

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
**Unidade :** 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS  
**Programa :** 0070 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
**Objetivo :** Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle dos órgãos e representantes do Poder Público; divulgação e transparência do trabalho legislativo.

**Justificativa :** Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do Poder Legislativo e dos seus membros para melhor atender a população guarulhense.

**Público Alvo :** Sociedade e Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	NÚMERO	16	2020-Câmara	16
PARTICIPANTES DA ESCOLA DE GOVERNO	NÚMERO	0	2020-Câmara	34
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADOS	NÚMERO	7	2020-Câmara	7
PROJETOS DE LEIS APROVADOS	NÚMERO	88	2020-Câmara	90
PROJETOS DE RESOLUÇÃO APROVADOS	NÚMERO	6	2020-Câmara	6
SESSÕES LEGISLATIVAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS	NÚMERO	48	2019-Câmara	40
SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS REALIZADAS	NÚMERO	77	2019-Câmara	75
USUÁRIOS DO APLICATIVO DA CÂMARA	NÚMERO	0	2020-Câmara	600

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2202	Exonerações dos Gabinetes dos Vereadores	Folha Exonerada	R\$	-	2.500.000,00
2203	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	58.100.000,00
2204	Produções/Transmissões Rádio Televisivas, Virtuais e Divulgação do Trabalho Legislativo	Ação Realizada	NÚMERO	550	4.200.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>64.800.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0071 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**Objetivo :** Melhorar, Ampliar, a infraestrutura e a eficiência operacional para atender aos membros administrativos e legisladores da Câmara.  
**Justificativa :** Prover a Câmara a infraestrutura adequada e de potencial humano eficaz e preparado para atender a demanda da população guarulhense.  
**Público Alvo :** Sociedade e Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO	%	0	2020-Câmara	30
IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER	%	0	2020-Câmara	0
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS E SUA TRAMITAÇÃO	%	0	2020-Câmara	0
PROCESSOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	NÚMERO	2831	2020-Câmara	2830
USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM TODA AS ÁREAS	%	100	2020-Câmara	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2205	Concurso Público	Servidor Efetivo	NÚMERO	15	1.000,00
2206	Contribuição Patronal ao INSS	Contribuição Realizada	R\$	-	12.350.000,00
2207	Contribuição Patronal ao IPREF	Contribuição Realizada	R\$	-	6.600.000,00
2208	Exonerações da Administração	Folha Exonerada	R\$	-	1.500.000,00
2209	Exonerações de Servidores Efetivos	Folha Exonerada	R\$	-	200.000,00
2210	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	Unidade Mantida/Modernizada	%	100	22.706.000,00
2211	Manutenção de Benefícios e de Vencimentos aos Assessores Administrativos e Secretários	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	11.950.000,00
2212	Manutenção de Benefícios e de Vencimentos aos Servidores Efetivos.	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	37.690.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>92.997.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0072 **MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA**  
**Objetivo :** Amplo acesso presencial à vereança pelos munícipes para manifestação presencial.

**Justificativa :** Prover com mecanismos que ampliem a capacidade de gestão através de reformas e ampliação na estrutura física do Legislativo.

**Público Alvo :** Sociedade e Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA IMPLEMENTADAS.	R\$	0	2020-Câmara	11550000
PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAÍCOS INSTALADOS	%	0	2020-Câmara	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1053	Ampliação e Reforma na Câmara Municipal	Melhoria Implantada	%	25	12.200.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>12.200.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0903 **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 :** Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO	%	100	2020-Câmara	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	Encargos/Restituições E Indenizações Pagos	R\$	-	1.000,00
0002	Sentenças Judiciais	Sentenças Judiciais Cumpridas	R\$	-	2.000,00
0004	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	Pensionista Beneficiado	UNIDADE	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>					<b>170.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>					<b>170.000.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 02 **GABINETE DO PREFEITO**  
**Unidade :** 10 **GABINETE DO PREFEITO**  
**Programa :** 0058 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO**  
**Objetivo :** Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais, visando a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

**Público Alvo :** Administração e munícipes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EDIÇÕES REALIZADAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO "VOCÊ NA PREFEITURA"	UNIDADE	15	2019	0
EVENTO REALIZADO	UNIDADE	100	2021	180
UNIDADE MANTIDA	%	100	2020	100
VOLUNTÁRIOS ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES POR MEIO DA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	197	2020	0
VOLUNTÁRIOS QUALIFICADOS E/OU ATENDIDOS PELA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	1039	2020	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2172	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	Unidade Mantida	%	100	491.000,00
2173	Serviços do Cerimonial	Evento Realizado	UNIDADE	180	109.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>600.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>600.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**  
**Programa :** 0059 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS**  
**Objetivo :** Desenvolver ações voltadas para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social além de apoiar e dar suporte à rede de atendimento por meio das doações arrecadadas e parcerias com o setor privado.

**Justificativa :** De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, levantamento de 2017, 15,1% da população de Guarulhos encontra-se exposta a alta vulnerabilidade social e 13,7% encontram-se num contexto de muito alta vulnerabilidade. Portanto, são necessárias ações de combate à pobreza a fim de garantir os direitos sociais desta população.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTOS ARRECADADOS	TONELADA	74638.87	2020	120
PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	43568	2020	110000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2174	Capacitação e Ações Solidárias	Pessoa Atendida Capacitada	UNIDADE	65.000	307.000,00
2175	Gestão e Administração de Campanhas realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade	Pessoa Atendida	UNIDADE	45.000	73.000,00

**Total do Programa :** 380.000,00  
**Total da Unidade :** 380.000,00  
**Total do Órgão :** 980.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL  
**Programa :** 0054 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL  
**Objetivo :** Estabelecer processos fluentes e efetivos, coordenando os trabalhos nos diversos níveis administrativos, inclusive os de participação popular, das funções legislativas do município e comunicação, promovendo ações coordenadas relativas ao funcionamento da máquina administrativa para melhoria da vida dos cidadãos.  
**Justificativa :** O governo necessita ter uma gestão adequada de recursos técnicos, políticos e financeiros para efetivação dos objetivos da administração pública.  
**Público Alvo :** Administração pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO	%	100	2021-SGM	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2164	Apoio às Instituições	Unidade Mantida	%	100	340.000,00
2165	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	Unidade Mantida	%	100	55.000,00
2166	Gestão do Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas	Unidade Mantida	%	100	7.000,00
2167	Gestão e Modernização do Governo Municipal	Unidade Mantida	%	100	868.000,00
2168	Publicação Oficial	Edital E Publicação Legal	R\$	-	27.000,00
2214	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos da Prefeitura	Unidade Mantida	%	0	0,00
2215	Renovação da Frota	Veículo Adquirido	UNIDADE	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.297.000,00</b>	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

**Programa :** 0055 **GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS**

**Objetivo :** Trocar experiências de gestão e ação pública, viabilizando a captação de recursos, estabelecendo relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições do Brasil e do mundo, em correspondência com as prioridades definidas pelo governo.

**Justificativa :** Implementação de políticas setoriais e públicas de cooperação entre as esferas de governo nacional e instituições internacionais.

**Público Alvo :** Administração pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	%	100	2020-SGM	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2169	Relações Federativas e Internacionais	Unidade Mantida	%	100	807.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>807.000,00</b>	



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

**Programa :** 0056 **GESTÃO DA COMUNICAÇÃO**

**Objetivo :** Coordenar o planejamento, o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade, divulgando informações sobre programas, ações e obras do Município.

**Justificativa :** Este programa visa garantir o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade dos programas, ações, obras e também garantir a promoção da cidadania por meio da difusão de conhecimento.

**Público Alvo :** Sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO	%	100	2021-SGM	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2170	Publicação de Utilidade Pública	Serviço Mantido	%	100	3.101.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>3.101.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>5.205.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>5.205.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Programa :** 0049 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
**Objetivo :** Prover a secretaria dos meios físicos, administrativos e operacionais visando a modernização e a otimização dos serviços.

**Justificativa :** Garantir a excelência dos serviços prestados pela secretaria com eficiência e transparência.

**Público Alvo :** Demais órgãos da municipalidade e população

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS VIA E-MAIL CORPORATIVO - SDU	NÚMERO	720	03/2021	0
ATENDIMENTO DE PROCESSOS RECEBIDOS DE DIVERSOS SEGMENTOS COM PRAZO DE DEVOLUÇÃO	NÚMERO	1440	03/2021	1500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2159	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	Secretaria Mantida	%	100	650.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>650.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>650.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD**  
**Programa :** 0050 **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**  
**Objetivo :** Implementar novos mecanismos e procedimentos para o licenciamento urbano e fiscalização, através de utilização de sistemas digitais e serviços on-line, revisão e atualização do Código de Posturas e do Código de Edificações e legislações correlatas, incluindo a LPUOS.  
**Justificativa :** Desburocratizar o licenciamento de edificações e de atividades econômicas, modernizar e tornar os serviços de fiscalização mais eficazes, tornando a cidade mais atrativa à investimentos e promovendo o crescimento econômico.  
**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUTUAÇÕES/FISCALIZAÇÕES	UNIDADE	3540	03/2021	4280
LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO CONCEDIDAS	UNIDADE	19700	03/2021	21200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2160	Modernização Administrativa e Física da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	Secretaria Modernizada	%	100	4.557.500,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>4.557.500,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>4.557.500,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU**

**Programa :** 0051 **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo :** Promover gradativamente a alocação adequada de infraestrutura urbana (viário, drenagem, etc.) e social (escolas, equipamentos de assistência social, saúde, etc.), espaços públicos de lazer em todas as regiões da cidade, preservar e ampliar áreas de interesse ambiental, histórico ou paisagístico, constituir reserva fundiária (banco de terras) para a promoção de regularização fundiária e empreendimentos de habitação e interesse social.

**Justificativa :** Oferecer suporte financeiro aos programas e ações relacionados ao planejamento e desenvolvimento urbano da cidade, em acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO SOLO CRIADO	UNIDADE	10	03/2021	30
PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS (EIV)	UNIDADE	1	03/2021	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1047	Financiamento de Projetos pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	Infraestrutura Urbana Adequada	%	100	5.151.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>5.151.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>5.151.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>10.358.500,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 05 SECRETARIA DA FAZENDA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DA FAZENDA  
**Programa :** 0061 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL  
**Objetivo :** Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social da gestão dos recursos públicos.

**Justificativa :** Melhoria na gestão de recursos e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumento na carga tributária e buscando a ampliação da base de incidência dos tributos cobrados.

**Público Alvo :** População, demais secretarias e coordenadorias.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INVESTIMENTO PER CAPITA	R\$	132.55	2016-2020-SF	180
NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO	%	77.56	2016-2020-SF	45
RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	%	3.11	2016-2020-SF	1.65
ÍNDICE DE EFICÁCIA DAS PREVISÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	%	91.55	2016-2020- SF	95
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	%	37.5	2016-2020-SF	36

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2180	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Alteração Orçamentária	%	8,50	43.409.000,00
2181	Manutenção da Secretaria da Fazenda	Secretaria Mantida	%	100	3.591.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>47.000.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>47.000.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>47.000.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 06 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
**Programa :** 0060 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA  
**Objetivo :** Assegurar os direitos do Município.

