



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Proporção de Óbitos nas Internações por Acidente Vascular Encefálico (AVE) nos Hospitais sob Gestão Municipal	%	26,25	-	25,80	25,30	24,80	24,30
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) nos hospitais sob gestão municipal	%	6,77	-	6,27	5,77	5,27	4,77
Taxa de Mortalidade Infantil	POR MIL NASCIDOS VIVOS	12,45	2019	11	10,95	10,90	10,85
Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 04 principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do	POR 100 MIL HABITANTES	388,40	2019	369	368,50	368	367,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	R\$	INVESTIMENTO REALIZADO	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
2001	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
2002	R\$	BENEFÍCIO PAGO	-	51.000.000,00	-	52.500.000,00	-	54.000.000,00	-	55.500.000,00
2003	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	165.000,00	-	187.000,00	-	198.000,00	-	209.000,00
2004	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	70.836.950,00	-	79.724.650,00	-	88.264.150,00	-	97.133.500,00
2005	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	17.240.000,00	-	17.245.000,00	-	17.250.000,00	-	17.255.000,00
2006	R\$	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PAGA	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2007	Obrigações Trabalhistas	R\$	OBRIGAÇÃO PAGA	-	3.943.000,00	-	4.000.000,00	-	4.566.000,00	-	5.416.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					151.187.950,00		161.659.650,00		172.281.150,00		183.516.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Ampliação do número de Unidades Básicas de Saúde no município	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	1	1	1	1
Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal	%	16,43	2020	32	32	34	34
Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	%	40,23	2020	50	50	50	50
Cobertura de Acompanhamento das Condições do Programa Bolsa Família (PBF)	%	75,77	2019	81	82	83	85
Percentual de Diabéticos com Solicitação de Hemoglobina Glicada	%	11	-	50	60	70	80
Percentual de Pessoas Hipertensas com Pressão Arterial Aferida em Cada Semestre	%	4	-	50	55	60	65
Proporção de Gestantes com Realização de Exames para Sífilis e HIV	%	34	-	60	60	60	60
Proporção de Gravidez na Adolescência entre as Faixas Etárias 10 a 19 Anos	%	11,37	2019	11,30	11,30	11,20	11,20
Proporção de Internações por Causas Sensíveis à Atenção Básica	%	25,21	2019	23,20	23,10	23	22,90
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com Sete ou Mais Consultas de Pré-Natal	%	65,45	2019	73	73,50	74	74,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	R\$	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-	49.000,00	-	49.000,00	-	49.000,00	-	49.000,00
2008	R\$	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-	555.000,00	-	555.000,00	-	555.000,00	-	555.000,00
2009	R\$	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	-	3.755.000,00	-	3.755.000,00	-	3.755.000,00	-	3.755.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2010	R\$	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Primária em Saúde	CUSTEIO REALIZADO	-	11.777.000,00	-	11.847.000,00	-	11.914.000,00	-	11.979.000,00
2011	R\$	Manutenção das Ações e Serviços de Atenção Primária em Saúde	CUSTEIO REALIZADO	-	61.347.000,00	-	61.347.000,00	-	61.347.000,00	-	61.347.000,00
2012	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Atenção Primária em Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	224.813.000,00	-	214.681.000,00	-	227.661.500,00	-	242.288.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					302.296.000,00		292.234.000,00		305.281.500,00		319.973.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Ampliação do Número de Leitos Clínicos, Cirúrgicos, Obstétricos e/ou de Observação no Município	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	0	5	5	10	
Ampliação do Número de Serviços Especializados	NÚMERO ABSOLUTO	0	-	1	1	1	1	
Proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde	%	58,83	-	62	63	64	65	
Proporção de Práticas Integrativas e Complementares Realizadas no CEMPICS FRACALANZA	%	25	-	39,28	50	53,57	57,14	
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	0,53	0,54	0,55	0,56	
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	0,36	0,37	0,38	0,39	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	R\$	INVESTIMENTO REALIZADO	-	944.000,00	-	1.944.000,00	-	2.944.000,00	-	3.944.000,00
2013	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	520.000,00	-	520.000,00	-	520.000,00	-	520.000,00
2014	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	1.425.000,00	-	1.425.000,00
2015	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	5.150.000,00	-	5.150.000,00	-	5.150.000,00	-	5.150.000,00
2016	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	87.000.000,00	-	97.000.000,00	-	102.000.000,00	-	106.756.745,50
2017	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	296.700.000,00	-	281.280.000,00	-	302.680.000,00	-	350.580.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 Ampliação do atendimento em Média e Alta Complexidade

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2018	R\$	Contratualização de Serviços da Rede de Atenção Psicossocial	-	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	18.600.000,00
2019	R\$	Contratualização de Serviços para Tratamento Dialítico	-	22.400.000,00	-	22.400.000,00	-	22.400.000,00	-	22.400.000,00
2020	R\$	Manutenção das Ações e Serviços de Média e Alta Complexidade - Administração Direta	-	36.979.000,00	-	36.979.000,00	-	36.979.000,00	-	36.979.000,00
2021	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Média e Alta Complexidade	-	156.585.000,00	-	168.070.000,00	-	180.499.000,00	-	192.565.000,00
2022	R\$	Subvenções Sociais - Serviços de Saúde	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				662.303.000,00		669.368.000,00		709.197.000,00		774.919.745,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Casos Novos de Sífilis Congênita em Menores de 1 Ano de Idade	NÚMERO ABSOLUTO	298	2019	289	260	221	177	
Número de Casos Novos de AIDS em Menores de 5 Anos	NÚMERO ABSOLUTO	0		0	0	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	3	3	3	
Proporção de Análises Realizadas em Amostras de Água para Consumo Humano Quanto aos Parâmetros Coliformes Totais,	%	137	2019	100	100	100	100	
Proporção de Contatos Examinados de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar com Confirmação Laboratorial	%	45	2019	70	70	70	70	
Proporção de Cura de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	%	67	2019	85	85	85	85	
Proporção de vacinas selecionadas que compõem o Calend. Nac.Vacinação p/crianças menores de 1 ano (Pentavalente/3ª dose,	%	75	2019	75	75	75	75	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	R\$	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00
2023	R\$	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	1.519.000,00	-	1.519.000,00	-	1.519.000,00	-	1.519.000,00
2024	R\$	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	-	850.000,00	-	770.000,00	-	770.000,00	-	770.000,00
2025	R\$	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	4.645.000,00	-	4.645.000,00	-	4.645.000,00	-	4.645.000,00
2029	R\$	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	26.359.000,00	-	27.290.000,00	-	28.477.000,00	-	30.278.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 Qualificação das ações de Vigilância em Saúde

TOTAL DO PROGRAMA :	33.431.000,00	34.282.000,00	35.469.000,00	37.270.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Ampliação do nº de Unidades de Saúde de referência de acesso à dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial pela	NÚMERO ABSOLUTO	384,43	-	0	2	1	1
Porcentagem Mínima de Abastecimento dos Medicamentos de Distribuição Constantes na REMUME de Responsabilidade	%	0	-	90	90	91	92

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	2.694.000,00	-	2.700.000,00	-	2.705.000,00	-	2.711.000,00
2027	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	12.510.000,00	-	12.510.000,00	-	12.510.000,00	-	12.510.000,00
2028	R\$	CUSTEIO REALIZADO	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.804.000,00	18.810.000,00	18.815.000,00	18.821.000,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Alimentação Escolar (Rede própria+Parcerias)	%	0	2021-SE	100	100	100	100	
Atendimento de Alunos com Deficiência (E.E) - Infantil	%	0	2021-SE	100	100	100	100	
NUMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE PARCEIRA	NÚMERO	17.500	2021-SE	13.038	14.038	15.038	16.038	
Número de Alunos na Pré-Escola Municipal	NÚMERO	33.462	2021-SE	32.211	33.111	34.011	34.911	
Número de alunos de creche na Rede Municipal	NÚMERO	14.536	2021-SE	13.749	14.253	14.757	15.265	
Transporte Escolar Infantil	%	0	2021-SE	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	15.151.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00
1006	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	2	3.492.000,00	3	1.986.000,00	3	2.115.000,00	3	2.256.000,00
1007	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	1	5.000,00	19	5.000,00	19	5.000,00	19	5.000,00
1008	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	5.000,00	2	5.000,00	3	5.000,00	2	5.000,00
2030	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	3	3.002.000,00	4	1.322.200,00	5	3.152.000,00	6	1.514.000,00
2031	%	ALUNO ATENDIDO	100	1.348.000,00	100	1.401.700,00	100	1.525.900,00	100	1.609.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Educação Infantil

