
Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.
Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo: Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atendimentos através das unidades da Rede de Proteção Social Especial.	Unidade	4.920	2008 - SAS	5.700

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1		5.000,00
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	1.200		1.345.760,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	4.500		3.107.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:						4.457.960,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Unidades existentes na estrutura da SAS	Unidade	22	2008 - SAS	25

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2045	Gestão e Administração da Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Unidade	Unidade mantida	15		10.098.600,00
2046	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	Unidade	Manutenção dos Conselhos	5		390.100,00
2047	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	Unidade	Manutenção dos Conselhos Tutelares	5		837.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						11.326.100,00
TOTAL DA UNIDADE:						18.289.560,00

Unidade: 91 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Programa: 0015 Proteção Social Básica



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD-Rede de Proteção Social Básica.	Unidade	2.682	2008-FUMCAD	2.800

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		5.000,00
2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	2.800		3.811.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						3.816.000,00

Programa: 0016 Proteção Social Especial
Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência de exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social/PNAS.
Público Alvo: Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD.	Unidade	715	2008-FUMCAD	850



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	0		0,00
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	850		889.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						889.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						4.705.000,00

Unidade: 92 Fundo Municipal De Assistência Social

Programa: 0016 Proteção Social Básica

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica	Unidade	2.490	2008-FMAS	2.850

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	Unidade	Unidade estruturada	1		2.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	2.100		4.024.000,00
2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e Adolescente atendidos	550		536.700,00
TOTAL DO PROGRAMA:						4.663.200,00

Programa: 0016 Proteção Social Especial

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial	Unidade	1.328	2008-FMAS	1.450

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	Unidade	Unidade estruturada	1		3.000,00
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	Unidade	Indivíduo atendido	840		2.079.700,00
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	Unidade	Criança e adolescente atendidos	610		4.536.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:						6.619.600,00
TOTAL DA UNIDADE:						11.182.800,00
TOTAL ÓRGÃO:						34.177.360,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade: 10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número anual de atendimentos no curso de qualificação de taxistas	Unidade	200	2010 -SDE	200
Número anual de atendimentos nos balões de informação turística (aeroporto)	Unidade	192.000	2010 -SDE	193.000
Número anual de inscritos no turismo corporativo	Unidade	1.100	2010 -SDE	1.100
Número de atendimentos do Fácil Empresarial	Unidade	1.000	2009 - SDE	30.000
Números de atividades realizadas	Unidade	10	2009 - SDE	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1073	Implantação, Ampliação e Melhoria de Unidades de Economia Local e Turismo	Número	Obra Executada	1		15.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100		2.261.000,00
2111	Desenvolvimento da Economia Local	Unidade	Atendimento realizado	1.400		640.320,00
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	Atividade realizada	0		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA: 3.521.620,00
TOTAL DA UNIDADE: 3.521.620,00

Unidade: 91 Fundo Municipal de Turismo

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de atividades realizadas	Unidade	1	2009 - SDE	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	Unidade	Atividade realizada	0		0,00
2151	Apoio a Projetos Voltados ao Desenvolvimento do Turismo	Unidade	Projeto Apoiado	1		500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						600,00
TOTAL DA UNIDADE:						600,00
TOTAL ÓRGÃO:						3.522.120,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Programa: 0009 Gestão de Áreas Verdes e de Lazer

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

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de áreas verdes e de lazer	Unidade	1.205	jan/2009 - SEMA/PMG	1.297

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1013	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	Obra executada	21		1.430.230,00
2031	Manutenção de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Unidade	Área mantida	1.297		14.627.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:						16.057.830,00

Programa: 0010 Arborização e Combate às Ilhas de Calor Urbanas
Objetivo: Reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e promover o aumento do sequestro de carbono.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Árvores plantadas por ano	Unidade	4.000	jan/2009 - SEMA/PMG	7.200
Árvores monitoradas, podadas e removidas por ano	Unidade	4.030	jan/2009 - SEMA/PMG	5.500

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2032	Arborização e Combate às Ilhas de Calor	Unidade	Árvore plantada por ano	7.200		510.000,00
2033	Monitoramento Arbóreo	Unidade	Árvore monitorada/podada/removida por ano	5.500		1.835.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						2.345.000,00

Programa: 0011 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Meio Ambiente
Objetivo: Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Departamento/Gabinete do Secretário mantido	Unidade	3	jul/2009 - SEMA/PMG	3



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2034	Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente	Unidade	Unidade administrativa mantida	3		5.602.700,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	650		198.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:						5.801.200,00

Programa: 0012 Educação Ambiental
Objetivo: Incentivar e promover a democratização das informações ambientais e a difusão dos estudos, conhecimentos e práticas de Educação Ambiental, voltadas ao desenvolvimento sustentável e preservação do Meio Ambiente.