**Justificativa :** Resguardar os direitos do Município Judicialmente.

**Público Alvo :** Administração.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROCESSOS TRAMITADOS NA SECRETARIA DE JUSTIÇA	NÚMERO	45000	2020-SJU	54000
RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$	140000000	2020-SJU	146000000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	19.500.000,00
2176	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	Ação Mantida	%	100	3.040.000,00
2177	Gestão das Ações e de Apoio à Corregedoria	Processo Apurado	NÚMERO	100	12.000,00
2178	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	Programa Executado	%	100	11.369.000,00
2179	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	Programa Mantido	%	100	2.539.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>36.460.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>36.460.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>36.460.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 07 SECRETARIA DA SAÚDE  
**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Programa :** 0001 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**Objetivo :** Qualificar e investir no modelo de gestão SUS Guarulhos

**Justificativa :** Melhoria da eficiência e eficácia da gestão SUS

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	26.25	-	24.8
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	6.77	-	5.27
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	POR MIL NASCIDOS VIVOS	12.45	2019	10.9
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇA DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	POR 100 MIL HABITANTES	388.4	2019	368

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	Estruturação do Sistema Único de Saúde	Investimento Realizado	R\$	-	51.000,00
2001	Atendimento a Demandas por Ordem Judicial	Custeio Realizado	R\$	-	7.140.000,00
2002	Benefícios ao Trabalhador	Benefício Pago	R\$	-	0,00
2003	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	167.000,00
2004	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Gestão SUS	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	85.605.500,00
2005	Manutenção e Qualificação da Gestão SUS	Custeio Realizado	R\$	-	26.508.000,00
2006	Obrigações Contributivas Diversas	Obrigações Contributivas Paga	R\$	-	1.000,00
2007	Obrigações Trabalhistas	Obrigações Paga	R\$	-	6.000.000,00

**Total do Programa :**



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

125.472.500,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0002 **FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE**  
**Objetivo :** Garantir e ampliar o acesso a serviços de qualidade mediante aprimoramento da política de Atenção Primária.  
**Justificativa :** Fortalecimento da atenção básica como ordenadora do cuidado e eixo estruturante das Redes de Atenção a Saúde.  
**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	1
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	%	75.77	2019	83
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	16.43	2020	34
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	40.23	2020	50
PERCENTUAL DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA	%	11	-	70
PERCENTUAL DE PESSOAS HIPERTENSAS COM PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA EM CADA SEMESTRE	%	4	-	60
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV	%	34	-	60
PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	%	11.37	2019	11.2
PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	25.21	2019	23
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	65.45	2019	74

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	Estruturação da Rede de Atenção Primária em Saúde	Investimento Realizado	R\$	-	2.800.000,00
2008	Aquisição de Insumos e Material Odontológico na Atenção Primária em Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	202.000,00
2009	Aquisição de Insumos para Política Alimentar e Nutricional na Atenção Primária em Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	4.950.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Primária em Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	6.201.000,00
2011	Manutenção das Ações e Serviços de Atenção Primária em Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	44.555.369,29
2012	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Atenção Primária em Saúde	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	288.877.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>347.585.369,29</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0003 **AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**Objetivo :** Garantir e ampliar o acesso a serviços de qualidade de consultas e procedimentos na Média e Alta Complexidade

**Justificativa :** Garantia de acesso da população a serviços de qualidade e em tempo adequado a necessidade de saúde.

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS, OBSTÉTRICOS E/OU DE OBSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	5
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	1
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	%	58.83	-	64
PROPORÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CEMPICS FRACALANZA	%	25	-	53.57
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA.	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0.45	2019	0.55
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO PELA POPULAÇÃO	0.35	2019	0.38

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	Investimento Realizado	R\$	-	1.000.000,00
2013	Aquisição de Insumos e Material Odontológico na Atenção Especializada	Custeio Realizado	R\$	-	107.000,00
2014	Aquisição de Insumos para Política Alimentar e Nutricional na Atenção Especializada	Custeio Realizado	R\$	-	2.151.000,00
2015	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Especializada	Custeio Realizado	R\$	-	4.003.000,00
2016	Contratualização da Gestão Compartilhada das Unidades de Pronto Atendimento	Custeio Realizado	R\$	-	136.492.900,00
2017	Contratualização da Gestão Compartilhada das Unidades Hospitalares	Custeio Realizado	R\$	-	382.098.900,00
2018	Contratualização de Serviços da Rede de Atenção Psicossocial	Custeio Realizado	R\$	-	25.210.200,00
2019	Contratualização de Serviços para Tratamento Dialítico	Custeio Realizado	R\$	-	26.000.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	Manutenção das Ações e Serviços de Média e Alta Complexidade - Administração Direta	Custeio Realizado	R\$	-	63.650.200,00
2021	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Média e Alta Complexidade	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	193.953.000,00
2022	Subvenções Sociais - Serviços de Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	36.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>870.666.200,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0004 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Objetivo :** Fortalecer as ações de promoção e vigilância em Saúde

**Justificativa :** Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em saúde.

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE	NÚMERO ABSOLUTO	298	2019	221
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	NÚMERO ABSOLUTO	0		0
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	NÚMERO ABSOLUTO	3	2019	3
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ;	%	137	2019	100
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA NACIONAL (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	%	0		98
PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	%	45	2019	0
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	67	2019	0
PROPORÇÃO DE SALAS DE VACINA ATIVAS CADASTRADAS NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - CNES INFORMANDO MENSALMENTE DADOS DE VACINAÇÃO	%	0		92
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS QUE COMPÕEM O CALEND. NAC.VACINAÇÃO P/CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO (PENTAVALENTE/3ª DOSE,POLIO/3ª DOSE,PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE/2ª DOSE) E P/ CRIANÇAS DE 1 ANO (1ª DOSE	%	75	2019	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde	Investimento Realizado	R\$	-	202.000,00
2023	Manutenção das Ações e Serviços da Vigilância Sanitária	Custeio Realizado	R\$	-	1.489.000,00
2024	Manutenção das Ações e Serviços de Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	Custeio Realizado	R\$	-	820.000,00
2025	Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde	Custeio Realizado	R\$	-	5.857.000,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Vigilância em Saúde	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	34.770.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>43.138.600,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0005 **FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**Objetivo :** Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

**Justificativa :** Fortalecimento da Assistência Farmacêutica no Município, através de ampliação de acesso e garantia de fornecimento dos medicamentos de distribuição da REMUME.

**Público Alvo :** Municípios de Guarulhos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO Nº DE UNIDADES DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ACESSO À DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL PELA PORTARIA Nº 344/98, E SUAS ATUALIZAÇÕES	NÚMERO ABSOLUTO	384.43	-	1
PORCENTAGEM MÍNIMA DE ABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO CONSTANTES NA REMUME DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL	%	0	-	91

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2026	Aquisição de Insumos Estratégicos para o Controle da Diabetes	Custeio Realizado	R\$	-	2.367.000,00
2027	Aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Rename (Anexo I e IV)	Custeio Realizado	R\$	-	13.644.200,00
2028	Aquisição de Medicamentos REMUME e outros Medicamentos	Custeio Realizado	R\$	-	3.400.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>19.411.200,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.406.273.869,29</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>1.406.273.869,29</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Programa :** 0006 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Objetivo :** Universalizar o atendimento de Educação Infantil.

**Justificativa :** Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA+PARCERIAS)	%	0	2021-SE	100
ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - INFANTIL	%	0	2021-SE	100
NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	14536	2021-SE	14757
NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE PARCEIRA	NÚMERO	17500	2021-SE	15038
NÚMERO DE ALUNOS NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	NÚMERO	33462	2021-SE	34011
TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	%	0	2021-SE	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	Implantação do Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Implantada	NÚMERO	1	22.416.000,00
1006	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	5	7.013.000,00
1007	PPP - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	0	0,00
1008	PPP – Implantação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Implantada	NÚMERO	0	0,00
2030	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	Atividade Realizada	NÚMERO	120	8.331.000,00
2031	Apoio ao Educando - Infantil	Aluno Atendido	%	100	9.234.000,00



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2032	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	Aluno Atendido	%	100	20.398.000,00
2033	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	Aluno Atendido	%	100	19.564.000,00
2034	Atendimento do Programa Leite em Casa-Educação Infantil	Aluno Atendido	%	100	9.250.000,00
2035	Atendimento Educacional através da Rede Complementar Infantil	Aluno Atendido	NÚMERO	15.038	184.102.000,00
2036	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	120.000,00
2037	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	6.577.000,00
2038	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	42.714.754,00
2039	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Infantil	Funcionário Beneficiado	%	100	375.683.462,36
2040	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	Unidade Mantida	%	100	123.543.000,00
2041	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Infantil	Unidade Atendida	%	100	13.341.000,00
2042	Material Escolar - Infantil	Aluno Atendido	%	100	9.751.000,00
2043	PPP - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	Unidade Mantida	%	0	0,00
2044	PPP - Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Infantil	Unidade Atendida	%	0	0,00
2045	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Infantil	Unidade Mantida	%	100	11.551.000,00
2046	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Infantil	Aluno Atendido	%	100	8.200.000,00
2047	Transporte Escolar - Infantil	Aluno Atendido	%	100	9.100.000,00
2048	Uniformes e Mochilas Escolares - Infantil	Aluno Atendido	%	100	25.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>905.889.216,36</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0007 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Justificativa :** Melhorar o desempenho do aluno.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	0	2021-SE	100
ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - FUNDAMENTAL	%	0	2021-SE	100
MÉDIA DA NOTA DO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NÚMERO	6	2021-SE	6.5
NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	57327	2021-SE	62517
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	%	0	2021-SE	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Implantada	NÚMERO	1	22.418.000,00
1010	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	5	7.015.000,00
1011	PPP - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	0	0,00
1012	PPP – Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Implantada	NÚMERO	0	0,00
2049	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	Atividade Realizada	NÚMERO	125	8.995.000,00
2050	Apoio ao Educando - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	7.554.000,00
2051	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	23.022.000,00
2052	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Aluno Atendido	%	100	15.248.000,00
2053	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	Aluno Atendido	%	100	9.250.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2054	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	120.000,00
2055	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	469.000,00
2056	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	42.364.000,00
2057	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental	Funcionário Beneficiado	%	100	503.018.693,55
2058	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	Unidade Mantida	%	100	107.276.646,00
2059	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação do Processo Educacional Fundamental	Unidade Atendida	%	100	13.396.000,00
2060	Material Escolar - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	16.701.000,00
2061	PPP - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	Unidade Mantida	%	0	0,00
2062	PPP - Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Fundamental	Unidade Atendida	%	0	0,00
2063	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Fundamental	Unidade Mantida	%	100	15.402.000,00
2064	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	21.800.000,00
2065	Transporte Escolar - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	18.600.000,00
2066	Uniformes e Mochilas Escolares - Fundamental	Aluno Atendido	%	100	33.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>865.649.339,55</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0008 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

**Justificativa :** Ampliar atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	0	2021-SE	100
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (REDE PRÓPRIA+MOVA)	NÚMERO	4421	2021-SE	5113

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	Atividade Realizada	NÚMERO	12	296.000,00
2068	Apoio ao Educando Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	100	515.000,00
2069	Atendimento de Alimentação Escolar Ensino Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	100	1.058.000,00
2070	Atendimento Educacional através da Rede Complementar Fundamental EJA	Aluno Atendido	NÚMERO	1.300	120.000,00
2071	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais Fundamental EJA	Funcionário Beneficiado	%	100	10.000,00
2072	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental EJA	Funcionário Beneficiado	%	100	23.996.000,00
2073	Material Escolar Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	100	751.000,00
2074	Uniformes Escolares - Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	100	200.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>26.946.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.798.484.555,91</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Programa :** 0009 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME  
**Objetivo :** Universalizar o atendimento de Educação Infantil.