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2032	%	ALUNO ATENDIDO	100	11.802.000,00	100	11.104.000,00	100	12.004.000,00	100	12.831.000,00
2033	%	ALUNO ATENDIDO	100	22.327.000,00	100	23.139.000,00	100	24.094.000,00	100	25.592.000,00
2034	%	ALUNO ATENDIDO	100	13.408.000,00	100	15.999.000,00	100	15.999.000,00	100	17.899.000,00
2035	NÚMERO	ALUNO ATENDIDO	13.038	153.958.000,00	14.038	154.327.877,50	15.038	167.961.297,50	16.038	181.409.370,00
2036	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	30.000,00	100	32.000,00	100	34.000,00	100	36.000,00
2037	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	500.000,00	100	534.200,00	100	571.400,00	100	612.600,00
2038	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	93.602.000,00	100	101.834.000,00	100	106.717.000,00	100	121.310.000,00
2039	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	246.156.575,82	100	259.822.920,04	100	252.803.196,20	100	272.776.783,00
2040	%	UNIDADE MANTIDA	100	86.223.000,00	100	78.154.000,00	100	81.740.500,00	100	86.603.800,00
2041	%	Unidade Atendida	100	6.459.252,50	100	7.130.500,00	100	7.675.000,00	100	8.220.500,00
2042	%	ALUNO ATENDIDO	100	1.950.000,00	100	2.250.000,00	100	2.450.000,00	100	2.650.000,00
2043	%	UNIDADE MANTIDA	1	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
2044	%	Unidade Atendida	1	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
2045	%	UNIDADE MANTIDA	100	7.705.000,00	100	8.205.000,00	100	8.865.000,00	100	9.465.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 Melhoria do Acesso e da Qualidade Social da Educação - Educação Infantil

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2046	%	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Infantil	100	2.500.000,00	100	2.700.000,00	100	2.900.000,00	100	3.100.000,00
2047	%	Transporte Escolar - Infantil	100	9.100.000,00	100	9.710.000,00	100	10.340.000,00	100	10.972.000,00
2048	%	Uniformes e Mochilas Escolares - Infantil	100	10.300.000,00	100	11.348.100,00	100	11.348.100,00	100	12.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				689.033.828,32		691.044.497,54		712.339.393,70		771.501.053,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Alimentação Escolar (Rede própria)	%	0	2021-SE	100	100	100	100
Atendimento de Alunos com Deficiência (E.E) - Fundamental	%	0	2021-SE	100	100	100	100
Média da Nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	6	2021-SE	6,40	6,40	6,50	6,50
Número de Alunos do Ensino Fundamental na Rede Municipal	NÚMERO	57.327	2021-SE	59.997	61.257	62.517	63.777
Transporte Escolar Fundamental	%	0	2021-SE	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	10.016.000,00	1	18.000,00	1	19.000,00	1	20.000,00
1010	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	2	3.498.000,00	3	1.992.000,00	3	2.121.000,00	3	2.262.000,00
1011	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	1	5.000,00	18	5.000,00	18	5.000,00	18	5.000,00
1012	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	5.000,00	4	5.000,00	3	5.000,00	4	5.000,00
2049	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	3	3.445.000,00	4	1.552.000,00	5	3.629.000,00	6	1.788.000,00
2050	%	ALUNO ATENDIDO	100	780.000,00	100	790.000,00	100	876.600,00	100	952.000,00
2051	%	ALUNO ATENDIDO	100	6.142.000,00	100	8.060.000,00	100	8.946.000,00	100	9.114.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 Melhoria do acesso e da qualidade social da Educação - Ensino Fundamental

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2052	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	17.529.000,00	100	18.577.300,00	100	19.431.700,00	100	20.832.000,00
2053	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	15.105.000,00	100	17.599.000,00	100	17.599.000,00	100	19.699.000,00
2054	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	33.000,00	100	35.000,00	100	37.000,00	100	40.000,00
2055	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	474.000,00	100	518.400,00	100	553.800,00	100	595.200,00
2056	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Fundamental	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	121.216.000,00	100	129.254.000,00	100	142.219.000,00	100	146.787.000,00
2057	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	257.925.363,75	100	278.837.380,06	100	320.846.544,29	100	320.693.217,00
2058	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	%	UNIDADE MANTIDA	100	73.903.200,00	100	69.736.500,00	100	75.656.200,00	100	80.945.530,00
2059	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação do Processo Educacional Fundamental	%	Unidade Atendida	100	6.535.297,50	100	7.145.000,00	100	7.706.000,00	100	8.267.000,00
2060	Material Escolar - Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	2.350.000,00	100	2.650.000,00	100	2.950.000,00	100	3.250.000,00
2061	PPP - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	%	UNIDADE MANTIDA	1	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
2062	PPP - Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Fundamental	%	Unidade Atendida	1	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
2063	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Fundamental	%	UNIDADE MANTIDA	100	12.945.000,00	100	14.120.000,00	100	14.709.000,00	100	16.345.000,00
2064	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	13.300.000,00	100	13.300.000,00	100	14.000.000,00	100	16.200.000,00
2065	Transporte Escolar - Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	23.400.000,00	100	21.645.772,50	100	22.934.252,50	100	24.880.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 Melhoria do acesso e da qualidade social da Educação - Ensino Fundamental

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2066	Uniformes e Mochilas Escolares - Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	100	11.330.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	13.849.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					579.946.861,25		598.350.352,56		666.754.096,79		686.538.947,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Alimentação Escolar (Rede própria)	%	0	2021-SE	100	100	100	100	
Número de Alunos Matriculados no EJA (Rede Própria+Mova)	NÚMERO	4.421	2021-SE	4.639	4.870	5.113	5.368	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2067	Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	1	26.000,00	2	28.000,00	2	30.200,00	2	32.000,00
2068	Apoio ao Educando Fundamental EJA	%	ALUNO ATENDIDO	100	21.000,00	100	21.700,00	100	22.300,00	100	24.000,00
2069	Atendimento de Alimentação Escolar Ensino Fundamental EJA	%	ALUNO ATENDIDO	100	2.407.000,00	100	2.526.000,00	100	2.696.000,00	100	2.899.000,00
2070	Atendimento Educacional através da Rede Complementar Fundamental EJA	NÚMERO	ALUNO ATENDIDO	4.639	1.001.000,00	4.870	1.101.000,00	5.113	1.201.000,00	5.368	1.301.000,00
2071	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais Fundamental EJA	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	10.000,00	100	11.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00
2072	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental EJA	%	FUNCIONÁRIO BENEFICIADO	100	30.961.000,00	100	32.841.000,00	100	34.832.000,00	100	43.377.000,00
2073	Material Escolar Fundamental EJA	%	ALUNO ATENDIDO	100	250.000,00	100	375.000,00	100	500.000,00	100	650.000,00
2074	Uniformes Escolares - Fundamental EJA	%	ALUNO ATENDIDO	100	200.000,00	100	220.000,00	100	242.000,00	100	266.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					34.876.000,00		37.123.700,00		39.535.500,00		48.562.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Número de alunos do Ensino Infantil na Rede Municipal	%	0	2021-SE	1	2,50	5	7,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1013	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
1014	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Infantil	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2075	FME - Ações Complementares ao Ensino Infantil	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	1	11.000,00	1	13.100,00	1	24.000,00	1	27.000,00
2076	FME - Apoio ao Educando Infantil	%	ALUNO ATENDIDO	1	14.000,00	2,50	14.000,00	5	28.000,00	7,50	28.000,00
2077	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	NÚMERO	UNIDADE MANTIDA	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					33.000,00		35.100,00		60.000,00		63.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Número de Alunos Atendidos do Ensino Fundamental na Rede Municipal	%	0	2021-SE	1	2,50	5	7,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1016	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	NÚMERO	UNIDADE REFORMADA / AMPLIADA	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
1017	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	NÚMERO	UNIDADE IMPLANTADA	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2078	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	1	13.400,00	1	15.500,00	1	27.200,00	1	29.600,00
2079	FME - Apoio ao Educando Fundamental	%	ALUNO ATENDIDO	1	12.300,00	2,50	13.300,00	5	28.000,00	7,50	28.000,00
2213	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	NÚMERO	UNIDADE MANTIDA	1	4.000,00	1	4.000,00	1	4.000,00	1	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					32.700,00		35.800,00		62.200,00		64.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Número de Alunos Atendidos do Ensino Fundamental Eja na Rede Municipal	%	0	2021-SE	0,50	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2080	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	NÚMERO	ATIVIDADE REALIZADA	1	5.000,00	1	5.500,00	1	8.000,00	1	8.000,00
2081	FME - Apoio ao Educando Fundamental EJA	%	ALUNO ATENDIDO	0,50	7.000,00	1	7.000,00	1	13.000,00	1	13.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.000,00		12.500,00		21.000,00		21.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Alimentos Distribuídos	TONELADA	457	220-SDAS	457	457	457	457	
Atendimentos nas Unidades da Rede por Execução Direta	UNIDADE	217.519	2020-SDAS	133.500	133.500	133.500	133.500	
Atendimentos nas unidades da rede	UNIDADE	220.968	2020-SDAS	150.000	150.000	150.000	150.000	
Pessoas Capacitadas/ Atendimentos	UNIDADE	700	2020-SDAS	700	700	700	700	
Refeições Oferecidas nos Restaurantes Populares	UNIDADE	262.845	2020-SDAS	268.000	268.000	268.000	268.000	
Unidades Estruturadas de Atendimento	UNIDADE	36	2020-SDAS	36	36	36	36	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	2	2.460.000,00	2	2.690.000,00	2	3.530.000,00	2	3.050.000,00
2082	UNIDADE	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	700	162.000,00	700	180.000,00	700	223.000,00	700	203.000,00
2083	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	123.600	884.000,00	123.600	990.000,00	123.600	1.262.000,00	123.600	1.130.000,00
2084	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	900	1.000,00	900	1.000,00	900	1.000,00	900	1.000,00
2085	UNIDADE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	9.000	102.000,00	9.000	112.000,00	9.000	155.000,00	9.000	128.000,00
2086	TONELADA	Garantia da Segurança Alimentar	457	5.445.000,00	457	4.367.000,00	457	5.225.000,00	457	4.960.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 Desenvolvimento De Políticas Sociais