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Centros de Educação Ambiental	Unidade	5	2008 - SEMA/PMG	5
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	Unidade	30.271	2008 - SEMA/PMG	44.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	Unidade	Obra executada	1		27.000,00
2035	Promoção da Educação Ambiental	Unidade	Pessoa atendida	44.000		1.733.500,00
2036	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	Unidade	Centro de Educação Ambiental mantido	5		294.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA: 2.066.200,00

Programa: 0013 Gestão e Controle Ambiental
Objetivo: Conservar e Preservar a biodiversidade, monitorando, fiscalizando, protegendo e preservando os recursos naturais e o Meio Ambiente.

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de Unidades de Conservação	Unidade	1	2008 - SEMA/PMG	1
Número de visitantes no Zoológico Municipal	Unidade	120.000	2008 - SEMA/PMG	180.000
Monitoramento ambiental	KM	175.000	2008 - SEMA/PMG	350.000
Redução do número de autuações lavradas	Número	498	2008 - SEMA/PMG	423
Número de Processos Administrativos de Licenciamentos Ambientais	Unidade	1.400	proj.dez/2009 - SEMA	2.200
Número de Pareceres de Diretrizes/ Autorizações Ambientais	Unidade	350	proj.dez/2009 - SEMA	395

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1015	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Conservação, Zoológico Municipal e CETAS	Unidade	Obra executada	1		38.000,00
1016	Conservação da Biodiversidade	Unidade	Projeto de Biodiversidade implantado	1		45.000,00
2037	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	%	Zoológico mantido	100		2.724.300,00
2038	Monitoramento e Fiscalização Ambiental	KM	Monitoramento ambiental	350.000		1.455.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2039	Avaliação e Licenciamento Ambiental	Unidade	Pareceres de Diretrizes/ Autorizações Ambientais	395		1.772.000,00
2040	Gestão de Unidades de Conservação	Unidade	Unidade de Conservação gerenciada	1		594.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:						6.628.800,00
TOTAL DA UNIDADE:						32.888.030,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Programa: 0014 Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

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

Público Alvo: Sociedade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	Unidade	3	Jun/2009 - FUNDAMBIENTAL	2

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

1017	Financiamento de Projetos pelo FUNDAMBIENTAL	Unidade	Projeto financiado	2		162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:						162.400,00
TOTAL DA UNIDADE:						162.400,00
TOTAL ÓRGÃO:						33.050.430,00

Órgão 19 Secretaria Especial de Assuntos Legislativos
Unidade 10 Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

Programa: 0062 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

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

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

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Atividades Técnico-Legislativas	%	100	2009 - SEAL	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2113	Gestão e Administração da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos	%	Unidade mantida	100		1.861.730,00
TOTAL DO PROGRAMA:						1.861.730,00
TOTAL DO ÓRGÃO:						1.861.730,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Órgão 20 Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública
Unidade 10 Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública

Programa: 0063 Segurança Pública e Defesa Civil

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

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

Público Alvo: População do município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de ocorrências atendidas pela GCM	Unidade	2.971	2008 - SN	4.509
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	Unidade	9.925	2008 - SN	10.000
Taxa de homicídio doloso	1/100.000 habitantes	19,64	2008 - SN	14,79

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	%	Obra executada	40		2.000,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100		5.379.300,00
2114	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100		28.794.938,00
2115	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Unidade	Ocorrência atendida	10.000		2.301.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2116	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	%	Serviço de segurança pública apoiado	100		4.209.900,00
2117	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	%	Política pública em desenvolvimento	50		4.000,00
2118	O Jovem na Guarda Civil Municipal	Unidade	Jovem atendido	8		2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:						40.693.138,00
TOTAL DA UNIDADE:						40.693.138,00
TOTAL ÓRGÃO:						40.693.138,00