**Justificativa :** Ampliar o atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL	%	0	2021-SE	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	0	0,00
1014	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Infantil	Unidade Implantada	NÚMERO	0	0,00
2075	FME - Ações Complementares ao Ensino Infantil	Atividade Realizada	NÚMERO	1	251.000,00
2076	FME - Apoio ao Educando Infantil	Aluno Atendido	%	5	54.000,00
2077	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	Unidade Mantida	NÚMERO	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>305.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0010 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME

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

**Justificativa :** Melhorar o desempenho do aluno.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	%	0	2021-SE	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Reformada / Ampliada	NÚMERO	0	0,00
1017	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Unidade Implantada	NÚMERO	0	0,00
2078	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental	Atividade Realizada	NÚMERO	1	254.000,00
2079	FME - Apoio ao Educando Fundamental	Aluno Atendido	%	5	33.000,00
2213	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	Unidade Mantida	NÚMERO	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>287.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0011 **MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FME**

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

**Justificativa :** Ampliar atendimento da demanda.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA NA REDE MUNICIPAL	%	0	2021-SE	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2080	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	Atividade Realizada	NÚMERO	1	15.000,00
2081	FME - Apoio ao Educando Fundamental EJA	Aluno Atendido	%	1	1.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>16.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>608.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>1.799.092.555,91</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 09 SECRETARIA DE OBRAS  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE OBRAS  
**Programa :** 0026 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES  
**Objetivo :** Desenvolver as políticas de recursos hídricos e saneamento no Município, por meio de programas voltados para execução de obras e ou serviços de infraestrutura do sistema viário, o de drenagem e saneamento básico e ambiental, universalizando a coleta de esgoto, reduzindo a poluição dos cursos d'água e as áreas inundáveis, através de parcerias com os Governos Federal, Estadual e Parcerias Públicos Privadas.

**Justificativa :** A implantação de infraestrutura de macrodrenagem e a realização de obras e serviços nos sistema hídricos e viário, objetivando a redução de áreas inundáveis da cidade e a diminuição dos prejuízos causados por enchentes, proporcionando benefícios socioambientais e de saúde pública para a população, fortalecendo a gestão da política de saneamento.

**Público Alvo :** Usuário do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CADASTRO DE CÓRREGOS E DAS REDES DE DRENAGEM	%	0	Secretaria Nacional de	70
CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES	UNIDADE	0	0	2
DIAGNÓSTICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	%	0	Secretaria Nacional de	70
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇÚ	%	0	0	100
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER E CENTROS DE CULTURA	UNIDADE	0	0	4
LIMPEZA DE CÓRREGOS	M	18000	PROGRARU 2020	18000
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS	M	0	0	12000
NÚMERO DE PISCINÕES CONSTRUÍDOS E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	0	0	1
OBRAS DE ARTE PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA (PONTES/ALÇAS)	UNIDADE	0	0	4
OBRAS DE CANALIZAÇÃO	M	0	0	6000
OBRAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	M	0	0	980
PAVIMENTAR X METROS QUADRADOS DE VIAS SEM ASFALTO	M²	0	0	280000
REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA 10 DIAS	UNIDADE	0	0	10000



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

Indicador			Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SOMATÓRIO DE VIAS PÚBLICAS RECUPERADAS UTILIZANDO RECAPEAMENTO OU MICRO PAVIMENTAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO			M <sup>2</sup>	0	0	80000

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	Ampliação a Resiliência da Cidade às Chuvas	Obra Realizada	UNIDADE	0	0,00
1025	Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária	Viário Seguro	M	0	0,00
1054	Ampliação e Manutenção da Resiliência da Cidade às chuvas e da Infraestrutura Viária	Obra Executada	M	55.000	307.471.200,00
1064	Plano Diretor de Drenagem	Serviço Executado	%	70	500.000,00
1066	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	Serviço Executado	M	980	778.200,00
2220	Gestão e Monitoramento do Programa de Macrodrenagem e Controle de Inundações do Rio Baquirivú-Guaçú	Serviço Executado	%	100	7.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>315.749.400,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0027 **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**  
**Objetivo :** Manter os equipamentos públicos em bom estado de conservação e adequado ao uso seguro, modernizando e inovando os serviços da Secretaria e dos próprios municipais.

**Justificativa :** Prover a Secretaria dos meios administrativos, operacionais e tecnológicos para viabilizar a execução dos serviços e promover a implantação, manutenção e conservação dos próprios municipais, proporcionando segurança e conforto para os usuários.

**Público Alvo :** Servidores e usuários do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE	%	0	0	0
UNIDADE MANTIDA	%	0		100
UNIDADES IMPLANTADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0		14

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais - Obras	Unidade Implantada/Reformada	UNIDADE	1	23.400.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2120	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	Secretaria Mantida	%	100	2.397.600,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>25.797.600,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0077 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA**

**Objeto :** Planejar, melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário e o de drenagem do município, gerir as intervenções de infraestrutura de entes externos em território municipal, bem como, promover parcerias com os Governos Federal e Estadual e Público Privados.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do Município, englobando um sistema de drenagem para melhor condução das águas pluviais, um sistema viário adequado com o seu uso e ocupação do solo urbano eficiente e acessível a toda população, bem como, coordenar a implantação d ativos da infraestrutura de entes externos.

**Público Alvo :** Usuários do Município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
APROVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTES EXTERNOS	%	100	Grupo Intersec. de Diret.	100
DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	0		1
EXTENSÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M	0		30000
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE DRENAGEM	M	0		10000
EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	M	0		400000
GESTÃO DE OBRAS DE ENTES EXTERNOS	%	100	Lei Municipal nº 6.062/2005	100
GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENTES EXTERNOS	%	100	Lei Municipal nº 6.062/2005	100
OBRAS DE ARTES (GRANDE COMPLEXIDADE)	UNIDADE	0	0	1
OBRAS DE CONTENÇÃO	UNIDADE	0		10
OBRAS EMERGENCIAIS	UNIDADE	0		1
PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE	0		25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1056	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	Obra Executada	M	10.000	41.350.000,00
1057	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	Obra Executada	M	430.000	261.798.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1058	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	Obra Executada	UNIDADE	30	14.544.800,00
1059	Obras em Situações Emergenciais	Obra Executada	UNIDADE	1	1.200,00
2227	Gestão de Infraestrutura Urbana	Serviço Prestado	%	100	2.600,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>317.696.600,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0080 **GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO**

**Objetivo :** Acompanhar as políticas públicas de saneamento básico no município, por meio da gestão dos indicadores do contrato de concessão do saneamento junto à Sabesp, objetivando alcançar as metas estabelecidas nos índices de cobertura e a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**Justificativa :** Promover o controle de atendimento dos indicadores e metas adotadas no contrato de concessão do saneamento, de modo a maximização gradual e progressiva da cobertura de área atendível dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário, gerindo o progresso e controle do índice de cobertura do saneamento básico e higiene adequados equitativos, proporcionando benefícios socioambientais e de saúde pública para a população, com universalização dos serviços públicos de saneamento e redução da poluição nos cursos d'água. Promover o acompanhamento de estudos, projetos e implantação de obras e serviços de infraestrutura dos sistemas de saneamento básico e ambiental dentro do município.

**Público Alvo :** Usuários do Município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	89.2	Contr. Conc. PPP Saneam. Dez/17	95
GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM REDE PÚBLICA DE COLETA DE ESGOTO	%	81.3	Contr. Conc. PPP Saneam. Dez/17	90
GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - CONTROLE DE PERDAS	%	0	Base de Conc. PPP Saneam.	43
GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	2	Base Conc. PPP Saneam. Dez/17	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2228	Gestão e Acompanhamento do Contrato de Concessão do Saneamento	Serviço Executado	%	100	2.400,00

**Total do Programa :** 2.400,00  
**Total da Unidade :** 659.246.000,00  
**Total do Órgão** 659.246.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
**Programa :** 0038 GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO  
**Objetivo :** Garantir a realização dos trabalhos prestados pelos colaboradores desta Secretaria, em sua totalidade e de forma eficiente e ininterrupta, bem como, da operação do sistema de transporte público, para que não haja prejuízo à população do Município.  
**Justificativa :** Manutenção dos serviços administrativos e técnicos, de educação, operação e sinalização de trânsito, de transporte público do Município e de melhoria da mobilidade urbana.  
**Público Alvo :** População em geral e servidores desta Secretaria.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	STT-2020	100

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2139	Compensações Tarifárias	Recurso Aplicado	R\$	-	95.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>95.000.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>95.000.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**  
**Programa :** 0039 **MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO**  
**Objetivo :** Buscar o progresso da mobilidade urbana, segurança viária e transporte público no Município, através da revitalização, prolongamento e abertura de vias, implantação de corredores especiais de trânsito e de uma nova modelagem para o sistema de transporte público.  
**Justificativa :** Melhoria da segurança viária e da qualidade dos serviços de transporte prestados à população, visando a evolução da qualidade de vida do cidadão.  
**Público Alvo :** População em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE	%	5	STMU-2020	10
QUALIDADE DA FROTA	%	70	STMU-2020	85
QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - CUMPRIMENTO DE VIAGENS	%	94	STMU-2020	95
QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - REGULARIDADE	%	85	STMU-2020	91
TEMPO MÉDIO DE VIAGENS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	MINUTOS	56	STMU-2020	50
ÓBITOS NO TRÂNSITO, POR CEM MIL HABITANTES	ÍNDICE	8.55	DETRAN-SP IBGE-2020	7.1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1035	Engenharia de Campo	Via Beneficiada	M	1.000	500.000,00
1036	Engenharia de Tráfego	Via Beneficiada	UNIDADE	30	20.000,00
1037	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	Sinalização Viária Aplicada	M²	125.000	21.357.000,00
1038	Melhoria do Sistema Viário	Via Pavimentada/ Recapeada	KM	0	0,00
1055	Reforma de Unidades de Transporte e Trânsito	Unidade Implantada/Reformada	UNIDADE	1	10.000,00
2139	Compensações Tarifárias	Recurso Aplicado	R\$	-	1.000.000,00
2140	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	Comunicação De Utilidade Pública	%	100	1.300.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2141	Educação de Trânsito	Pessoa Alcançada Por Campanha Educativa	UNIDADE	8.000.000	700.000,00
2142	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	Sinistro Com Vitima	UNIDADE	4.358	40.643.000,00
2143	Manutenção dos Serviços de Transporte e Trânsito	Serviço Mantido	%	100	4.600.000,00
2144	Manutenção e Modernização dos Pontos de Ônibus	Ponto De Ônibus Aprimorado	UNIDADE	500	10.300.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>80.430.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>80.430.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>175.430.000,00</b>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 11 SECRETARIA DE GESTÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE GESTÃO  
**Programa :** 0052 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO  
**Objetivo :** Eficiência da Gestão Pública estabelecendo sinergia com a sociedade em todos os processos.