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2087	Gestão dos Conselhos Municipais	UNIDADE CONSELHO MANTIDO	4	100.000,00	4	110.000,00	4	150.000,00	4	127.000,00
2088	Gestão dos Conselhos Tutelares	UNIDADE Conselho Tutelar mantido	6	2.883.000,00	6	3.191.000,00	6	3.985.000,00	6	3.647.000,00
2089	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	UNIDADE Unidade de atendimento existente	36	2.540.000,00	36	3.786.000,00	36	4.836.000,00	36	4.341.000,00
2090	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$ FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	34.600.000,00	-	35.600.000,00	-	36.200.000,00	-	36.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				49.177.000,00		51.027.000,00		55.567.000,00		54.287.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimentos nas Entidades Conveniadas por Execução Indireta - FUMCAD	VAGA	1.370	2020-SDAS	1.370	1.370	1.370	1.370	
Atendimentos nos Conselhos Tutelares	UNIDADE	11.000	2020-SDAS	11.000	11.000	11.000	11.000	
Projeto Financiado	UNIDADE	1	2020-SDAS	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2091	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	VAGA	1.370	653.000,00	1.370	653.000,00	1.370	653.000,00	1.370	653.000,00	
2092	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	UNIDADE	11.000	153.000,00	11.000	153.000,00	11.000	153.000,00	11.000	153.000,00	
2093	Financiamento de Projetos - FUMCAD	UNIDADE	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.006.000,00		1.006.000,00		1.006.000,00		1.006.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimentos nas Entidades Conveniadas por Execução Indireta- FMAS	VAGA	2.262	2020-SDAS	2.262	2.262	2.262	2.262	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2094	VAGA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS	820	14.473.000,00	820	15.473.000,00	820	16.573.000,00	820	17.673.000,00
2095	VAGA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	760	4.188.000,00	760	4.388.000,00	760	4.488.000,00	760	4.588.000,00
2096	VAGA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMAS	682	16.431.000,00	682	16.831.000,00	682	17.531.000,00	682	17.631.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.092.000,00		36.692.000,00		38.592.000,00		39.892.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimentos nas Unidades da Rede - FMDPI	VAGA	60	2020-SDAS	60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2097	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMDPI	UNIDADE	INDIVÍDUO ATENDIDO	30	190.000,00	30	190.000,00	30	190.000,00	30	190.000,00
2098	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	UNIDADE	INDIVÍDUO ATENDIDO	30	210.000,00	30	210.000,00	30	210.000,00	30	210.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Alimentos Distribuídos - FUMSAN	TONELADA	48	2020-SDAS	1	1	1	1
Pessoas Capacitadas/ Atendimentos - FUMSAN	UNIDADE	350	2020-SDAS	150	150	150	150
Refeições Oferecidas nos Restaurantes Populares - FUMSAN	UNIDADE	28.000	2020-SDAS	38.000	38.000	38.000	38.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2099	UNIDADE	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias - FUMSAN	Família/Indivíduo/Criança e adolescente atendido	150	20.000,00	150	20.000,00	150	20.000,00	150	20.000,00
2100	TONELADA	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	ALIMENTO DISTRIBUÍDO	1	190.000,00	1	190.000,00	1	190.000,00	1	190.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Manutenção das Unidades	%	0	0	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	15.300.000,00	-	16.100.000,00	-	16.500.000,00	-	17.000.000,00
2101	%	Gestão e Administração do Programa da Secretaria de Direitos Humanos	PROGRAMA MANTIDO	100	21.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.321.000,00		16.200.000,00		16.600.000,00		17.100.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimentos Voltados para a Pessoa Idosa	NÚMERO	0	0	1.500	2.000	2.500	3.000
Atendimentos Voltados às Pessoas com Deficiência	NÚMERO	986	2020-SIAGRUSAI	990	1.040	1.092	1.147
Atendimentos à Mulheres pelas Casas Clara Maria	NÚMERO	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
Atividades de Atenção à População Negra, Povos e Comunidades Tradicionais e Migrantes	NÚMERO	0	0	20	20	20	20
Condutores de Transporte Público Formados para Melhor Atendimento da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa	NÚMERO	0	0	300	500	500	500
Jovens Capacitados em Empreendedorismo e Empregabilidade	NÚMERO	0	0	1.000	2.000	3.500	3.500
Jovens Envolvidos em Campanhas de Orientação Integral à Saúde Mental	NÚMERO	0	0	2.000	8.000	10.000	10.000
Jovens Participantes da Feira do Estudante	NÚMERO	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000
Mulheres em Vulnerabilidade e Vítimas de Violência Atendidas	NÚMERO	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Pessoas Atendidas pelo Projeto Academia nas Praças 60+	NÚMERO	0	0	1.500	1.600	1.700	1.800
Pessoas Capacitadas para Melhor Atendimento da Pessoa LGBTI+	NÚMERO	0	0	600	780	1.020	1.200
Pessoas LGBTI + atendidas	NÚMERO	0	0	1.515	1.850	2.025	2.250
Pessoas em formações na Temática Étnico-racial e Migração	NÚMERO	0	0	200	200	200	200
Pessoas formadas em cursos de atendimentos/acolhimentos voltados ao segmento das Pessoas com deficiência	NÚMERO	71	2020-SIAGRUSAI	71	74	77	81

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2102	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	%	SERVIÇO MANTIDO	100	2.145.000,00	100	1.910.000,00	100	2.020.000,00	100	2.130.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.145.000,00		1.910.000,00		2.020.000,00		2.130.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Número de Atletas Amadores Atendidos nos Equipamentos Esportivos Municipais	UNIDADE	0	-	91.200	91.200	91.200	91.200
Número de Atletas de Alto Rendimento Atendidos nos Programas de Desporto	UNIDADE	0	-	1.000	1.150	1.250	1.500
Número de Crianças, Adolescentes e Jovens Inscritos na Massificação Esportiva	UNIDADE	0	-	5.000	7.000	8.500	10.000
Número de Idosos Atendidos nos Programas de Atividade Física Orientada	UNIDADE	0	-	1.500	2.000	2.500	3.000
Número de Participantes nos Eventos Realizados e ou Apoiados pela Secretaria de Esporte e Lazer	UNIDADE	0	-	54.800	59.250	64.300	70.000
Número de Pessoas Atendidas pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida	UNIDADE	0	-	5.500	6.500	7.500	8.000
Número de pessoas com deficiência atendidas na inclusão esportiva	UNIDADE	0	-	150	200	250	300