Órgão 21 Secretaria de Habitação

Unidade 10 Secretaria de Habitação

Programa: 0064 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Déficit habitacional básico (dthb) + ônus excessivo com aluguel + área de risco	Unidade Habitacional	47.085	2011-SH-PLHIS	45.256
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em ZAG + domicílios em área de risco)	Unidade	33.823	2007 - SH	0
Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007 - SH	0
Melhoria das condições de habitabilidade	Famílias Atendidas	450	2011 - DDH	225
Parcelamentos Irregulares	Lotes Irregulares	26.547	2011 - SH - PLHIS	25.485



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
Regularização jurídica em projetos de urbanização integrada		Domicílios		34.041	2011-SH - PLHIS	31.397
1052	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas	Unidade	Loteamento regularizado	0		0,00
1054	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1074	Regularização de Parcelamentos de Áreas Públicas e Particulares	Unidade	Lote regularizado	562	783.000,00	
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	25	32.600,00	
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	11.261.800,00	
2148	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Unidade	Família Atendida	225	1.522.535,00	
9001	Novas Moradias	Unidade	Unidade habitacional	100		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:						13.619.936,00
TOTAL DA UNIDADE:						13.619.936,00

Unidade 91 Fundo Municipal de Habitação

Programa: 0064 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais
Objetivo: Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial ao de baixa renda.
Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.
Público Alvo: População de baixa renda residente em assentamentos precários.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em ZA6 + domicílios em área de risco).	Unidade	33.823	2007 - SH	0
Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007 - SH	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1052	Empreendimentos Habitacionais	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1053	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas	Unidade	Loteamento regularizado	0		0,00
1054	Urbanização de Favelas e Ocupações	Unidade	Unidade habitacional	0		0,00
1075	Regularização Fundiária Integrada de Assentamentos Precários	Unidade	Domicílio Regularizado	2.944	3.230.075,00	
1076	Regularização Jurídica de Assentamentos de Interesse Social	Unidade	Lote regularizado	500	297.200,00	
1077	Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Unidade	Unidade habitacional	629	200.183.425,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						203.710.700,00
TOTAL DA UNIDADE:						203.710.700,00
TOTAL ÓRGÃO:						217.330.636,00

Órgão 22 Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários
Unidade 10 Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários

Programa: 0066 Gestão dos Assuntos Aeroportuários
Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.
Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.
Público Alvo: População da cidade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100	2009 - CAA	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2119	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	%	Manutenção da Coordenadoria	100	1.553.100,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						1.553.100,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.553.100,00
TOTAL ÓRGÃO:						1.553.100,00

Órgão 23 Coordenadoria de Relações Federativas
Unidade 10 Coordenadoria de Relações Federativas

Programa: 0066 Gestão de Relações Federativas
Objetivo: Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais municípios e instituições no país, que venham beneficiar a cidade.
Justificativa: Implementação de políticas setoriais.
Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Integração entre as esferas governamentais	%	0	2009 - CRF	100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2120	Coordenação de Assuntos Federativos	%	Manutenção da Coordenadoria	100	299.035,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						299.035,00
TOTAL DA UNIDADE:						299.035,00
TOTAL ÓRGÃO:						299.035,00

Órgão 24 Coordenadoria de Relações Internacionais
Unidade 10 Coordenadoria de Relações Internacionais

Programa: 0067 Gestão de Relações Internacionais
Objetivo: Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.
Justificativa: Implementar programas de cooperação internacional e buscar financiamento para políticas públicas em Guarulhos, contemplando e fomentando a vocação internacional da cidade.
Público Alvo: Gestores Públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades.	%	100	2009 - CRI	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2121	Coordenação de Relações Internacionais	%	Manutenção da Coordenadoria	100	402.400,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA:	402.400,00
TOTAL DA UNIDADE:	402.400,00
TOTAL ÓRGÃO:	402.400,00

Órgão 26 Secretaria de Comunicação
Unidade 10 Secretaria de Comunicação

Programa: 0058 Gestão da Comunicação
Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicação.
Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.
Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Atendimento às secretarias	Unidade	1.500	2009 - SCS	2.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2067	Publicação Oficial	RS	Edital e Publicação Legal	-		1.028.850,00
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	3.702.200,00	
2122	Comunicação de Utilidade Pública	Unidade	Material Publicitário confeccionado	2.299.000	15.600.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						20.331.060,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

TOTAL DA UNIDADE:	20.331.060,00
TOTAL ÓRGÃO:	20.331.060,00

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

Programa: 0018 Promoção da Igualdade de Gênero
Objetivo: Criar condições para que a população feminina em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência possam resgatar o exercício da cidadania, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais e o direito à vida.
Justificativa: Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.
Público Alvo: Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	Unidade	1.094	2008 - CMIR	1.400