**Justificativa :** Modernizar a administração através da gestão de recursos humanos com implementação de plano de carreira, ações permanentes de capacitação, educação continuada dos servidores, melhoria na gestão da folha de pagamento, garantir maior eficiência dos serviços prestados através da implementação de melhorias nos sistemas de tecnologia, visando a simplificação das tarefas, redução de custos, prestação direta, transparente e maior disponibilidade dos serviços da Rede Fácil de forma on-line.

**Público Alvo :** Servidores e População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA A INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL - PMAT	UNIDADE	0	2022	0
ATENDENTES CAPACITADOS DA REDE FÁCIL	UNIDADE	140	2021-FÁCIL	150
ATENDIMENTOS ON-LINE	UNIDADE	20	2021-Fácil	150000
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS REDE FÁCIL	UNIDADE	600000	2021-FÁCIL	450000
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - CONVERSÃO DE MÍDIAS MICROFILMAGEM	UNIDADE	0	2022	50000
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS A4, A3 E A0 DO ARQUIVO CENTRAL	UNIDADE	0	2022	10015000
IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP ATRAVÉS DO FECHAMENTO DO ANEL DE FIBRA ÓPTICA	UNIDADE IMPLANTADA	0	2022	0
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ANTIVÍRUS - LICENÇAS ADQUIRIDAS PNAFM - FASE 3	UNIDADE	0	2022	13000
NÚMERO DE PROJETOS DE AMBIÊNCIA DESENVOLVIDOS	UNIDADE	0	2022	15
NÚMERO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	1200000	2021-FÁCIL	900000
NÚMERO DE UNIDADES COM REFORMA ADMINISTRATIVA - ESTRUTURA	UNIDADE	0	2022	12
SERVIDORES ATENDIDOS PELO PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	13556	2021-Fácil	0
SERVIDORES QUE EVOLUÍRAM COM O PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	12693	2022/DRH	150
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON-LINE E NA WEB	UNIDADE	26	2022/Fácil	40

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	Gestão e Modernização Administrativa	Recurso Aplicado	R\$	-	29.999.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	744.363.800,00
2161	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão	Unidade Mantida	%	100	50.675.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>825.037.800,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0053 **ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**  
**Objetivo :** Formação e qualificação profissional a população de baixa renda e capacitação de servidores municipais.

**Justificativa :** Proporcionar formação e qualificação profissional através da implementação da Faculdade Municipal, a princípio oferecendo os cursos de Pedagogia e Psicologia, na modalidade presencial, além de capacitação dos servidores municipais.

**Público Alvo :** Servidores e População.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UAB	UNIDADE	130	2021-DMA	200
NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UNIVESP	UNIDADE	887	2021-DMA	300
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA FACULDADE GUARULHOS	UNIDADE	100	2022 - DMA	350
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	172	2021-DMA	1350

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2163	Manutenção da ESAP	Unidade Mantida	%	100	2.000,00
2221	Manutenção do Programa Faculdade Guarulhos	Programa Mantido	%	100	1.040.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.042.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0076 **GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS**

**Objetivo :** Manter as atividades fins da Administração Pública Municipal, através da continuidade e ampliação dos serviços prestados pelo Departamento de Transportes Internos - DTI.

**Justificativa :** Garantir a execução dos serviços prestados em âmbito municipal através da assistência na locomoção interna por meio da administração dos serviços de transportes próprios e alocados.

**Público Alvo :** Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	UNIDADE	0	2022	0
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	UNIDADE	578	2022	0
NÚMERO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	47	DTI - 2022	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2214	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos da Prefeitura	Unidade Mantida	%	0	1.901.000,00
2215	Renovação da Frota	Veiculo Adquirido	UNIDADE	50	1.000,00
2222	Abastecimento da Frota Municipal (939 veículos)	Veículos Abastecidos	%	100	6.100.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>8.002.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>834.081.800,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>834.081.800,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 12 **SECRETARIA DE CULTURA**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA DE CULTURA**  
**Programa :** 0021 **GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL**  
**Objetivo :** Ampliar, manter e reforçar a estrutura administrativa da Secretaria de Cultura, atualizando sua capacidade de gestão. Garantir as condições de acesso pleno e universal à formação e à produção cultural. Preservar o Patrimônio Cultural Guarulhense e fortalecer a consciência patrimonial no Município.  
**Justificativa :** Para a efetiva execução das políticas culturais, é providencial que a pasta da cultura seja mantida e reforçada, com a ampliação da participação social nos processos de decisão. Além disso existência de uma rede de equipamentos e espaços culturais adequados, além de oportunidades para a criação, produção, difusão e fruição cultural são essenciais para o desenvolvimento cultural das regiões do Município. A proteção e salvaguarda do patrimônio cultural do município é fundamental para a criação e fortalecimento dos laços indenitários guarulhenses.  
**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACERVO DE LIVROS DISPONÍVEIS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LEITURA POR HABITANTE	RAZÃO	185974	2021- SC	0.15
EQUIPAMENTOS CULTURAIS (PÚBLICOS OU CONVENIADOS) POR 100 MIL HABITANTES	RAZÃO	24	2021- SC	2.1
VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	7	2021- SC	15
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA	%	41142	2021- SC	5
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVID. DE PRODUC. CULTURAL EXTERNAS (PRAÇAS, PARQUES, RUAS, ETC)	%	191830	2021- SC	5
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CULTURAL EM EQUIPAMENTOS DA SEC. CULTURA	%	16976	2021- SC	5
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	%	13292	2021- SC	5
VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS EM PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	210000	2021- SC	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Intervenção Executada	UNIDADE	2	183.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2109	Gestão, Modernização, Implementação e Acompanhamento das Políticas Culturais	Pessoa Atendida	UNIDADE	570.000	5.297.000,00
2110	Preservação, Difusão e Salvaguarda do Patrimônio Histórico Cultural	Pessoa Atendida	UNIDADE	700.000	17.000,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2024

Total do Programa :	5.497.000,00
Total da Unidade :	5.497.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Programa :** 0022 **FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL**  
**Objetivo :** Garantir as condições de acesso pleno e universal à produção cultural.

**Justificativa :** A oferta de oportunidades para produção na área da cultura é estratégica para a garantia dos direitos culturais previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

**Público Alvo :** Produtores Culturais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	134	2021- SC	1
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INVESTIMENTOS DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	6900736	2021- SC	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2111	Implementação da Política de Fomento Cultural - FUNCULTURA	Projeto Fomentado	UNIDADE	110	330.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>330.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>330.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>5.827.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 13 **SECRETARIA DO TRABALHO**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA DO TRABALHO**  
**Programa :** 0042 **MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA**  
**Objetivo :** Promover ações de qualificação à população, possibilitando oportunidades de inclusão no mercado de trabalho, através de ações integradas de orientação, atendimento ao trabalhador, encaminhamento às vagas de emprego e solicitação do seguro desemprego, articulando e coordenando ações de parcerias governamentais, não governamentais e outras esferas, fomentando as atividades produtivas e solidárias, mantendo a estrutura administrativa adequando às necessidades dos programas e ações da secretaria do Trabalho.  
**Justificativa :** As dificuldades oriundas das constantes mudanças nos sistemas econômico e de produção/ oferta de bens e serviços, exigem que o poder público promova ações de qualificação, orientação, encaminhamento do munícipe ao mercado de trabalho e geração de emprego e renda, reestruturando os serviços oferecidos, visando equilibrar as demandas sociais e administrativas da secretaria.  
**Público Alvo :** População em geral, jovens de 16 aos 21 anos pertencentes à família de baixa renda e adultos em estado de vulnerabilidade; Unidade administrativa.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ARTESÃOS PARTICIPANTES EM FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	1060	2019-SR	1800
ATENDIMENTO NO BANCO DO POVO	UNIDADE	1067	2019-SR	680
ATENDIMENTO À MICROEMPREENDEDORES	UNIDADE	4200	2022-SR	4300
NÚMERO DE ENCAMINHADOS ÀS ENTREVISTAS DE EMPREGO	UNIDADE	28129	2019-SR	32000
NÚMERO DE INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	14824	2019-SR	16000
NÚMERO DE JOVENS INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	2000	2019-SR	3500
NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS VISITAS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS E EMPRESAS	UNIDADE	13839	2019-SR	2400

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades	Unidade Implantada/Executada	UNIDADE	2	2.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2148	Manutenção das Ações de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária	Ação Mantida	%	100	7.588.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>7.590.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>7.590.000,00</b>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMTER**  
**Programa :** 0043 **DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA**  
**Objetivo :** Promover a captação e aplicação de recursos destinados a políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego, renda e à qualificação e requalificação profissional.

**Justificativa :** Os recursos obtidos possibilitarão a implantação, ampliação e reestruturação dos serviços oferecidos, que visam a contribuição para o aumento da probabilidade de conquista de emprego e trabalho decente e de participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e renda, inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade.