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1019	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportiva	OBRA EXECUTADA	4	3.826.000,00	5	1.730.000,00	6	1.780.000,00	7	2.030.000,00
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	23.780.000,00	-	24.480.000,00	-	24.980.000,00	-	25.480.000,00
2103	UNIDADE	Atividades de Competição Esportiva	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO	170	990.000,00	200	920.000,00	200	1.050.000,00	200	1.170.000,00
2104	UNIDADE	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	TRABALHADOR BENEFICIADO	115	1.000,00	115	8.000,00	115	50.000,00	115	60.000,00
2105	UNIDADE	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	EVENTO REALIZADO/ APOIADO	27	1.895.000,00	30	1.255.000,00	33	1.260.000,00	36	1.260.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2106	Manutenção de Unidades Municipais Esportiva	UNIDADE	UNIDADE ESPORTIVA MANTIDA	96	1.131.000,00	96	2.411.000,00	96	2.350.000,00	96	2.940.000,00
2107	Promoção da Saúde através da Prática Esportiva	UNIDADE	PRATICA ESPORTIVA	280	873.000,00	300	736.000,00	320	870.000,00	350	950.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					32.496.000,00		31.540.000,00		32.340.000,00		33.890.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Número de Pessoas Atendidas nos Projetos Implantados por Meio de Parceria	UNIDADE	0	-	2.600	3.400	4.200	5.000	
Número de Projetos Implantados por Meio de Parcerias com a Iniciativa Privada	UNIDADE	0	-	5	7	9	11	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2108	UNIDADE	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	192	404.000,00	288	540.000,00	384	640.000,00	480	790.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				404.000,00		540.000,00		640.000,00		790.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Acervo de livros disponíveis em equipamentos públicos municipais de leitura por habitante	RAZÃO	185.974	2021- SC	0,14	0,14	0,15	0,15	
Equipamentos culturais (públicos ou conveniados) por 100 mil habitantes	RAZÃO	24	2021- SC	2	2,10	2,10	2,20	
Varição Percentual de Projetos Financiados (exceto FUNCULTURA)	%	7	2021- SC	15	15	15	15	
Varição Percentual do Número Total de Pessoas Atendidas em Atividades de Formação Cultural da Secretaria de Cultura	%	41.142	2021- SC	5	5	5	5	
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador de Ativid. de Produç. Cultural Externas (Praças, Parques, Ruas, etc)	%	191.830	2021- SC	5	5	5	5	
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador de Atividades de Produção Cultural em Equipamentos da Sec. Cultura	%	16.976	2021- SC	5	5	5	5	
Varição Percentual do Número Total de Público Freqüentador do Sistema Municipal de Bibliotecas	%	13.292	2021- SC	5	5	5	5	
Varição Percentual dos Investimentos em Projetos Financiados (exceto FUNCULTURA)	%	210.000	2021- SC	15	15	15	15	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	2	162.000,00	2	180.000,00	2	214.000,00	2	368.000,00
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	-	16.520.000,00	-	17.220.000,00	-	17.820.000,00	-	18.320.000,00
2109	UNIDADE	Gestão, Modernização, Implementação e Acompanhamento das Políticas Culturais	300.000	4.634.000,00	330.000	3.529.000,00	370.000	4.025.000,00	400.000	4.521.000,00
2110	UNIDADE	Preservação, Difusão e Salvaguarda do Patrimônio Histórico Cultural	15.000	8.000,00	8.000	8.000,00	8.000	8.000,00	8.000	8.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL				
		TOTAL DO PROGRAMA :	21.324.000,00	20.937.000,00	22.067.000,00	23.217.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	134	2021- SC	0	1	1	1	
Variação percentual do investimentos de projetos financiados - FUNCULTURA	%	6.900.736	2021- SC	0	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2111	Implementação da Política de Fomento Cultural - FUNCULTURA	UNIDADE	PROJETO FOMENTADO	10	103.000,00	20	108.000,00	30	113.000,00	40	118.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					103.000,00		108.000,00		113.000,00		118.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimentos Clínicos de Animais Silvestres	NÚMERO	800	2020-SEMA	800	800	800	800	
Número de Ações de Proteção Animal	NÚMERO	6	2020-SEMA	6	6	6	6	
Número de Operações de Fiscalização Ambiental	NÚMERO	9	2020-SEMA	9	12	12	15	
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental	NÚMERO	100	2020-SEMA	50.000	100.000	100.000	100.000	
Números de Planos e Projetos Ambientais Implementados	NÚMERO	0	2020-SEMA	0	1	3	6	
Percentual de Atendimento às Solicitações de Poda e Remoção	%	11	2020-SEMA	15	30	30	45	
Área Restaurada	M²	30.000	2020-SEMA	30.000	40.000	40.000	40.000	
Índice de Área Verde Urbana por Habitante	M²	1,81	2020-SEMA	1,82	1,83	1,85	1,90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	NÚMERO	ÁREA IMPLANTADA	3	2.837.000,00	6	67.000,00	6	75.500,00	6	80.500,00
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	34.580.000,00	-	35.480.000,00	-	36.080.000,00	-	36.580.000,00
2112	NÚMERO	AÇÃO DE GESTÃO	3	1.050.400,00	3	560.500,00	3	628.000,00	3	673.500,00
2113	NÚMERO	Manutenção gerenciada	9	141.000,00	9	1.535.500,00	9	1.720.700,00	9	1.847.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 Qualidade eficiência na Gestão Ambiental Operacional Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2114	Promoção de Ações de Gestão Ambiental	NÚMERO AÇÃO EXECUTADA	18	185.600,00	24	601.000,00	24	674.200,00	24	721.300,00
2115	Promoção de Ações de Gestão de Áreas de Lazer, Parques Urbanos, Manejo Arbóreo, Praças e Áreas Verde	NÚMERO AÇÃO EXECUTADA	15	13.000,00	15	14.000,00	15	16.100,00	15	17.900,00
2116	Promoção de Ações de Proteção Animal	NÚMERO AÇÃO EXECUTADA	3	12.000,00	3	13.000,00	3	14.800,00	3	16.600,00
2117	Restauração Florestal e Arborização Urbana para Combate as Ilhas de Calor	NÚMERO ÁRVORE PLANTADA	4.000	17.000,00	5.000	19.000,00	5.000	20.700,00	5.000	22.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				38.836.000,00		38.290.000,00		39.230.000,00		39.960.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Número de Projetos Apoiados	NÚMERO	7	2020-SEMA	7	8	8	8	
Percentual de Recursos Aplicados	%	15	2020-SEMA	15	20	20	20	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1022	NÚMERO	PROJETO FINANCIADO	1	671.000,00	2	705.000,00	2	740.000,00	2	777.000,00	
2118	NÚMERO	PROJETO FINANCIADO	6	671.000,00	6	705.000,00	6	740.000,00	6	777.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.342.000,00		1.410.000,00		1.480.000,00		1.554.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Número de Projetos Financiados pelo FUNDOZOO	UNIDADE	0	2020-SEMA	2	2	3	3

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1023	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO ZOOLOGICO	PROJETO FINANCIADO	1	3.000,00	1	3.000,00	1	4.000,00	1	4.000,00	
2119	FINANCIAMENTO DE PROJETOS E SUPRIMENTOS PELO FUNDOZOO	PROJETO FINANCIADO	1	3.000,00	1	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					6.000,00		6.000,00		7.000,00		7.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 : Municípe.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Limpeza de Córregos	M	18.000	PROGRARU 2020	18.000	18.000	18.000	18.000	
Número de Piscinões Construídos e em Operação	UNIDADE	0	0	1	1	0	0	
Obras de Canalização	M	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
Pavimentar x Metros Quadrados de Vias Sem Asfalto	M²	0	0	0	280.000	280.000	280.000	
Reduzir o Tempo Médio de Atendimento do Serviços de Tapa Buracos para 10 dias	UNIDADE	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Somatório de Vias Publicas Recuperadas Utilizando Recapeamento ou Micro Pavimentação e a Realização de	M²	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1024	AMPLIAÇÃO A RESILIÊNCIA DA CIDADE ÀS CHUVAS	UNIDADE	OBRA REALIZADA	5	514.801.500,00	5	134.950.500,00	5	85.050.500,00	5	55.250.500,00
1025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	M	VIÁRIO SEGURO	50.000	5.896.000,00	50.000	5.596.000,00	50.000	5.696.000,00	50.000	5.896.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					520.697.500,00		140.546.500,00		90.746.500,00		61.146.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0027 **GESTÃO e MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**

Objetivo : Manter os equipamentos públicos em bom estado de conservação e adequado ao uso seguro, modernizando, desburocratizando 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 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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Instalação da Nova Sede	%	0	0	25	25	25	25

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	28.430.000,00	-	16.530.000,00	-	17.130.000,00	-	17.630.000,00
2120	%	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	SECRETARIA MANTIDA	100	2.142.000,00	100	2.017.000,00	100	2.017.000,00	100	2.017.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					30.572.000,00		18.547.000,00		19.147.000,00		19.647.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Percentual de Lâmpadas LED na Iluminação Pública	%	15	2021	22,14	29,28	36,42	43,56	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1027	AMPLIAÇÃO e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	UNIDADE	ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIADA E MODERNIZADA	6.000	20.350.000,00	6.000	20.350.000,00	6.000	20.350.000,00	6.000	20.350.000,00
2121	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	UNIDADE	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOB GESTÃO	96	34.500.000,00	96	34.500.000,00	96	34.500.000,00	96	34.500.000,00
2122	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	ILUMINAÇÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO	71.000	24.650.000,00	72.000	24.650.000,00	73.000	24.650.000,00	74.000	24.650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					79.500.000,00		79.500.000,00		79.500.000,00		79.500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimento Cemiterial	UNIDADE	0	2021-SSP	94.224	94.224	94.224	94.224
Atendimento Funerários	UNIDADE	0	2021-SSP	11.160	11.160	11.160	11.160
Conservação Cemiterial	M²	0	2021-SSP	3.488.470	3.488.470	3.488.470	3.488.470

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1028	UNIDADE	OBRA EXECUTADA	5	2.846.000,00	5	3.002.000,00	3	3.002.000,00	3	3.002.000,00	
2123	UNIDADE	UNIDADE MANTIDA	4	3.491.000,00	4	3.608.000,00	4	4.109.000,00	4	4.661.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					6.337.000,00		6.610.000,00		7.111.000,00		7.663.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Secos Recicláveis (Papel, Plástico, Vidro e Metal)	TONELADA	2.200	2021-SSP	6.806	10.208	11.910	13.611
Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Domiciliares	TONELADA	352.224	2021-SSP	347.624	344.222	342.522	340.821
Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos de Limpeza Pública	TONELADA	29.548	2021-SSP	27.873	24.543	21.133	17.663
Coleta e Disposição dos Resíduos Sólidos de Feiras Livres	TONELADA	6.338	2021-SSP	6.100	6.090	6.080	6.070
Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos de Saúde	TONELADA	1.303	2021-SSP	1.512	1.662	1.802	1.927
Programa Lixo Zero Municipal (Projetos de Educação Ambiental e Mobilização Social)	PESSOAS	50.000	2021-SSP	95.447	103.682	111.492	118.562
Reaproveitamento de Resíduos Triados - Área de Triagem e Transbordo - ATT	TONELADA	2.459	2021-SSP	2.950	3.540	4.250	5.100
Recebimento de Resíduos de Solo Misto - Área de Triagem e Transbordo - ATT	TONELADA	5.815	2021-SSP	6.400	7.030	7.740	8.510
Recebimento e Destinação de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PEV	TONELADA	44.640	2021-SSP	45.700	48.400	51.100	53.800