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	%	Obra executada	32	30.000,00	
2049	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	%	Manutenção da Coordenadoria	100	2.261.845,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						2.291.845,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.291.845,00
TOTAL ÓRGÃO:						2.291.845,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Programa: 0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social
Objetivo: Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.
Justificativa: O índice de Exclusão Social é acentuado, gde, parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso à aliment. e o direito à vida.
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Alimentos distribuídos	Tonelada	930	2008 - CFSS	1.220
Atendimentos/Capacitações realizadas	Unidade	59.000	2008 - CFSS	65.000
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Unidade	36.000	2008 - CFSS	50.000
Repasso de roupas e itens diversos	Unidade	134.000	2008 - CFSS	210.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1021	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social	Unidade	Obra executada	2	130.000,00	
2050	Transferência de Renda	Unidade	Família beneficiada PBF	50.000	334.000,00	
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/ Capacitação realizada	65.000	4.004.200,00	
2052	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	1.220	7.908.100,00	
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	903.200,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA:	13.279.600,00
TOTAL DA UNIDADE:	13.279.600,00

Unidade 91 Fundo Social de Solidariedade

Programa: 0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social
Objetivo: Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.
Justificativa: O índice de Exclusão Social é acentuado, gde, parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso à aliment. e o direito à vida.
Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Alimentos distribuídos	Tonelada	70	2008 - CFSS	80
Atendimentos/Capacitações realizadas	Unidade	3.000	2008 - CFSS	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	Unidade	Atendimento/ Capacitação realizada	3.000	160.000,00	
2052	Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável	Tonelada	Alimento distribuído	80	416.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:						576.000,00
TOTAL DA UNIDADE:						576.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

		TOTAL ÓRGÃO:		13.856.500,00	
Órgão	28 Coordenadoria da Igualdade Racial				
Unidade	10 Coordenadoria da Igualdade Racial				
Programa:	0020 Promoção da Igualdade Racial				
Objetivo:	Garantir a inclusão social da população negra, dos povos indígenas e de outros grupos discriminados racialmente, e a valorização das culturas afro-brasileira, indígenas e africana na cidade.				
Justificativa:	A diminuição da exclusão social no município requer a redução das desigualdades raciais p/ a promoção da democracia. A maior parte das pessoas excluídas são afro-descendentes e vítimas de violência e formas de violações de direitos individuais.				
Público Alvo:	População negra, indígena e outros grupos discriminados racialmente.				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Índice de exclusão social no município		%	37	2008 -IBGE	0
Número de atendimentos realizados		Número	17.624	2010 - CIR	21.324
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1022	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	%	Obra executada	25	1.000,00
2053	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	%	Manutenção da Coordenadoria	100	915.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:				916.600,00	
TOTAL DA UNIDADE:				916.600,00	
TOTAL ÓRGÃO:				916.600,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Órgão	29 Coordenadoria da Juventude				
Unidade	10 Coordenadoria da Juventude				
Programa:	0021 Desenvolvimento de Políticas para Juventude				
Objetivo:	Integração governamental propiciando inclusão social, desenvolvimento pessoal e inserção qualificada para os jovens do município e diminuição à violência no meio juvenil.				
Justificativa:	Integração dos jovens do Município.				
Público Alvo:	Jovens da cidade.				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de Gestão dos Assuntos da Juventude		%	100	2009 -PMG	100
Número de jovens atendidos		Número	0	2010 - CJ	5.000
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1071	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Assuntos da Juventude	Unidade	Equipamento implantado/ ampliado/ reformado	0	1.000,00
2054	Coordenação de Assuntos da Juventude	%	Manutenção da Coordenadoria	100	426.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:				427.800,00	
TOTAL DA UNIDADE:				427.800,00	
TOTAL ÓRGÃO:				427.800,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Órgão	30 Coordenadoria de Políticas Para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida				
Unidade	10 Coordenadoria de Políticas Para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida				
Programa:	0022 Desenvolvimento de Políticas para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência				
Objetivo:	Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos.				
Justificativa:	Combate a discriminação contra pessoas com deficiência e contribuição para sua inclusão.				
Público Alvo:	Pessoa portadora de deficiência.				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência.		%	100	2009 -PMG	100
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2055	Coordenação de Assuntos para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência	%	Manutenção da Coordenadoria	100	363.850,00
TOTAL DO PROGRAMA:				363.850,00	
TOTAL DA UNIDADE:				363.850,00	
TOTAL ÓRGÃO:				363.850,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Unidade	10 Secretaria de Serviços Públicos				
Programa:	0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos				
Objetivo:	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.				
Justificativa:	Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.				
Público Alvo:	População da cidade.				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados.		Tonelada	250.000	2009 - SOSP	340.000
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1055	Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	Obra executada	1	2.180.000,00
1056	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	Unidade	Unidade implantada	3	1.039.803,00
1078	Melhoria em Unidades Municipais por Administração Direta	Unidade	Obra executada	3	169.000,00
1079	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana por Administração Direta	M	Obra executada	3.000	119.300,00
1080	Melhoria do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	M	Obra executada	4.000	4.301.450,00
1081	Melhoria das Unidades Descentralizadas por Administração Direta	Unidade	Unidade Regional Implantada/Reformada	1	94.000,00
1082	Modernização e Fabricação de Artefatos e Equipamentos Urbanos	Unidade	Peças Fabricadas	30.000	120.000,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador Beneficiado	0	140.000,00
2123	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	Sepultura ofertada	7.000	9.061.090,00
2124	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Coleta de resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis	0	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2142	Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos	%	Manutenção da Unidade	100	210.000,00
2144	Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduo sólido urbano reciclado/tratado	52.000	5.437.200,00
2145	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	Resíduos domiciliares e da saúde coletados/tratados/destinados	340.000	62.970.577,00
2146	Tratamento e Destinação de Resíduos Inertes	M³	Resíduos inertes tratados/destinados	65.000	132.400,00
2152	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais por Administração Direta	Unidade	Unidade de Serviço atendido	600	464.000,00
2153	Manutenção do Sistema de Drenagem por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	50.000	498.100,00
2154	Manutenção do Sistema Viário Urbano por Administração Direta	M	Obra de manutenção executada	35.000	1.857.750,00
2155	Mitigação de Riscos Urbanos	Unidade	Obra Executada	1	30.000,00
2156	Manutenção de Equipamentos Urbanos	Unidade	Equipamentos Conservados	100	20.000,00
2157	Gestão da Administração de Obras Diretas	%	Manutenção da Unidade	100	11.098.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:				99.943.270,00	
TOTAL DA UNIDADE:				99.943.270,00	
TOTAL ÓRGÃO:				99.943.270,00	