**Público Alvo :** População em geral, prioritariamente pertencentes à família de baixa renda e em estado de vulnerabilidade, buscando qualificação ou requalificação profissional, organizando-se, ou não, sob a forma de autogestão.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NOS POSTOS DO SINE - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	164000
PARTICIPANTES INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	800
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES FOMENTADAS PELA ECONOMIA SOLIDARIA - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	1200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1044	Implantação, Ampliação e Reforma DE Unidades- FMTER	Unidade Implantada/Executada	UNIDADE	2	3.000,00
2149	Manutenção das Ações de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária - FMTER	Ação Mantida	%	100	507.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>510.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>510.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>8.100.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
**Programa :** 0019 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA  
**Objetivo :** Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar a população, lazer e qualidade de vida.  
**Justificativa :** O esporte, lazer e atividade física orientada são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar e desporto de rendimento.  
**Público Alvo :** Atletas amadores, esportistas, população do município e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS	UNIDADE	0	-	0
NÚMERO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE DESPORTO	UNIDADE	0	-	850
NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	UNIDADE	0	-	4000
NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE	0	-	2000
NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS REALIZADOS E OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	UNIDADE	0	-	59000
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	0	-	4000
NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NA INCLUSÃO ESPORTIVA	UNIDADE	0	-	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportiva	Obra Executada	UNIDADE	6	131.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2103	Atividades de Competição Esportiva	Participação Em Competição	UNIDADE	170	849.000,00
2104	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	Trabalhador Beneficiado	UNIDADE	115	50.000,00
2105	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	Evento Realizado/ Apoiado	UNIDADE	33	852.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2106	Manutenção de Unidades Municipais Esportiva	Unidade Esportiva Mantida	UNIDADE	96	1.906.000,00
2107	Promoção da Saúde através da Prática Esportiva	Pratica Esportiva	UNIDADE	200	108.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>3.896.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>3.896.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER  
**Programa :** 0020 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER  
**Objetivo :** Fomentar a prática esportiva e de lazer no município.

**Justificativa :** A prática regular de atividades físicas e o desenvolvimento de projetos desportivos em suas diferentes manifestações (educacional, participação, formação e rendimento), contribuem para a inclusão social, difusão de valores essenciais como a solidariedade, e melhoria da saúde e qualidade de vida de seus praticantes.

**Público Alvo :** Atletas armadores, esportistas, população do município e pessoas com deficiência.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIA	UNIDADE	0	-	2000
NÚMERO DE PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE	0	-	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2108	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	Evento Realizado/ Apoiado	UNIDADE	200	2.104.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>2.104.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>2.104.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>6.000.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 16 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Programa :** 0012 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS**  
**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.  
**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.  
**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS	TONELADA	457	220-SDAS	457
ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE	UNIDADE	220968	2020-SDAS	150000
ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO DIRETA	UNIDADE	217519	2020-SDAS	133500
PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS	UNIDADE	700	2020-SDAS	700
REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES	UNIDADE	262845	2020-SDAS	268000
UNIDADES ESTRUTURADAS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	36	2020-SDAS	36

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	Unidade De Atendimento Estruturada	UNIDADE	2	620.000,00
2082	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	700	6.000,00
2083	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	123.600	613.600,00
2084	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	900	1.000,00
2085	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	9.000	89.200,00
2086	Garantia da Segurança Alimentar	Alimento Distribuído	TONELADA	457	8.151.200,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2087	Gestão dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	UNIDADE	4	86.000,00
2088	Gestão dos Conselhos Tutelares	Conselho Tutelar Mantido	UNIDADE	6	2.265.500,00
2089	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Unidade De Atendimento Existente	UNIDADE	36	1.154.500,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>12.987.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>12.987.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

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

**Programa :** 0013 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD**

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - FUMCAD	VAGA	1370	2020-SDAS	1370
ATENDIMENTOS NOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	11000	2020-SDAS	11000
PROJETO FINANCIADO	UNIDADE	1	2020-SDAS	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	Criança E Adolescente	VAGA	1.370	313.000,00
2092	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	11.000	313.000,00
2093	Financiamento de Projetos - FUMCAD	Projeto Financiado	UNIDADE	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>626.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>626.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa :** 0014 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS**

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias, indivíduos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados, fomentando a capacitação profissional, garantia da segurança alimentar, inclusão produtiva e promoção de ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social e em risco pessoal e social com direitos violados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA- FMAS	VAGA	2262	2020-SDAS	2262

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	VAGA	820	14.924.000,00
2095	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	VAGA	760	3.951.000,00
2096	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMAS	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	VAGA	682	16.781.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>35.656.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>35.656.000,00</b>	



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 93 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**Programa :** 0015 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI**

**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias com o aprimoramento da rede de atendimento.

**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.

**Público Alvo :** População idosa em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE - FMDPI	VAGA	60	2020-SDAS	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2097	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMDPI	Indivíduo Atendido	UNIDADE	30	138.000,00
2098	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	Indivíduo Atendido	UNIDADE	0	0,00
2219	Desenvolvimento de Ações da Proteção Especial de Alta Complexidade – FMDPI	Indivíduo Atendido	UNIDADE	20	262.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>400.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 94 **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN**  
**Programa :** 0016 **DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN**  
**Objetivo :** Desenvolver programas voltados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, capacitação profissional, garantir a segurança alimentar, inclusão produtiva e promover ações solidárias de aprimoramento da rede de atendimento.  
**Justificativa :** Garantia dos direitos sociais expressos na Lei Orgânica de Assistência Social, Estatutos da Criança e do Adolescente, do idoso e da política Nacional de Assistência Social.  
**Público Alvo :** População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS - FUMSAN	TONELADA	48	2020-SDAS	1
PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS - FUMSAN	UNIDADE	350	2020-SDAS	150
REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES - FUMSAN	UNIDADE	28000	2020-SDAS	38000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2099	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias - FUMSAN	Família/Indivíduo/Criança E Adolescente Atendido	UNIDADE	0	0,00
2100	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	Alimento Distribuído	TONELADA	1	210.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>210.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>210.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>49.879.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 17 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO**  
**Programa :** 0044 **DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA**  
**Objetivo :** Promover o desenvolvimento econômico-social, por meio da implementação de políticas públicas que impressionem a ciência e tecnologia, o turismo, fortalecendo o relacionamento da cidade com as questões aeroportuárias estimulando um ambiente criativo de negócios, fomentando o turismo, a livre iniciativa, a inovação, a geração de conhecimento útil e valor.  
**Justificativa :** Melhorar qualidade de vida da população e estimular o desenvolvimento econômico sustentado, principalmente por meio da adoção de ações de desburocratização, promovendo políticas públicas efetivas que gerem trabalho e renda, ampliação e atração de novas empresas, estímulo à ciência e tecnologia, promoção do turismo e o fortalecimento da relação da Prefeitura com o Aeroporto e seu entorno.  
**Público Alvo :** Diversos setores econômicos e público em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E PROMOÇÃO DE DESTINOS E EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICOS	UNIDADE	12	DTUR 2019	16
ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E/OU PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	5	2021	5
EMPREENDEDORES ATENDIDOS NA CASA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	5017	2020	0
EMPREGOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	UNIDADE	31678	MTB/CAGED 2018	0
EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	57	2020	50
EMPRESAS DO RAMO AEROPORTUÁRIO ATENDIDAS	UNIDADE	37	2020	75
EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E INDÚSTRIAS	UNIDADE	1	2020	2
QUANTIDADE DE EMPREGOS FORMAIS EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	11598	SDCETI03.02 2020	12500
QUANTIDADE DE MONITORAMENTO DAS EMPRESAS EM ATIVIDADE, POR SEGMENTO DE ATUAÇÃO	UNIDADE	0	Dados Receita Federal 2020	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2150	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	Unidade Mantida	%	100	28.700,00
2151	Manutenção das Atividades de Agentes e Relações Econômicas	Unidade Mantida	%	100	51.900,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2152	Manutenção das Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação	Unidade Mantida	%	100	135.000,00
2153	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade Mantida	%	100	110.500,00
2154	Manutenção e Administração do Programa	Unidade Mantida	%	100	1.378.900,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>1.705.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.705.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**  
**Programa :** 0045 **DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO**  
**Objetivo :** Promover o desenvolvimento econômico-social, por meio da implementação de políticas públicas de fomento ao Turismo.

**Justificativa :** Estimular o desenvolvimento do Turismo sustentável, por meio de recursos específicos, diante da adoção de políticas públicas que provoquem o fortalecimento do destino Guarulhos.

**Público Alvo :** Setor de turismo e hotelaria

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ARRECADÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	%	8	GISS Online/SF 2020	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2155	Aplicação de Recursos para Potencialização da Atividade Turística	Atividade Realizada	UNIDADE	1	44.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>44.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>44.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI**  
**Programa :** 0046 **DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR**  
**Objetivo :** Promover o fomento à cultura de Inovação no Município, ao Empreendedorismo Inovador e ao desenvolvimento de novas tecnologias que habilitem o desenvolvimento sustentável do Município.

**Justificativa :** Estimular o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação como via para o Desenvolvimento Sustentável de Guarulhos, através de ações que aproximem a população em geral das Inovações desenvolvidas nos mais diversos campos, com a valorização das atividades e carreiras intensivas em conhecimento.

**Público Alvo :** Empreendedores, Inventores, pesquisadores e organizações Sociais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AÇÕES DE FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	UNIDADE	0		1
PROJETOS DE INOVAÇÃO INCENTIVADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	2020	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2156	Fomentar Projetos de Inovação através do Programa Municipal de Promoção a Investimentos e Inovação	Carta De Autorização E Certificado De Incentivo Fiscal	UNIDADE	0	0,00
2218	FOMENTAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	Ações De Apoio À Ciência, Tecnologia E Inovação Executadas.	UNIDADE	1	6.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>1.755.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 18 **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**  
**Programa :** 0023 **QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**  
**Objetivo :** Instituir e Implementar Políticas Públicas nas Áreas de Planejamento Ambiental, Licenciamento, Fiscalização, Educação Ambiental e Conservação da Biodiversidade, Gestão de Áreas Verdes Urbanas e Proteção e Bem-Estar Animal, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável.  
**Justificativa :** Promoção do adequado planejamento e gestão ambiental do município, garantindo requalificação, recuperação, conservação, proteção das áreas naturais, buscando desenvolver ações para enfrentamento das ações do clima, equilíbrio ambiental, o desenvolvimento sustentável, melhoria na prestação do serviço de zeladoria, gestão e conservação da Biodiversidade, bem como promoção da proteção dos animais domésticos, refletindo assim na qualidade de vida, Saúde e Bem Estar da população.  
**Público Alvo :** Sociedade e Administração Pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS CLÍNICOS DE ANIMAIS SILVESTRES	NÚMERO	800	2020-SEMA	800
NÚMERO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	NÚMERO	6	2020-SEMA	24
NÚMERO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	9	2020-SEMA	12
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	100	2020-SEMA	15000
NÚMEROS DE PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	0	2020-SEMA	3
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE PODA E REMOÇÃO	%	11	2020-SEMA	30
ÁREA RESTAURADA	M²	30000	2020-SEMA	0
ÍNDICE DE ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE	M²	1.81	2020-SEMA	1.85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	Área Implantada	NÚMERO	3	2.573.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2112	Gestão e Conservação da Biodiversidade	Ação De Gestão	NÚMERO	3	1.200.000,00
2113	Gestão e Manutenção de Departamentos	Manutenção Gerenciada	NÚMERO	9	954.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2114	Promoção de Ações de Gestão Ambiental	Ação Executada	NÚMERO	24	19.374.000,00
2115	Promoção de Ações de Gestão de Áreas de Lazer, Parques Urbanos, Manejo Arbóreo, Praças e Áreas Verde	Ação Executada	NÚMERO	15	15.057.000,00
2116	Promoção de Ações de Proteção Animal	Ação Executada	NÚMERO	24	680.000,00
2117	Restauração Florestal e Arborização Urbana para Combate as Ilhas de Calor	Árvore Plantada	NÚMERO	5.000	15.077.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>54.915.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>54.915.000,00</b>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**Programa :** 0024 **GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL**  
**Objetivo :** Atender às necessidades financeiras dos projetos e/ou programas necessários à defesa, proteção, preservação, conservação, recuperação e controle do meio ambiente, assim como projetos e/ou programas de Proteção à Biodiversidade e Proteção Animal.  
**Justificativa :** Necessidade de financiamento de projetos e ou programas de Gestão Ambiental e de Infraestrutura associado a estes, visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas com vistas ao Desenvolvimento Sustentável.  
**Público Alvo :** Sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS APOIADOS	NÚMERO	7	2020-SEMA	8
PERCENTUAL DE RECURSOS APLICADOS	%	15	2020-SEMA	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	Financiamento de Projetos de Infraestrutura	Projeto Financiado	NÚMERO	2	578.000,00
2118	Financiamento de Projetos pelo Fundambiental	Projeto Financiado	NÚMERO	6	856.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>1.434.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.434.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS**

**Programa :** 0025 **GESTÃO DO FUNDO ZOO**

**Objetivo :** Aplicar os recursos com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos necessários ao aprimoramento das instalações do Zoológico, manutenção e tratamento dos animais, bem como seus programas de conservação de fauna in situ e ex situ.