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	UNIDADE	UNIDADE IMPLANTADA/AMPLIADA	2	1.000,00	3	1.000,00	2	1.000,00	4	1.000,00
2124	TONELADA	RESIDUO URBANO	386.297	124.184.000,00	380.305	132.116.000,00	376.045	133.505.000,00	371.849	134.005.000,00
2125	TONELADA	RESIDUO RECICLÁVEL	58.906	21.000,00	65.638	2.000,00	70.750	2.000,00	75.921	2.000,00
2126	UNIDADE	PESSOA INFORMADA	95.447	6.000,00	103.682	6.000,00	111.492	6.000,00	118.562	6.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO

TOTAL DO PROGRAMA :	124.212.000,00	132.125.000,00	133.514.000,00	134.014.000,00
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Capacitação e Gestão de Recursos Humanos	%	100	2021-SSP	100	100	100	100
Gestão Financeira, Administrativa e Orçamentária da Secretaria.	%	100	2021-SSP	100	100	100	100
Unidades Mantidas da SSP	UNIDADE	41	2021-SSP	42	45	47	51

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1032	%	Implantação e Ampliação da Secretaria de Serviços Públicos	EQUIPAMENTO IMPLANTADO OU REFORMADO	100	1.000.000,00	100	1.100.000,00	100	1.300.000,00	100	1.400.000,00
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	47.330.000,00	-	31.930.000,00	-	32.530.000,00	-	33.030.000,00
2128	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	UNIDADE MANTIDA	100	7.803.000,00	100	11.251.000,00	100	11.551.000,00	100	14.589.000,00
2129	%	Proteção e Benefício ao Trabalhador	TRABALHADOR BENEFICIADO	100	100.000,00	100	110.000,00	100	120.000,00	100	130.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					56.233.000,00		44.391.000,00		45.501.000,00		49.149.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Fomento do Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	%	100	2021-SSP	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2130	%	Gestão de Resíduos Sólidos no Município	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimento de Natureza Ambiental	UNIDADE	278	2020-SASP	250	275	300	325
Atendimentos da Lei Maria da Penha (IPASP)	UNIDADE	2.673	2020-SASP	2.400	2.500	2.600	2.700
Câmeras de Vídeo Monitoramento de Próprios Municipais Acessadas pela SASP	UNIDADE	0	2020-SASP	119	150	200	250
Câmeras de vídeo monitoramento urbano acessadas pela SASP	UNIDADE	0	2020-SASP	91	130	150	200
Ocorrências Registradas pela Guarda Civil Municipal (B.O. GCM)	UNIDADE	1.871	2020-SASP	1.600	1.700	1.800	1.900
Ordem de serviço executadas pela Guarda Civil	UNIDADE	1.924	2020-SASP	1.900	2.100	2.300	2.400
Palestras Educativas e Preventivas	UNIDADE	0	2020-SASP	200	300	400	500
Total Geral de Rondas	UNIDADE	144.302	2020-SASP	135.000	137.000	139.000	140.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1033	UNIDADE	Implantação, Melhoria da Infraestrutura e Tecnologia, Integração das Unidades da SASP e Demais Áreas	3	7.000,00	3	7.000,00	2	7.000,00	2	7.000,00
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	-	72.880.000,00	-	74.870.000,00	-	75.470.000,00	-	75.970.000,00
2131	%	Gestão e Manutenção da Secretaria P/ Assuntos de Segurança Pública com Cidadania	100	4.662.000,00	100	6.078.000,00	100	7.701.000,00	100	7.711.000,00
2132	%	Integração com as Forças de Segurança Pública	100	3.379.000,00	100	3.625.000,00	100	4.442.000,00	100	4.442.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0034 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

TOTAL DO PROGRAMA :	80.928.000,00	84.580.000,00	87.620.000,00	88.130.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Número de Furtos	UNIDADE	9.140	SSP/SP	9.100	9.100	9.100	9.100	
Número de Homicídios Dolosos no Município	UNIDADE	92	SSP/SP	90	90	90	90	
Número de Roubos	UNIDADE	5.896	SSP/SP	5.800	5.800	5.800	5.800	
Número de Roubos e Furtos de Veículos	UNIDADE	3.374	SSP/SP	3.300	3.300	3.300	3.300	
Número de Veículos Recuperados	UNIDADE	907	SSP/SP	900	900	900	900	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1034	UNIDADE	Implantação, Estruturação e Melhoria das Unidades de SASP e Demais Forças de Segurança Pública	2	70.000,00	2	70.000,00	2	70.000,00	2	70.000,00	
2133	%	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública	100	310.000,00	100	310.000,00	100	310.000,00	100	310.000,00	
2134	%	Segurança Pública Integrada com Cidadania e Cultura da Paz	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimentos de Urgência e Emergência	UNIDADE	0	2021	1.600	1.600	1.600	1.600
Capacitação de Agentes para Ações de Defesa Civil	UNIDADE	0	2021	800	800	800	800
Vistoria e mapeamento das áreas de risco no Município	UNIDADE	0	2021	120	120	120	120

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	6.000.000,00	-	6.710.000,00	-	7.110.000,00	-	7.610.000,00
2135	%	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	UNIDADE MANTIDA	100	75.000,00	100	141.000,00	100	171.000,00	100	177.000,00
2136	%	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	UNIDADE MANTIDA	100	4.726.000,00	100	3.108.000,00	100	3.379.000,00	100	3.478.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.801.000,00		9.959.000,00		10.660.000,00		11.265.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Inclusão dos Princípios de Defesa Civil nos Currículos Escolares da Rede Municipal de Ensino, Proporcionando Apoio à Comunidade	UNIDADE	0	2021	150	150	155	158

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2137	%	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	UNIDADE MANTIDA/MODERNIZADA	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
2138	UNIDADE	Melhoria das Ações de Defesa Civil	AÇÃO REALIZADA	30	3.000,00	30	3.000,00	30	3.000,00	30	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Manutenção do Programa	%	100	STT-2020	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	28.640.000,00	-	29.540.000,00	-	30.040.000,00	-	30.540.000,00
2139	R\$	Compensações Tarifárias	RECURSO APLICADO	-	65.000.000,00	-	48.000.000,00	-	55.000.000,00	-	60.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					93.640.000,00		77.540.000,00		85.040.000,00		90.540.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Modernização dos Pontos de Embarque	%	5	STMU-2020	10	10	10	10
Qualidade da Frota	%	70	STMU-2020	75	80	85	90
Qualidade do Transporte Coletivo - Cumprimento de Viagens	%	94	STMU-2020	94,50	95	95,50	96
Qualidade do Transporte Coletivo - Regularidade	%	85	STMU-2020	87	89	91	93
Tempo Médio de Viagens no Sistema de Transporte Coletivo	MINUTOS	56	STMU-2020	54	52	50	48
Óbitos no Trânsito, por Cem Mil Habitantes	ÍNDICE	8,55	DETRAN-SP IBGE-2020	8,15	7,70	7,10	6,41

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1035	Engenharia de Campo	M	VIA BENEFICIADA	1.000	2.302.000,00	850	1.954.000,00	1.000	2.293.000,00	1.000	2.348.000,00
1036	Engenharia de Tráfego	UNIDADE	VIA BENEFICIADA	6	1.925.000,00	3	905.000,00	3	905.000,00	4	1.255.000,00
1037	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	M²	SINALIZAÇÃO VIÁRIA APLICADA	88.070	16.540.000,00	88.070	16.920.000,00	88.070	17.740.000,00	88.070	18.660.000,00
1038	Melhoria do Sistema Viário	KM	VIA PAVIMENTADA/ RECAPEADA	3,50	2.502.000,00	2,50	1.702.000,00	3	2.002.000,00	3,50	2.502.000,00
2139	Compensações Tarifárias	R\$	RECURSO APLICADO	-	5.500.000,00	-	5.080.000,00	-	5.060.000,00	-	5.040.000,00
2140	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	100	1.300.000,00	100	1.300.000,00	100	1.300.000,00	100	1.300.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0039 MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2141	Educação de Trânsito	UNIDADE PESSOA ALCANÇADA POR CAMPANHA EDUCATIVA	500.000	500.000,00	500.000	500.000,00	500.000	500.000,00	500.000	500.000,00
2142	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	UNIDADE SINISTRO COM VITIMA	5.058	21.316.000,00	4.758	22.561.000,00	4.358	23.306.000,00	3.943	24.066.000,00
2143	Manutenção dos Serviços de Transporte e Trânsito	% SERVIÇO MANTIDO	100	3.574.000,00	100	3.639.000,00	100	3.710.000,00	100	3.784.000,00
2144	Manutenção e Modernização dos Pontos de Ônibus	UNIDADE PONTO DE ÔNIBUS APRIMORADO	350	1.100.000,00	300	1.100.000,00	350	1.100.000,00	300	1.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				56.559.000,00		55.661.000,00		57.916.000,00		60.555.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Manutenção da Unidade	%	0	2016	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	-	14.100.000,00	-	14.800.000,00	-	15.200.000,00	-	15.700.000,00
2145	%	Gestão e Modernização da Secretaria de Habitação	100	5.486.000,00	100	10.737.000,00	100	11.237.000,00	100	12.237.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				19.586.000,00		25.537.000,00		26.437.000,00		27.937.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Nº de Famílias Beneficiadas com Assistência Técnica, Moradia Econômica e/ou Melhorias Habitacionais	UNIDADE	0	-	235	235	235	235
Nº de Famílias Beneficiadas com Obras de Urbanização em Andamento	UNIDADE	0	-	1	1	1	1
Nº de Unidades Habitacionais Entregues para Atendimento Definitivo da Demanda de Habitação de Interesse Social	UNIDADE	0	-	80	80	80	80
Nº de famílias beneficiadas com atendimento habitacional provisório (Locação Social e Auxílio Moradia)	UNIDADE	0	-	700	700	700	700
Nº de famílias beneficiadas no Trabalho Técnico Social - TTS	UNIDADE	0	-	9.122	9.122	9.122	9.122
Nº de unidades habitacionais regularizadas	UNIDADE	0	-	2.074	2.074	2.074	2.074