Órgão	80 Encargos Gerais do Município				
Unidade	10 Recursos sob supervisão da Secretaria de Finanças				
Programa:	0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana				
Objetivo:	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.				
Justificativa:	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.				



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Público Alvo:	População da cidade				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executados		metro linear	10.000	2009 - PROGUARU	10.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1057	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	m	Via pavimentada	65.000	2.840.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				2.840.000,00	

Programa:	0060 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão de Finanças				
Objetivo:	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas diversas.				
Justificativa:	Cumprimento da legislação vigente.				
Público Alvo:	Administração.				

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais		%	100	2008-SF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações Contributivas Paga	-	16.784.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:				16.784.500,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Programa:	0061 Água de Qualidade para Todos				
Objetivo:	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.				
Justificativa:	Água é essencial à vida.				
Público Alvo:	População urbana.				

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água		%	94	2008 -DPP	95

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

Programa:	0062 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário				
Objetivo:	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.				
Justificativa:	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.				
Público Alvo:	População urbana.				

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto.		%	75	2008 -DPP	78,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

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

Programa:	0902 Encargos Especiais				
Objetivo:	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.				
Justificativa:	Cumprimento da legislação.				
Público Alvo:	Administração.				

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.		%	100	2009 - SF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo /Restituição/ Indenização Pagos	-	3.400.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial cumprida	-	45.570.000,00
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	75.399.000,00
0007	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	23.428.000,00
0008	Integralização de Capital	R\$	Capital integralizado	-	3.000.000,00
0009	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	R\$	Dívida contratual paga	-	100.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA:		160.897.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		170.721.600,00
Unidade	20 Recursos sob supervisão da Secretaria de Administração	
Programa:	0063 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão da Secretaria de Administração e Modernização	
Objetivo:	Prover as diversas áreas da Administração direta a concessão de benefícios como vale transporte e vale refeição, bem como as despesas referentes a rescisões contratuais.	
Justificativa:	Ampliar os benefícios aos servidores públicos municipais.	
Público Alvo:	Servidores.	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Benefícios ao trabalhador	Unidade	13.000 2008 -SAM 15.500
Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade Trabalhador beneficiado 15.500 31.740.100,00
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$ Indenização Paga - 7.792.600,00
TOTAL DO PROGRAMA:		39.532.700,00