**Justificativa :** Necessidade de financiamento de projetos e suprimentos, bem como em melhorias de infraestrutura no Zoológico de Guarulhos.

**Público Alvo :** Sociedade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDOZOO	UNIDADE	0	2020-SEMA	3

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	Projetos de Infraestrutura no Zoológico	Projeto Financiados	NÚMERO	1	86.000,00
2119	Financiamento de Projetos e Suprimentos pelo FundoZoo	Projeto Financiados	NÚMERO	2	107.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>193.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>193.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>				<b>56.542.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 20 **SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Unidade :** 10 **SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Programa :** 0034 **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Objetivo :** Ampliar e modernizar, otimizar a infraestrutura e tecnologia na área de Segurança Pública e implementar ações integradas inter secretarias e forças de segurança pública, afim de proporcionar cultura da paz e a não violência, implantar relatório de gerenciamento de índices de criminalidade por regiões, com o objetivo de resguardar os próprios municipais, garantir a segurança nas ações e atividades realizadas pela Prefeitura e contribuir na manutenção da ordem do município.  
**Justificativa :** Aperfeiçoamento da capacidade técnico-operacional, aprimorar a integração entre as diferentes forças de segurança que atuam no município, visando dar maior eficiência no atendimento dos serviços demandados.  
**Público Alvo :** População da cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE NATUREZA AMBIENTAL	UNIDADE	278	2020-SASP	300
ATENDIMENTOS DA LEI MARIA DA PENHA (IPASP)	UNIDADE	2673	2020-SASP	2600
CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	0	2020-SASP	200
CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	0	2020-SASP	150
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (B.O. GCM)	UNIDADE	1871	2020-SASP	1800
ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADAS PELA GUARDA CIVIL	UNIDADE	1924	2020-SASP	2300
PALESTRAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS	UNIDADE	0	2020-SASP	400
TOTAL GERAL DE RONDAS	UNIDADE	144302	2020-SASP	139000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	Implantação, Melhoria da Infraestrutura e Tecnologia, Integração das Unidades da SASP e Demais Áreas	Melhoria Executada	UNIDADE	2	19.997.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2131	Gestão e Manutenção da Secretaria P/ Assuntos de Segurança Pública com Cidadania	Secretaria Mantida	%	100	5.786.000,00
2132	Integração com as Forças de Segurança Pública	Ação Conjunta	%	100	3.307.000,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2024

Total do Programa :	29.090.000,00
Total da Unidade :	29.090.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Programa :** 0035 **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Objetivo :** Promover a implementação de ações e projetos que visem a adequação, a modernização e aquisição de equipamentos de uso dos órgãos públicos envolvidos em atividades de segurança pública, no âmbito do Município de Guarulhos.  
**Justificativa :** Garantir que a gestão de recursos para programas e projetos voltados à prevenção e a repressão criminal, combate ao tráfico e ao uso de drogas realizados por órgãos públicos municipais, entidades de ensino e organizações não governamentais sem fins lucrativos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Guarda Civil Municipal e afins.  
**Público Alvo :** População da cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE FURTOS	UNIDADE	9140	SSP/SP	9100
NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	92	SSP/SP	90
NÚMERO DE ROUBOS	UNIDADE	5896	SSP/SP	5800
NÚMERO DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS	UNIDADE	3374	SSP/SP	3300
NÚMERO DE VEÍCULOS RECUPERADOS	UNIDADE	907	SSP/SP	900

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	Implantação, Estruturação e Melhoria das Unidades de SASP e Demais Forças de Segurança Pública	Intervenção Executada	UNIDADE	2	70.000,00
2133	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública	Unidade Mantida	%	100	1.070.000,00
2134	Segurança Pública Integrada com Cidadania e Cultura da Paz	Ação Conjunta	%	100	360.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>30.590.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
**Programa :** 0040 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
**Objetivo :** Ampliar a capacidade administrativa da Secretaria de Habitação, a fim de estruturar e modernizar seus instrumentos de gestão.

**Justificativa :** Necessidade de aprimoramento das capacidades organizacional, operacional e gerencial, a fim de viabilizar a estruturação e o planejamento das atividades da Secretaria de Habitação.

**Público Alvo :** Administração e servidores da Secretaria de Habitação.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	0	2016	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2145	Gestão e Modernização da Secretaria de Habitação	Secretaria Mantida/ Modernizada	%	100	2.350.020,66
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.350.020,66</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.350.020,66</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**Programa :** 0041 **PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**Objetivo :** Ampliar o acesso à moradia de interesse social, unidades habitacionais regularizadas, promovendo a melhoria das condições de habitabilidade para população de baixa renda.

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

**Público Alvo :** População de baixa renda, principalmente residentes em núcleos urbanos informais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MORADIA ECONÔMICA E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	-	235
Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ATENDIMENTO HABITACIONAL PROVISÓRIO (LOCAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO MORADIA)	UNIDADE	0	-	700
Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - TTS	UNIDADE	0	-	5320
Nº DE NÚCLEOS BENEFICIADOS COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ANDAMENTO	UNIDADE	0	-	1
Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES PARA ATENDIMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	0	-	80
Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	0	-	2074
QUANTIDADE DE OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS BENEFICIADAS COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ANDAMENTO	UNIDADE	0	2022	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Prover Acesso à Moradia de Interesse Social	Unidade Habitacional Entregue	UNIDADE	80	42.253.000,00
1040	Regularização Fundiária	Unidade Habitacional Regularizada	UNIDADE	2.074	13.883.000,00
1041	Trabalho Técnico Social - TTS	Família Beneficiada	UNIDADE	5.320	62.000,00
1042	Urbanização Integrada	Ocupações Consolidadas Beneficiadas	UNIDADE	2	2.000,00
2146	Assistência Técnica e Melhorias Habitacionais	Família Beneficiada	UNIDADE	235	1.271.500,00
2147	Locação Social e Auxílio Moradia	Família Beneficiada	UNIDADE	700	5.800.000,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

### EXERCÍCIO 2024

Total do Programa :	63.271.500,00
Total da Unidade :	63.271.500,00
Total do Órgão	65.621.520,66



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Programa :** 0029 GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS  
**Objetivo :** Ampliar e Modernizar os serviços funerários e cemiteriais no atendimento aos Municípes.

**Justificativa :** Modernizar e intensificar ações que visem o desenvolvimento de atividades em prol do atendimento demandado.

**Público Alvo :** População da cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO CEMITERIAL	UNIDADE	0	2021-SSP	94224
ATENDIMENTO FUNERÁRIOS	UNIDADE	0	2021-SSP	11160
CONSERVAÇÃO CEMITERIAL	M <sup>2</sup>	0	2021-SSP	5586458.76

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1028	Implantação e Ampliação Funerária e Cemiterial	Obra Executada	UNIDADE	3	9.202.000,00
2123	Manutenção Funerária e Cemiterial	Unidade Mantida	UNIDADE	4	9.600.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>18.802.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0030 **GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO**  
**Objetivo :** Promover a Implementação do Plano Diretor de Resíduos do Município, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da implantação de políticas públicas de acordo com o desenvolvimento sustentável na gestão de resíduos sólidos.  
**Justificativa :** Alcançar e promover a sustentabilidade em equilíbrio com o desenvolvimento social e econômico do Município.  
**Público Alvo :** População da cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO E METAL)	TONELADA	2200	2021-SSP	11910
COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA PÚBLICA	TONELADA	29548	2021-SSP	21133
COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADA	352224	2021-SSP	342522
COLETA E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE FEIRAS LIVRES	TONELADA	6338	2021-SSP	6080
COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	TONELADA	1303	2021-SSP	1802
PROGRAMA LIXO ZERO MUNICIPAL (PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL)	PESSOAS	50000	2021-SSP	450
REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TRIADOS - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	2459	2021-SSP	4250
RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE SOLO MISTO - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	5815	2021-SSP	7740
RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PEV	TONELADA	44640	2021-SSP	51100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	Implantação, Ampliação e Demais Ações Inerentes ao Sistema de Coleta de Resíduos.	Unidade Implantada/Ampliada	UNIDADE	2	1.000,00
2124	Coleta, Tratamento e Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos	Residuo Urbano	TONELADA	376.045	267.995.000,00
2125	Gestão do Sistema de Coleta de Resíduos.	Residuo Reciclável	TONELADA	70.750	1.000,00
2126	Modernização, Fortalecimento as Mudanças de Comportamento para Sustentabilidade.	Pessoa Informada	UNIDADE	450	106.000,00

**Total do Programa :**



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

268.103.000,00

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0032 **GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**Objetivo :** Gestão Pública Moderna e Eficiente, Comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de Gastos e Transparência.  
**Justificativa :** Modernizar e inovar a infraestrutura municipal, principalmente no relacionamento com o cidadão, e no oferecimento de serviços públicos.  
**Público Alvo :** População da Cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	%	100	2021-SSP	100
GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA.	%	100	2021-SSP	100
UNIDADES MANTIDAS DA SSP	UNIDADE	41	2021-SSP	47

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1032	Implantação e Ampliação da Secretaria de Serviços Públicos	Equipamento Implantado Ou Reformado	%	100	1.001.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2128	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	Unidade Mantida	%	100	13.957.000,00
2129	Proteção e Benefício ao Trabalhador	Trabalhador Beneficiado	%	100	120.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>15.078.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0078 **GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**  
**Objetivo :** Ampliar e modernizar os serviços de infraestrutura urbana no Município e implementar ações integradas inter secretarias para o desenvolvimento das diversas regiões da cidade.  
**Justificativa :** Melhorar a infraestrutura mediante a oferta de serviços técnico-operacionais objetivando o desenvolvimento pleno do município.  
**Público Alvo :** População da Cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M	3048	2021	6177
UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	0	2021	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1060	Implantação,Ampliação e Modernização dos Próprios da SSP	Unidade Implantada/Ampliada Ou Modernizada	UNIDADE	6	1.000,00
1061	Implantação e Ampliação de Pavimentação Comunitária	Obras De Manutenção Executada	M	8.000	101.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>102.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>302.085.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**Programa :** 0033 **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**  
**Objetivo :** Garantir a Manutenção e Funcionalidade Do Fundo, através de programas e projetos de gestão de resíduos sólidos de órgãos públicos municipais, entidades de ensino e organizações não governamentais, financiando Planos, Programas e Projetos através de Recursos financeiros para o Desenvolvimento Sustentável da Política Pública de Resíduos Sólidos do Município de Guarulhos.  
**Justificativa :** Apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos, modernização e reestruturação da Cidade.  
**Público Alvo :** População da Cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	%	100	2021-SSP	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	Gestão de Resíduos Sólidos no Município	Investimento Realizado	%	100	500.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>500.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>500.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO**  
**Programa :** 0079 **MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS**  
**Objetivo :** Propiciar o desenvolvimento, manutenção e melhorias dos cemitérios e crematórios públicos, bem como do serviço funerário e cemiterial prestado pela administração pública - Art. 77 Lei 8.110/2023.