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	UNIDADE	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE	80	212.000,00	80	212.000,00	80	212.000,00	80	212.000,00
1040	UNIDADE	UNIDADE HABITACIONAL REGULARIZADA	2.074	19.580.000,00	2.074	15.080.000,00	2.074	17.080.000,00	2.074	18.080.000,00
1041	UNIDADE	FAMILIA BENEFICIADA	9.122	8.248.000,00	9.122	8.248.000,00	9.122	8.248.000,00	9.122	8.248.000,00
1042	UNIDADE	FAMILIA BENEFICIADA	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2146	UNIDADE	FAMILIA BENEFICIADA	235	2.191.000,00	235	2.498.000,00	235	2.498.000,00	235	2.498.000,00
2147	UNIDADE	FAMILIA BENEFICIADA	700	4.400.000,00	700	3.400.000,00	700	3.400.000,00	700	3.400.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
		TOTAL DO PROGRAMA :	34.634.000,00	29.441.000,00	31.441.000,00	32.441.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 município 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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Artesãos Participantes em Feiras e Eventos da Economia Solidária	UNIDADE	1.060	2019-SR	1.100	1.200	1.300	1.400
Atendimento no Banco do Povo	UNIDADE	1.067	2019-SR	1.387	1.595	1.834	2.110
Número de Encaminhados às Entrevistas de Emprego	UNIDADE	28.129	2019-SR	30.000	31.000	32.000	33.000
Número de Inscritos para Qualificação e Orientação para o Trabalho Monitoria Digital	UNIDADE	14.824	2019-SR	15.000	15.500	16.000	17.000
Número de Jovens Inscritos para Qualificação e Orientação para o Trabalho	UNIDADE	2.000	2019-SR	2.500	3.000	3.500	4.000
Número de Participantes nas Visitas e Ações Realizadas Junto aos Órgãos Governamentais, Não Governamentais e Outras Esferas	UNIDADE	13.839	2019-SR	15.000	16.000	17.000	18.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1043	UNIDADE	Unidade Implantada/Executada	2	7.000,00	2	10.500,00	2	14.500,00	2	21.500,00	
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	7.030.000,00	-	7.530.000,00	-	8.030.000,00	-	8.530.000,00	
2148	%	AÇÃO MANTIDA	100	7.785.300,00	100	8.993.900,00	100	9.994.400,00	100	10.996.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					14.822.300,00		16.534.400,00		18.038.900,00		19.548.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendimentos nos Postos do SINE - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	160.000	162.000	164.000	166.000
Participantes Inscritos para Qualificação e Requalificação Profissional - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	600	700	800	900
Participação em atividades Fomentadas pela Economia Solidaria - FMTER	UNIDADE	0	2019-SR	1.000	1.100	1.200	1.300

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1044	UNIDADE	Implantação, Ampliação e Reforma DE Unidades- FMTER	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	2	3.000,00	
2149	%	Manutenção das Ações de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária - FMTER	100	507.000,00	100	507.600,00	100	508.100,00	100	508.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					510.000,00		510.600,00		511.100,00		511.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atividades Realizadas de Apoio e Promoção de Destinos e Eventos de Fluxo Turísticos	UNIDADE	12	2019	14	15	16	17
Atividades Realizadas de Apoio e/ou Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação	UNIDADE	5	2021	5	5	5	5
Empreendedores Atendidos na Casa do Empreendedor	UNIDADE	5.017	2020	6.000	6.500	7.000	8.000
Empregos em Atividades Turísticas	UNIDADE	31.678	2018	32.628	33.261	33.895	34.845
Empresas Beneficiadas por Incentivo Fiscal	UNIDADE	57	2020	60	65	70	75
Empresas do Ramo Aeroportuário Atendidas	UNIDADE	37	2020	50	62	75	90
Eventos para Integração da Cadeia de Fornecedores de Insumos e Indústrias	UNIDADE	1	2020	2	2	2	2
Quantidade de Empregos Formais Empresas Beneficiadas por Incentivo Fiscal	UNIDADE	11.598	2020	11.500	12.000	12.500	13.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	7.920.000,00	-	8.520.000,00	-	8.920.000,00	-	9.320.000,00
2150	%	UNIDADE MANTIDA	100	74.200,00	100	81.620,00	100	96.260,00	100	110.900,00
2151	%	UNIDADE MANTIDA	100	152.000,00	100	167.200,00	100	197.400,00	100	227.600,00
2152	%	UNIDADE MANTIDA	100	236.000,00	100	259.600,00	100	306.600,00	100	353.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0044 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2153	%	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	UNIDADE MANTIDA	100	458.000,00	100	283.800,00	100	335.200,00	100	386.600,00
2154	%	Manutenção e Administração do Programa	UNIDADE MANTIDA	100	247.300,00	100	345.180,00	100	398.940,00	100	452.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.087.500,00		9.657.400,00		10.254.400,00		10.851.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Arrecadação de Imposto Sobre Serviço em Atividades Turísticas	%	8	2020	10	15	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2155	Aplicação de Recursos para Potencialização da Atividade Turística	UNIDADE	ATIVIDADE REALIZADA	1	36.000,00	1	39.600,00	1	46.700,00	1	53.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :					36.000,00		39.600,00		46.700,00		53.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Projetos de Inovação Incentivados pelo Município	UNIDADE	0	2020	1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	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	1	35.000,00	1	38.000,00	1	43.900,00	1	49.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					35.000,00		38.000,00		43.900,00		49.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atividades / Serviços de Gestão Administrativa / Operacional	%	0	2020	100	100	100	100
Distribuição de Material Informativo Sobre os Serviços do PROCON	UNIDADE	0	2019	10.000	10.000	10.000	10.000
Funcionários Capacitados / Treinados	UNIDADE	0	-	15	15	15	15
Matérias Divulgadas na Mídia (Jornal, TV E Outros)	UNIDADE	0	-	30	30	30	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1046	%	TELEPROCON IMPLANTADO	50	47.100,00	50	53.100,00	0	58.100,00	0	59.100,00
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	3.590.000,00	-	4.290.000,00	-	4.590.000,00	-	5.090.000,00
2158	%	DIREITO DO CONSUMIDOR GARANTIDO	100	48.700,00	100	128.900,00	100	141.900,00	100	151.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.685.800,00		4.472.000,00		4.790.000,00		5.301.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Acessos Realizados no Tele Procon	UNIDADE	0	-	0	500	1.000	1.000	
Alunos Atingidos pelo Programa Procon nas Escolas /Palestras Educativas	UNIDADE	0	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Audiências Conciliatórias Realizadas	UNIDADE	0	2020	5.500	5.500	5.500	5.500	
Consumidores Atendidos nas Regionais Centro/ São João/ Pimentas	UNIDADE	0	2020	100.000	100.000	100.000	100.000	
Consumidores Atendidos na Unidade Móvel "PROCON Itinerante"	UNIDADE	0	-	1.410	1.410	1.410	1.410	
Consumidores e Fornecedores Certificados em Cursos Oferecidos pelo PROCON	UNIDADE	0	-	150	150	150	150	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1045	%	Ampliação do Acesso à Informação e aos Meios de Solução de Conflitos - Fundo PROCON	50	171.000,00	50	171.000,00	0	171.000,00	0	171.000,00
2157	%	Assistência, Promoção e Fiscalização dos Direitos do Consumidor	100	79.000,00	100	79.000,00	100	79.000,00	100	79.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Atendimento das Demandas Recebidas Via E-mail Corporativo - SDU	NÚMERO	720	03/2021	500	500	500	500	
Atendimento de Processos Recebidos de Diversos Segmentos com Prazo de Devolução	NÚMERO	1.440	03/2021	1.500	1.500	1.500	1.500	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	49.520.000,00	-	50.620.000,00	-	51.220.000,00	-	51.720.000,00	
2159	%	SECRETARIA MANTIDA	100	707.000,00	100	1.155.000,00	100	1.260.000,00	100	1.370.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					50.227.000,00		51.775.000,00		52.480.000,00		53.090.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Autuações/Fiscalizações	UNIDADE	3.540	03/2021	3.540	3.895	4.280	4.711	
Licenças de Funcionamento Concedidas	UNIDADE	19.700	03/2021	20.200	20.700	21.200	21.700	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	%	Secretaria modernizada	100	1.660.000,00	100	1.738.000,00	100	1.810.000,00	100	1.890.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.660.000,00	1.738.000,00	1.810.000,00	1.890.000,00		