Programa: 0902 Encargos Especiais



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa: Cumprimento da legislação
Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
0010	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Rpps	R\$ Déficit Coberto - 0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00
TOTAL DA UNIDADE:		39.532.700,00

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

Programa: 0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana
Objetivo: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hidrico do município.
Justificativa: Obter fluidez e segurança no sistema viário e hidrico do município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.
Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Extensão de obras e serviços de infra-estrutura urbana executada metro linear 10.000 2009 - PROGUARU 10.000

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
1060	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	m Obra de drenagem executada (M) 2.200 3.293.500,00
1061	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	m² Via pavimentada 26.500 6.587.000,00
2125	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	m² Serviço de manutenção e obras 2.000.000 7.155.000,00
2126	Manutenção do Sistema Viário Urbano-FPG	m² Via mantida/conservada 540.000 25.189.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		42.224.600,00

Programa: 0040 Apoio Administrativo-Operacional
Objetivo: Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Justificativa: Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.
Público Alvo: Administração.

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
2128	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	m² Unidade mantida/conservada 6.000 227.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		227.000,00

Programa: 0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos
Objetivo: Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Serviços de varrição e limpeza urbana.	m²	159.300.000 2009 - Proguaru 180.000.000
Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
2127	Varrição e Limpeza Urbana-FPG	m² Serviço executado 180.000.000 28.369.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		28.369.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		70.820.600,00
TOTAL ÓRGÃO:		281.074.700,00

Órgão 82 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade 10 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa: 0061 Água de Qualidade para Todos
Objetivo: Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.
Justificativa: Água é essencial à vida.
Público Alvo: População urbana.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água	%	94 2008 - DPP 95

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
1064	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	m Obra executada 30.000 18.725.557,00
1065	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	R\$ Reservação de Água - 101.000,00
1066	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Água	R\$ Obra executada - 1.000,00
2132	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	Unidade Número de pessoas beneficiadas 30.000 1.228.272,00
2133	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	Milhões de m³ Sistema de água mantido 132 152.378.646,00
TOTAL DO PROGRAMA:		172.434.476,00

Programa: 0062 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário
Objetivo: Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.
Justificativa: Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.
Público Alvo: População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto.	%	75 2008 - DPP 79,50

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
1067	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	m Obra executada 26.000 84.174.940,00
1068	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	R\$ Obra executada - 150.000,00
2134	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Milhões de m³ Sistema de esgotamento sanitário mantido 46 10.055.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		94.379.940,00

Programa: 0064 Gestão da Comunicação do SAAE
Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações.
Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.
Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE.	%	100 2009 - SAAE 100

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
2067	Publicação Oficial	R\$ Edital e Publicação Legal - 238.000,00
2129	Comunicação de Utilidade Pública do SAAE	R\$ Material Publicitário - 1.875.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.113.000,00

Programa: 0065 Modernização da Gestão do SAAE



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.
Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.
Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Crescimento real da receita corrente do SAAE	Número-índice	107,14 2008 - SAAE 102,50
Número de equipamentos do parque computacional.	Unidade	368 2008 - SEPAT 500

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
1062	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	Unidade Obra executada 3 4.640.000,00
1063	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	% Crescimento real da arrecadação 2,50 3.525.860,00
TOTAL DO PROGRAMA:		8.165.860,00

Programa: 0066 Gestão Administrativa-Operacional do SAAE
Objetivo: Prover à administração do SAAE, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas financeiros.
Justificativa: Propiciar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.
Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Manutenção dos serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE.	%	100 2009 - SAAE 100



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$ Obrigação contributiva paga - 3.622.800,00
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade Trabalhador beneficiado 940 5.756.000,00
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	% Freta mantida 100 10.716.858,00
2130	Gestão e Administração do SAAE	% Manutenção da Unidade 100 76.248.579,00
2131	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	% Serviço e equipamento mantidos 100 4.845.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		100.989.237,00