**Justificativa :** Proporcionar adequado atendimento à população usuária, nos casos de falecimentos ocorridos no município, como resultado do processo de melhoria contínua dos serviços funerários e cemiteriais de diversas regiões da cidade.

**Público Alvo :** População da Cidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	%	0	2023	100
PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	%	0	2023	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Modernização do Serviço Funerário e Cemiterial	Equipamento Implantado	%	100	4.801.000,00
2225	Conservação Funerária e Cemiterial	Unidade Mantida	%	100	1.229.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>6.030.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>6.030.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>308.615.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
**Unidade :** 10 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
**Programa :** 0036 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL  
**Objetivo :** Manter um sistema permanente de Defesa Civil no Município para proteção da população em situações de emergência, desastres, resposta a assistência Humanitária e retorno da normalidade social.

**Justificativa :** Proteção da população em situações de urgência e emergência para retorno a normalidade.

**Público Alvo :** População da cidade de Guarulhos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UNIDADE	0	2021	1600
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	0	2021	120
VISTORIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	2021	800

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2135	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	Unidade Mantida	%	100	106.000,00
2136	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	Unidade Mantida	%	100	3.190.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>3.296.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>3.296.000,00</b>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**Programa :** 0037 **PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

**Objetivo :** Captar, receber, gerenciar, investir e distribuir recursos financeiros visando prevenir, socorrer, assistir humanitariamente, reconstruir e restabelecer a normalidade social à população em situação de desastres, em tempo de normalidade, de emergência ou calamidade pública.

**Justificativa :** Conhecer, identificar, prevenir e mitigar os riscos de desastres preparando e fazendo com que a população, através de núcleos de apoio, participe de proteção e defesa civil.

**Público Alvo :** Agentes de Defesa Civil e População da Cidade de Guarulhos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INCLUSÃO DOS PRINCÍPIOS DE DEFESA CIVIL NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO APOIO À COMUNIDADE DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ESTE FIM	UNIDADE	0	2021	155

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2137	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	Unidade Mantida/Modernizada	%	100	2.000,00
2138	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Ação Realizada	UNIDADE	30	2.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>3.300.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 34 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
**Unidade :** 10 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
**Programa :** 0047 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
**Objetivo :** Coordenar e aprimorar as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria, necessárias à viabilização dos serviços prestados aos consumidor em geral, garantindo um atendimento eficiente e de qualidade.

**Justificativa :** Garantir um serviço de qualidade aos consumidores do Município, por meio do aprimoramento das atividades e serviços desenvolvidos pela Coordenadoria.

**Público Alvo :** Consumidores e Fornecedores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATIVIDADES / SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL	%	0	2020	100
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE OS SERVIÇOS DO PROCON	UNIDADE	0	2019	15000
FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS / TREINADOS	UNIDADE	0	-	40
MATÉRIAS DIVULGADAS NA MÍDIA (JORNAL, TV E OUTROS)	UNIDADE	0	-	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1046	Ampliação do Acesso à Informação e aos Meios de Solução de Conflitos	Teleprocon Implantado	%	0	116.500,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2158	Gestão de Atividades Voltadas ao Atendimento do Consumidor	Direito Do Consumidor Garantido	%	100	93.500,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>210.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>210.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

**Programa :** 0048 **PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

**Objetivo :** Proteger e defender os consumidores nas relações de consumo e exigir o cumprimento da legislação consumerista por parte dos fornecedores, promover a conscientização de ambas as partes dessa relação sobre seus direitos e deveres, de forma a garantir o equilíbrio do mercado de consumo e sua sustentabilidade.

**Justificativa :** As relações de consumo foram consistentemente impactadas pelas alterações ocorridas na sociedade após o advento da internet. As plataformas tecnológicas e redes mundiais de comunicação possibilitaram uma maior aproximação entre consumidores e fornecedores e ampliaram o número de produtos, serviços e créditos oferecidos pelo mercado. As ações do programa visam o acompanhamento dessas mudanças, possibilitando um maior e melhor atendimento ao consumidor; a manutenção de atividades de fiscalização de fornecedores, bem como a conscientização de ambos para que as relações de consumo sejam mais justas e harmoniosas.

**Público Alvo :** Consumidores e Fornecedores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACESSOS REALIZADOS NO TELE PROCON	UNIDADE	0	-	1000
ALUNOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA PROCON NAS ESCOLAS /PALESTRAS EDUCATIVAS	UNIDADE	0	-	5000
AUDIÊNCIAS CONCILIATÓRIAS REALIZADAS	UNIDADE	0	2020	4000
CONSUMIDORES ATENDIDOS NAS REGIONAIS CENTRO/ SÃO JOÃO/ PIMENTAS	UNIDADE	0	2020	100000
CONSUMIDORES ATENDIDOS NA UNIDADE MÓVEL "PROCON ITINERANTE"	UNIDADE	0	-	1410
CONSUMIDORES E FORNECEDORES CERTIFICADOS EM CURSOS OFERECIDOS PELO PROCON	UNIDADE	0	-	150

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1045	Ampliação do Acesso à Informação e aos Meios de Solução de Conflitos - Fundo PROCON	Teleprocon Implantado	%	0	176.000,00
2157	Assistência, Promoção e Fiscalização dos Direitos do Consumidor	Direito Do Consumidor Mantido	%	100	224.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>610.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 35 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS  
**Programa :** 0017 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS  
**Objetivo :** Prover a Secretaria de Direitos Humanos dos meios administrativos e operacionais necessários para a viabilização dos seus serviços.

**Justificativa :** O conjunto das atividades desenvolvidas pelas Unidades necessitam de infraestrutura administrativa e operacional para prover os serviços sob sua responsabilidade.

**Público Alvo :** Secretaria

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	0	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2101	Gestão e Administração do Programa da Secretaria de Direitos Humanos	Programa Mantido	%	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>					<b>0,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0018 **PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA**  
**Objetivo :** Execução integrada de programas, projetos e atividades concernentes a defesa da cidadania e de garantia dos direitos

**Justificativa :** Alguns segmentos da sociedade sofrem discriminação e ou dificuldades de acesso a espaços, bens e serviços baseadas em características físicas, geracionais, raciais, sociais e ou de gênero, demandando políticas públicas que garantam o acesso aos direitos sociais.

**Público Alvo :** População discriminada racialmente, juventude, população LGBT, mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência, pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, idosos

<b>Indicador</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Referência</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATENDIMENTOS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	NÚMERO	0	0	2000
ATENDIMENTOS VOLTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	986	2020-SIAGRUSAI	1092
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO NEGRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E MIGRANTES	NÚMERO	0	0	20
CONDUTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO FORMADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA	NÚMERO	0	0	300
JOVENS CAPACITADOS EM EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE	NÚMERO	0	0	3500
JOVENS ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL	NÚMERO	0	0	10000
JOVENS PARTICIPANTES DA FEIRA DO ESTUDANTE	NÚMERO	0	0	15000
NÚMERO DE ATENDIMENTO A MULHERES EM VULNERABILIDADE E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA DAS ROSAS, MARGARIDAS E BETES	NÚMERO	0	0	2000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS À MULHERES PELA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES COM BASE NA FREQUÊNCIA NAS CASAS CLARA MARIA, PALESTRAS E EVENTOS.	NÚMERO	0	0	15000
PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO ACADEMIA NAS PRAÇAS 60+	NÚMERO	0	0	1700
PESSOAS CAPACITADAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA LGBTI+	NÚMERO	0	0	1020
PESSOAS EM FORMAÇÕES NA TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL E MIGRAÇÃO	NÚMERO	0	0	200
PESSOAS FORMADAS EM CURSOS DE ATENDIMENTOS/ACOLHIMENTOS VOLTADOS AO SEGMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	71	2020-SIAGRUSAI	77
PESSOAS LGBTI + ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	2025

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1065	Ampliação e Melhoria das Ações de Direitos Humanos e da Valorização da Cidadania	Serviço Ampliado Ou Melhorado	UNIDADE	1	90.000,00
2102	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	Serviço Mantido	%	100	3.010.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>3.100.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>3.100.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>3.100.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

#### EXERCÍCIO 2024

**Orgão :** 36 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade :** 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Programa :** 0062 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Objetivo :** Promover os meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas, bem como, implantar, ampliar e manter a eficiência da Controladoria Geral do Município.

**Justificativa :** Criar mecanismos que ampliem a eficiência da Controladoria Geral do Município que exercerá atividades de órgão central do Controle Interno, da Ouvidoria e da Transparência e Promoção da Integridade, promovendo a implantação, ampliação, modernização e manutenção para melhor atender as demandas.

**Público Alvo :** Sociedade e Administração em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ANÁLISES E AUDITORIAS DE PROCESSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.	NÚMERO	0	2018	500
ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS CIDADÃOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	NÚMERO	0	2018	4000
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS (Nº AGENTES PÚBLICOS/SOCIEDADE CIVIL).	NÚMERO	0	2018	75
IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	%	0	2018	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA (ACESSO A INFORMAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, FORTALECIMENTO DA GESTÃO E ÉTICA)	%	0	2018	100
INDICADOR DE CHAMADOS FECHADOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	%	0	2018	100
INSPEÇÕES EM LOCO	NÚMERO	0	2018	130
PROMOVER AÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	%	0	2018	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1049	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	Controladoria Implantada	%	0	0,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2182	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	Análise Processual Em Concomitância Em Inspeção	NÚMERO	550	33.000,00
2183	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	Ações Preventivas	%	100	36.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	Atendimento Realizado	NÚMERO	4.000	36.000,00
2185	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	Unidade Mantida/Modernizada	UNIDADE	1	495.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>600.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>600.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>600.000,00</b>



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 37 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS  
**Unidade :** 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.  
**Programa :** 0074 GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA  
**Objetivo :** Ampliar e modernizar os serviços de zeladoria no Município e implementar ações integradas inter secretarias, para a manutenção de infraestrutura urbana, de praças e áreas verdes, nas diversas regiões da cidade.