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Processos com Contrapartida Financeira ao Solo Criado	UNIDADE	10	03/2021	30	35	30	35	
Processos com Contrapartida Financeira para Mitigação de Impactos (EIV)	UNIDADE	1	03/2021	4	4	4	4	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1047	Financiamento de Projetos pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	%	INFRAESTRUTURA URBANA ADEQUADA	100	3.010.000,00	100	5.040.000,00	100	7.080.000,00	100	10.150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.010.000,00		5.040.000,00		7.080.000,00		10.150.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Atendentes Capacitados da Rede Fácil	UNIDADE	140	2021-FÁCIL	140	140	140	140
Atendimentos Presenciais Rede Fácil	UNIDADE	600.000	2021-FÁCIL	600.000	500.000	450.000	400.000
Atendimentos on-line	UNIDADE	20	2021-FÁCIL	20	25	30	35
Número de serviços realizados nos atendimentos presenciais nas unidades do Fácil	UNIDADE	1.200.000	2021-FÁCIL	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000
Servidores Atendidos pelo Plano de Carreira	UNIDADE	13.556	2021-FÁCIL	13.556	13.556	13.556	13.556

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1015	R\$	Gestão e Modernização Administrativa	RECURSO APLICADO	-	16.508.892,93	-	21.718.892,93	-	14.672.561,95	-	350.000,00
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	135.738.294,00	-	132.789.004,37	-	96.750.000,00	-	97.250.000,00
2161	%	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão	UNIDADE MANTIDA	100	33.203.400,00	100	16.396.000,00	100	19.996.000,00	100	24.996.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					185.450.586,93		170.903.897,30		131.418.561,95		122.596.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0053 ESAP - Escola Superior de Administração Pública

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Número de Servidores Capacitados	UNIDADE	2.600	2021-DMA	2.600	2.700	2.800	2.900	
Número de alunos inscritos no Pólo UAB	UNIDADE	100	2021-DMA	100	100	100	100	
Número de alunos inscritos no Pólo UNIVESP	UNIDADE	100	2021-DMA	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2163	%	UNIDADE MANTIDA	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Capacidade de Gestão	%	100	2021-SGM	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	-	20.820.000,00	-	21.720.000,00	-	21.920.000,00	-	22.220.000,00	
2164	%	Apoio às Instituições	100	500.000,00	100	620.000,00	100	710.000,00	100	740.000,00	
2165	%	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	100	121.000,00	100	153.000,00	100	180.000,00	100	202.000,00	
2166	%	Gestão do Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas	100	41.000,00	100	43.000,00	100	64.000,00	100	87.000,00	
2167	%	Gestão e Modernização do Governo Municipal	100	1.227.000,00	100	2.737.000,00	100	3.135.000,00	100	3.280.000,00	
2168	R\$	Publicação Oficial	-	81.000,00	-	99.000,00	-	122.000,00	-	145.000,00	
2214	%	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos da Prefeitura	100	26.000,00	100	1.391.000,00	100	1.431.000,00	100	1.551.000,00	
2215	UNIDADE	Renovação da Frota	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				22.818.000,00		26.765.000,00		27.564.000,00		28.227.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Capacidade de Gestão de Relações Federativas e Internacionais	%	100	2020-SGM	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2169	Relações Federativas e Internacionais	%	UNIDADE MANTIDA	100	648.000,00	100	853.000,00	100	1.064.000,00	100	1.128.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					648.000,00		853.000,00		1.064.000,00		1.128.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Capacidade de Gestão de Comunicação	%	100	2021-SGM	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2170	%	SERVIÇO MANTIDO	100	5.010.000,00	100	4.212.000,00	100	4.412.000,00	100	5.015.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					5.010.000,00		4.212.000,00		4.412.000,00		5.015.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Gestão do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura - FMSAI	%	0	2021	25	25	25	25

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1048	UNIDADE	Implantação de Projetos de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	3	28.759.000,00	2	28.759.000,00	0	0,00	0	0,00	
2171	%	Gestão de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	25	1.241.000,00	25	1.241.000,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Edições Realizadas do Programa de Atendimento à População "Você na Prefeitura"	UNIDADE	15	2019	0	10	12	15
Unidade Mantida	%	100	2020	100	100	100	100
Voluntários Encaminhados às Unidades por Meio da Central do Voluntariado	UNIDADE	197	2020	250	620	470	620
Voluntários Qualificados e/ou Atendidos pela Central do Voluntariado	UNIDADE	1.039	2020	3.000	4.300	4.200	5.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	7.210.000,00	-	8.110.000,00	-	8.310.000,00	-	8.610.000,00
2172	%	UNIDADE MANTIDA	100	490.000,00	100	436.000,00	100	487.000,00	100	540.000,00
2173	UNIDADE	EVENTO REALIZADO	248	42.000,00	248	39.000,00	248	43.000,00	248	45.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.742.000,00	8.585.000,00	8.840.000,00	9.195.000,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Alimentos Arrecadados	TONELADA	74.638,87	2020	62.000	62.000	62.000	62.000	
Pessoas Capacitadas/Atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade	UNIDADE	43.568	2020	80.000	80.000	80.000	80.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2174	UNIDADE	Capacitação e Ações Solidárias	35.000	216.000,00	35.000	165.000,00	35.000	165.000,00	35.000	165.000,00	
2175	UNIDADE	Gestão e Administração de Campanhas realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade	45.000	114.000,00	45.000	165.000,00	45.000	165.000,00	45.000	165.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					330.000,00		330.000,00		330.000,00		330.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Processos Tramitados na Secretaria de Justiça	NÚMERO	45.000	2020-SJU	50.000	52.000	54.000	56.000	
Recuperação da Dívida Ativa	R\$	140.000.000	2020-SJU	142.000.000	144.000.000	146.000.000	148.000.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	46.770.000,00	-	48.170.000,00	-	49.270.000,00	-	50.270.000,00
2176	%	AÇÃO MANTIDA	100	3.505.000,00	100	2.681.000,00	100	2.876.000,00	100	3.086.000,00
2177	NÚMERO	PROCESSO APURADO	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2178	%	PROGRAMA EXECUTADO	100	8.775.787,43	100	8.855.600,00	100	9.859.600,00	100	10.748.600,00
2179	%	PROGRAMA MANTIDO	100	1.968.600,00	100	1.970.400,00	100	1.972.400,00	100	1.974.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				61.023.387,43	61.681.000,00	63.982.000,00	66.083.000,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Investimento Per Capita	R\$	132,55	2016-2020-SF	150	160	180	200
Nível de Endividamento	%	77,56	2016-2020-SF	45	45	45	45
Recuperação da Dívida Ativa	%	3,11	2016-2020-SF	3	3,30	3,30	3,30
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	%	37,50	2016-2020-SF	40	38	36	35
Índice de Eficácia das Previsões de Receitas Próprias	%	91,55	2016-2020- SF	95	95	95	95