Programa: 0903 Encargos Especiais do SAAE
Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa: Cumprimento das Obrigações Legais do SAAE.
Público Alvo: SAAE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente Referência 2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100 2009 - SAAE 100

Código	Ação	Unidade de Medida Produto Meta Física Custo Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$ Encargo/ Restituição/ Indenização Pagos - 2.137.000,00
0003	Sentenças Judiciais	R\$ Sentença judicial cumprida - 5.035.900,00
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$ Dívida contratual paga - 3.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

0010	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	R\$	Déficit coberto	-	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:					7.175.900,00
TOTAL DA UNIDADE:					385.258.412,00
TOTAL ÓRGÃO:					385.258.412,00

Órgão: 85 Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
Unidade: 10 Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

Programa: 0067 Assistência à Saúde e Qualidade de Vida do Servidor
Objetivo: Administrar o regime de Assistência à Saúde Suplementar e Ações de Qualidade de Vida.
Justificativa: Gerenciar os serviços de Saúde e de Qualidade de Vida.
Público Alvo: Servidores Públicos municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de beneficiários atendidos pela Assistência Médica	Unidade	2,800	2009 - IPREF	3.000

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
1069	Implantação da Sede Própria	%	Sede implantada	25	1.630.000,00	
2030	Obrigações contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	136.300,00	
2135	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	R\$	Pagamento da rede credenciada	-	7.275.600,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2136	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	%	Unidade mantida	100	1.749.000,00
2137	Ampliação da Assistência à Saúde	Unidade	Beneficiário atendido	200	52.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:					10.843.600,00

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF
Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.
Público Alvo: IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 - IPREF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização pagos	-	26.400,00	
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	13.300,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					39.700,00	
TOTAL DA UNIDADE:					10.883.200,00	

Unidade: 20 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	1.801

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação Contributiva paga	-	-	
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	-	
2139	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-	-	
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-	-	
2141	Pagamento de Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	-	
TOTAL DO PROGRAMA:					0,00	

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF
Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.
Público Alvo: IPREF.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 - IPREF	100

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

Unidade: 91 Fundo Previdenciário Capitalizado

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	1.801

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	8.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2139	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-	13.500,00
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-	35.000,00
2141	Pagamento de Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	55.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					111.500,00
TOTAL DA UNIDADE:					111.500,00

Unidade: 92 Fundo Previdenciário Financeiro

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência Social.
Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social.
Público Alvo: Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	Unidade	1.381	2009 - IPREF	1.801

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação Contributiva paga	-	256.900,00	
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100	4.819.000,00	
2139	Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários	R\$	Pagamento de outros Benefícios Previdenciários	-	1.690.000,00	
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	Pagamento de Aposentadorias	-	68.843.988,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

2141	Pagamento de Pensões	R\$	Pagamento de Pensionistas	-	13.573.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:					69.183.388,00

Programa: 0904 Encargos Especiais do IPREF
Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.
Justificativa: Cumprimento das Obrigações legais do IPREF.
Público Alvo: IPREF.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100	2009 - IPREF	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/ Restituição/ Indenização pagos	-	14.200,00	
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	33.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:					47.200,00	
TOTAL DA UNIDADE:					89.230.588,00	
TOTAL ÓRGÃO:					100.225.288,00	

Órgão: 99 Reserva de Contingência

Unidade: 99 Reserva de Contingência



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

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

Programa: 9999 Reserva De Contingência

Objetivo: -

Justificativa: -

Público Alvo: -

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	PMG	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo	Estimado
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - Rpps	-	-	-	117.500,00	
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	34.700.700,00	

TOTAL DO PROGRAMA: 34.818.200,00
TOTAL DA UNIDADE: 34.818.200,00
TOTAL ÓRGÃO: 34.818.200,00
TOTAL LDO: 3.092.183.723,00

EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878
CTP e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Rua da Mooca, 1921 - São Paulo - SP

TELEFONES ÚTEIS

SAÚDE

Hospitais Públicos Municipais



HMU

**Hospital
Municipal de
Urgência**

Av. Tiradentes, 3.392
Bom Clima

Tel.

(11) 2475-7422

HMPB

**Hospital Municipal
Pimentas-Bonsucesso**

Rua São José do
Paraíso, 100
Jardim Imperial
Pimentas

Tel.

(11) 2489-6610

HMC

**Hospital
Municipal
da Criança**

R. José Maurício,
185 - Centro

Tel.

(11) 2475-9688

Acesse: www.guarulhos.sp.gov.br