**Justificativa :** O aperfeiçoamento da capacidade técnico-operacional propiciará maior eficiência no atendimento dos serviços demandados, garantido o acesso da população a uma infraestrutura urbana de maior qualidade nas diversas regiões da cidade, conservando as praças, mantendo o desenvolvimento sustentável, refletindo uma melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar para população.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ABERTURA E PREPARAÇÃO CAIXA PARA PAVIMENTOS	M²	600	2022 - SAR	600
CONSERVAÇÃO DE VIAS DE TERRA	M²	1435795	2022 - SAR	1435795
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	M²	325	2022 - SAR	325
LAVAGEM DE VIA PÚBLICA	M²	826920	2022 - SAR	826920
LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	UNIDADE	1323	2022 - 2022	1323
LIMPEZA DE PONTO VICIADO	M³	20904	2021-SSP	0
LIMPEZA E VARRIÇÃO	M²	9628697	2022 - SAR	9628697
MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	UNIDADE	1000	2022 - SAR	1000
MANUTENÇÃO DE PASSEIO	M²	77645	2022 - SAR	77645
MANUTENÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M²	146734	2022 - SAR	146737
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M	5336	2021-SSP	0
PINTURA DE GUIAS	M	412513	2022 - SAR	412513
PRODUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO E OUTROS	UNIDADE	75116	2022 - SAR	75116
REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	M²	2315602	2022 - SAR	2135605

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS	M²	75000	2021-SSP	9449040
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DE USO PÚBLICO	UNIDADE	801	DOADM-2020	801

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1030	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	Obra Executada	M	1.000	55.000,00
1031	Implantação, Ampliação e Modernização dos Próprios da Administração Direta	Unidade Implantada, Ampliada Ou Modernizada	UNIDADE	801	802.000,00
2127	Manutenção da Infraestrutura Urbana e Praças	Unidade Mantida	M	613.243	53.070.000,00
2229	Gestão da Resiliência da Cidade às Chuvas, das áreas verdes e da Infraestrutura Viária	Serviço De Zeladoria Executado	UNIDADE	50.000	165.903.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>219.830.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0075 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**  
**Objetivo :** Prover aos órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais, visando a implementação e gestão de seus programas finalísticos.  
**Justificativa :** Propiciar a Administração Pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.  
**Público Alvo :** Administração e Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REGIONAIS MANTIDAS	UNIDADE	0	-	8

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Folha De Pagamento Paga	R\$	-	0,00
2217	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administrações Regionais	Secretaria Mantida	%	0	1.070.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.070.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>220.900.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI**  
**Programa :** 0057 **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA**  
**Objetivo :** Apoiar as ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura do município.

**Justificativa :** Promoção da sustentabilidade ambiental e da melhoria da infraestrutura do município.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	M²	31375	2022 - SAR	31375
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	%	0	2021	0
LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS	M²	218008	2022 - SAR	218008

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1048	Implantação de Projetos de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	Obra Concluída	UNIDADE	0	350.000,00
2171	Gestão de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	Capacidade De Gestão	%	0	300.000,00
2230	Manutenção de Dispositivos de Drenagem	Unidade Mantida	M	1.380	34.610.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>35.260.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>35.260.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**Programa :** 0028 **AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
**Objetivo :** Melhorar, ampliar, adequar e operar o sistema de iluminação pública. Promover parcerias público-privadas.

**Justificativa :** Promover a modernização da infraestrutura do município com um sistema de iluminação pública eficiente e acessível a toda a população.

**Público Alvo :** População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE LÂMPADAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	15	2021	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Iluminação Pública Ampliada E Modernizada	UNIDADE	73.000	58.680.000,00
2121	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Ponto De Iluminação Pública Sob Gestão	UNIDADE	73.000	23.000.000,00
2122	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	Iluminação Em Pleno Funcionamento	%	96	6.050.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>87.730.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>87.730.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>343.890.000,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 80 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**  
**Unidade :** 10 **RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Programa :** 0063 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA**  
**Objetivo :** Atender aos gastos relativos às obrigações sob supervisão da Fazenda.

**Justificativa :** Cumprimento da Legislação.

**Público Alvo :** Administração.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0005	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual	Dívida Contratual Paga	%	100	183.878.700,00
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	Dívida Contratual Paga	%	100	6.121.100,00
0007	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual	Dívida Contratual Paga	%	100	2.000,00
0008	Encargos, Restituições e Indenizações	Cumprimento De Demanda	%	100	160.500,00
0009	Integralização de Capital	Capital Integralizado	R\$	-	64.957.000,00
0010	Sentenças Judiciais	Cumprimento De Demanda	%	100	202.935.225,80
0011	Sentenças Judiciais - Requisitório de Pequeno Valor	Cumprimento De Demanda	%	100	12.205.000,00
2186	Obrigações Contributivas Diversas	Cumprimento De Demanda	%	100	55.536.500,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>525.796.025,80</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>525.796.025,80</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 20 **RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**  
**Programa :** 0073 **GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**  
**Objetivo :** Prover as diversas áreas da administração direta a concessão de benefícios como; vale transportes e vale refeição, bem como as despesas referentes às rescisões contratuais.

**Justificativa :** Ampliar os benefícios públicos municipais.

**Público Alvo :** Servidores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE REFEIÇÃO	%	0	-	100
SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE TRANSPORTE	%	0	-	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Benefícios ao Trabalhador	Benefício Pago	R\$	-	227.485.359,84
2162	Obrigações Trabalhistas	Obrigações Contributiva Paga	R\$	-	5.000.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>232.485.359,84</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>232.485.359,84</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Programa :** 0064 **AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU**  
**Objetivo :** Melhorar, ampliar, adequar e recuperar o sistema viário, de drenagem e da iluminação pública no município, promovendo parcerias com os governos Federal, Estadual e público-privadas.

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

**Público Alvo :** População da cidade.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	Obra De Drenagem Executada (M)	M	0	1.000,00
1051	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	Via Pavimentada	M²	0	1.000,00
2187	Limpeza de Terrenos Baldios - FPG	Serviço Executado	M²	0	1.000,00
2188	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	Serviço De Manutenção E Obras	M²	0	1.000,00
2189	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	Via Mantida/Conservada	M²	0	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.000,00</b>	



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

**Programa :** 0065 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - PROGUARU

**Objetivo :** Ampliar e modernizar os serviços de infraestrutura viária e hídrica no município.

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

**Público Alvo :** População da cidade.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	Varição e Limpeza Urbana - FPG	Serviço Executado	M²	0	1.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.000,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0066 **APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - PROGUARU**  
**Objetivo :** Prover aos órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão dos seu programas finalísticos.  
**Justificativa :** Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.  
**Público Alvo :** Administração.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS	M <sup>2</sup>	0	-	0

  

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2191	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	Unidade Mantida/Conservada	M <sup>2</sup>	0	1.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>7.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>758.288.385,64</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Orgão :** 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 Público Municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMEROS DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA MÉDICA	NÚMERO	2321	2022 - IPREF	2300

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2192	Assistência à Saúde - Rede Credenciados	Pagamento Da Rede Credenciada	R\$	-	33.391.475,05
2193	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	Unidade Mantida	%	100	5.560.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>38.951.475,05</b>	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

**Programa :** 0901 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF - SAÚDE  
**Objetivo :** Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do IPREF-Saúde.  
**Justificativa :** Cumprimento da Legislação do IPREF-Saúde.  
**Público Alvo :** IPREF.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF	%	100	2022 - IPREF	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	Encargos/Restituições E Indenizações Pagos	R\$	-	38.900,00
0002	Sentenças Judiciais	Sentenças Judiciais Cumpridas	R\$	-	26.800,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	Sentenças Judiciais Cumpridas	R\$	-	150.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>215.700,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>39.167.175,05</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 91 **FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO**  
**Programa :** 0068 **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO CAPITALIZADO**  
**Objetivo :** Administrar o Regime de Previdência Social - Fundo Capitalizado.

**Justificativa :** Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Capitalizado.

**Público Alvo :** Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO CAPITALIZADO	NÚMERO	165	2022 - IPREF	761

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2194	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Capitalizado	Unidade Mantida	R\$	-	492.710,00
2195	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Outro Benefício Previdenciário	R\$	-	0,00
2196	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	Pagamento De Aposentadoria	R\$	-	4.500.000,00
2197	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	Pagamento De Pensionista	R\$	-	10.400.000,00
				<b>Total do Programa :</b>	<b>15.392.710,00</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>15.392.710,00</b>

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 92 **FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO**  
**Programa :** 0069 **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO FINANCEIRO**  
**Objetivo :** Administrar o Regime de Previdência Social - Fundo Financeiro.

**Justificativa :** Gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Financeiro.

**Público Alvo :** Servidor Municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO FINANCEIRO	NÚMERO	1857	2022 - IPREF	2100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	Aquisição, Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	Unidade Adquirida, Implantada/ Ampliada	%	25	885.000,00
2006	Obrigações Contributivas Diversas	Obrigação Contributiva Paga	R\$	-	2.280.000,00
2198	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	Unidade Mantida	R\$	-	10.600.000,00
2199	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	Pagamento De Outro Benefício Previdenciário	R\$	-	0,00
2200	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	Pagamento De Aposentadoria	R\$	-	209.436.500,00
2201	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	Pagamento De Pensionista	R\$	-	68.796.800,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>291.998.300,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Programa :** 0902 **ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF**  
**Objetivo :** Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do IPREF.  
**Justificativa :** Cumprimento da Legislação do IPREF.  
**Público Alvo :** IPREF.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF	%	100	2022 - IPREF	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	Encargos/Restituições E Indenizações Pagos	R\$	-	600.000,00
0002	Sentenças Judiciais	Sentenças Judiciais Cumpridas	R\$	-	120.000,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	Sentenças Judiciais Cumpridas	R\$	-	965.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.685.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>				<b>293.683.300,00</b>	

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO 2024**

**Unidade :** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Programa :** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**Objetivo :** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Justificativa :** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	0	-	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9991	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		R\$	-	0,00
9997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		R\$	-	332.765.960,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$	-	485.264,95
				<b>Total do Programa :</b>	<b>333.251.224,95</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>333.251.224,95</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>681.494.410,00</b>



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	0	-	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$	-	95.818.468,50
				<b>Total do Programa :</b>	<b>95.818.468,50</b>
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>95.818.468,50</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>95.818.468,50</b>

**Total LDO : 7.564.158.510,00**