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	-	50.970.000,00	-	52.170.000,00	-	52.670.000,00	-	53.170.000,00
2180	%	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	8,50	31.010.000,00	8,50	12.820.000,00	8,50	13.435.000,00	8,50	14.060.000,00
2181	%	Manutenção da Secretaria da Fazenda	100	6.602.680,00	100	2.500.000,00	100	2.915.000,00	100	3.340.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				88.582.680,00		67.490.000,00		69.020.000,00		70.570.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Análises e Auditorias de Processos Realizados pelo Departamento de Controle Interno.	NÚMERO	0	2018	300	300	300	300
Atendimentos Realizados aos Cidadãos pela Ouvidoria do Município	NÚMERO	0	2018	2.500	2.500	2.500	2.500
Capacitação e Treinamento dos Agentes Públicos Municipais (Nº Agentes Públicos/Sociedade Civil).	NÚMERO	0	2018	75	75	75	75
Implantação da Controladoria Geral do Município	%	0	2018	30	30	20	20
Implantação de Projetos Visando Políticas de Transparência (Acesso a Informação, Controle Social, Fortalecimento da Gestão	%	0	2018	100	100	100	100
Indicador de Chamados Fechados pela Ouvidoria do Município	%	0	2018	100	100	100	100
Inspeções em Loco	NÚMERO	0	2018	20	20	20	20
Promover Ações para Correção e Prevenção de Falhas e Omissões na Prestação de Serviços.	%	0	2018	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	%	CONTROLADORIA IMPLANTADA	30	18.000,00	30	21.000,00	20	24.000,00	20	28.000,00
2090	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	5.160.000,00	-	5.960.000,00	-	6.260.000,00	-	6.760.000,00
2182	NÚMERO	Análise Processual em Concomitância em Inspeção	300	31.000,00	300	34.000,00	300	34.000,00	300	34.000,00
2183	%	Ações Preventivas	100	96.000,00	100	104.000,00	100	108.000,00	100	112.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0062 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2184	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	NÚMERO	ATENDIMENTO REALIZADO	2.500	31.000,00	2.500	34.000,00	2.500	36.000,00	2.500	38.000,00
2185	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	UNIDADE	UNIDADE MANTIDA/MODERNIZADA	1	332.000,00	1	457.000,00	1	468.000,00	1	473.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.668.000,00		6.610.000,00		6.930.000,00		7.445.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0005	%	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual	100	138.082.094,55	100	101.782.800,00	100	115.526.400,00	100	126.674.500,00
0006	%	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	100	3.100.000,00	100	3.267.000,00	100	3.708.000,00	100	4.065.900,00
0007	%	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual	100	502.000,00	100	2.000,00	100	2.400,00	100	2.600,00
0008	%	Encargos, Restituições e Indenizações	100	1.756.000,00	100	1.850.600,00	100	2.100.500,00	100	2.303.200,00
0009	R\$	Integralização de Capital	-	111.838.107,07	-	97.249.107,07	-	147.763.407,05	-	174.005.300,00
0010	%	Sentenças Judiciais	100	145.978.659,06	100	111.725.658,90	100	126.812.000,00	100	139.049.400,00
0011	%	Sentenças Judiciais - Requisitório de Pequeno Valor	100	19.625.000,00	100	6.981.900,00	100	7.924.400,00	100	8.689.200,00
2186	%	Obrigações Contributivas Diversas	100	56.383.746,39	100	48.879.500,00	100	55.474.600,00	100	60.824.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				477.265.607,07		371.738.565,97		459.311.707,05		515.614.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	M	OBRA DE DRENAGEM EXECUTADA (M)	2.328	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1051	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	M²	VIA PAVIMENTADA	21.344	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2187	Limpeza de Terrenos Baldios - FPG	M²	SERVIÇO EXECUTADO	6.239	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2188	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M²	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OBRAS	2.332.732	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2189	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	M²	VIA MANTIDA/CONSERVADA	606.400	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		5.000,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2190	Varição e Limpeza Urbana - FPG	M ²	SERVIÇO EXECUTADO	464.042	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.000,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2191	M²	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	464.042	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.000,00		0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2192	Assistência à Saúde - Rede Credenciados	R\$ PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA	-	26.459.631,20	-	27.518.016,51	-	28.618.737,18	-	29.763.489,00
2193	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	% UNIDADE MANTIDA	100	10.241.000,00	100	10.650.640,00	100	11.076.665,00	100	11.519.728,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.700.631,20		38.168.656,51		39.695.402,18		41.283.217,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2194	R\$	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários - Fundo Capitalizado	-	56.400,00	-	58.656,00	-	61.002,00	-	63.441,00
2195	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Capitalizado	-	52.000,00	-	54.080,00	-	100.000,00	-	300.000,00
2196	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Capitalizado	-	1.000.000,00	-	1.040.000,00	-	10.000.000,00	-	15.000.000,00
2197	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Capitalizado	-	1.300.000,00	-	1.352.000,00	-	12.000.000,00	-	17.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.408.400,00		2.504.736,00		22.161.002,00		32.363.441,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E 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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	%	Aquisição, Implantação, Ampliação e Reformas do IPREF - Fundo Financeiro	25	540.050,00	25	575.652,00	25	612.678,00	25	651.069,00
2006	R\$	Obrigações Contributivas Diversas	-	2.063.757,00	-	2.163.953,00	-	2.268.157,00	-	2.376.530,00
2198	R\$	Gestão e Administração dos Serviços do RPPS	-	8.033.000,00	-	8.424.320,00	-	8.828.291,00	-	9.251.421,00
2199	R\$	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - Fundo Financeiro	-	100.000,00	-	136.000,00	-	173.440,00	-	212.377,00
2200	R\$	Pagamento de Inativos da Municipalidade - Fundo Financeiro	-	164.844.243,00	-	171.304.367,00	-	178.025.898,00	-	185.013.288,00
2201	R\$	Pensões do RPPS e do Militar - Fundo Financeiro	-	44.500.000,00	-	46.280.000,00	-	48.131.200,00	-	50.056.452,00
TOTAL DO PROGRAMA :				220.081.050,00		228.884.292,00		238.039.664,00		247.561.137,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Audiências Públicas realizadas	NÚMERO	16	2020-Câmara	16	16	16	16
Participantes da Escola de Governo	NÚMERO	0	2020-Câmara	34	34	34	37
Projetos de Decreto Legislativo aprovados	NÚMERO	7	2020-Câmara	7	7	7	7
Projetos de Leis aprovados	NÚMERO	88	2020-Câmara	90	90	90	90
Projetos de Resolução aprovados	NÚMERO	6	2020-Câmara	6	6	6	6
Sessões Legislativas Extraordinárias realizadas	NÚMERO	48	2019-Câmara	40	40	40	40
Sessões Legislativas Ordinárias realizadas	NÚMERO	77	2019-Câmara	75	75	75	75
Usuários do aplicativo da Câmara	NÚMERO	0	2020-Câmara	200	400	600	800

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2202	R\$	FOLHA EXONERADA	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00
2203	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	47.956.800,00	-	74.956.800,00	-	52.456.800,00	-	52.456.800,00
2204	NÚMERO	AÇÃO REALIZADA	550	2.520.000,00	550	2.520.000,00	550	2.520.000,00	550	2.520.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				52.176.800,00		79.176.800,00		56.676.800,00		56.676.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Digitalização de acervo	%	0	2020-Câmara	25	30	30	15
Implantação de Data Center	%	0	2020-Câmara	100	0	0	0
Implantação de processos digitais e sua tramitação	%	0	2020-Câmara	100	0	0	0
Processos legislativos e administrativos informatizados	NÚMERO	2.831	2020-Câmara	2.830	2.830	2.830	2.830
Uso de recursos tecnológicos em toda as áreas	%	100	2020-Câmara	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2205	Concurso Público	NÚMERO	SERVIDOR EFETIVO	25	1.000,00	20	2.160.000,00	15	1.620.000,00	15	1.620.000,00
2206	Contribuição Patronal ao INSS	R\$	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	-	10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	10.400.000,00	-	10.400.000,00
2207	Contribuição Patronal ao IPREF	R\$	CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	-	4.095.000,00	-	4.095.000,00	-	4.095.000,00	-	4.095.000,00
2208	Exonerações da Administração	R\$	FOLHA EXONERADA	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
2209	Exonerações de Servidores Efetivos	R\$	FOLHA EXONERADA	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
2210	Gestão e Modernização da Câmara Municipal	%	UNIDADE MANTIDA/MODERNIZADA	100	20.945.562,14	100	36.530.294,64	100	45.047.437,14	100	54.691.522,14
2211	Manutenção de Benefícios e de Vencimentos aos Assessores Administrativos e Secretários	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	9.132.000,00	-	9.132.000,00	-	9.132.000,00	-	9.132.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0071 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2212	Manutenção de Benefícios e de Vencimentos aos Servidores Efetivos.	R\$ FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	26.296.637,86	-	28.996.637,86	-	31.156.637,86	-	32.776.637,86
TOTAL DO PROGRAMA :				71.270.200,00		91.713.932,50		101.851.075,00		113.115.160,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Melhorias e ampliações na infraestrutura física implementadas.	R\$	0	2020-Câmara	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTÁICOS INSTALADOS	%	0	2020-Câmara	100	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1053	%	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL	25	11.550.000,00	25	9.390.000,00	25	9.930.000,00	25	9.930.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.550.000,00		9.390.000,00		9.930.000,00		9.930.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Servidores Beneficiados - Vale Refeição	%	0	-	100	100	100	100	
Servidores beneficiados - Vale Transporte	%	0	-	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	R\$	Benefícios ao Trabalhador	-	68.000.000,00	-	71.360.995,63	-	75.000.000,00	-	85.000.000,00	
2162	R\$	Obrigações Trabalhistas	-	4.500.000,00	-	4.800.000,00	-	5.000.000,00	-	5.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				72.500.000,00		76.160.995,63		80.000.000,00		90.500.000,00	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Conservação de Vias de Terra	M²	154.271	2021-SSP	154.271	154.271	154.271	154.271	
Limpeza de Ponto Viciado	M³	20.904	2021-SSP	20.904	20.904	20.904	20.904	
Manutenção de Vias em Calçamento Rígido	M²	698	2021-SSP	698	698	698	698	
Pavimentação de Vias em Calçamento Rígido	M²	5.336	2021-SSP	5.336	5.336	5.336	5.336	
Serviços de Capina e Roçagem em Áreas Públicas	M²	75.000	2021-SSP	75.000	75.000	75.000	75.000	
Serviços de Manutenção e Conservação de Próprios Municipais e de Uso Público	UNIDADE	801	DOADM-2020	400	400	400	400	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1030	M	OBRA EXECUTADA	11.880	120.000.000,00	0	80.000.000,00	0	80.000.000,00	0	86.000.000,00	
1031	UNIDADE	UNIDADE IMPLANTADA, AMPLIADA OU MODERNIZADA	4	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	
2127	M	UNIDADE MANTIDA	24.200	112.000,00	0	112.000,00	0	112.000,00	0	112.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					120.127.000,00		80.127.000,00		80.127.000,00		86.127.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Regionais Mantidas	UNIDADE	0	-	8	8	8	8

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2090	R\$	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA	-	38.645.612,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2217	%	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administrações Regionais	SECRETARIA MANTIDA	100	1.023.000,00	0	1.023.000,00	0	1.023.000,00	0	1.023.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.668.612,00		31.023.000,00		31.023.000,00		31.023.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$ ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES PAGOS	-	35.000,00	-	36.400,00	-	37.856,00	-	39.370,00
0002	Sentenças Judiciais	R\$ SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIDAS	-	9.000,00	-	9.360,00	-	9.735,00	-	10.123,00
0003	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$ SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIDAS	-	50.000,00	-	52.000,00	-	54.080,00	-	56.242,00
TOTAL DO PROGRAMA :				94.000,00		97.760,00		101.671,00		105.735,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	300.000,00	-	312.000,00	-	324.480,00	-	337.459,00
0002	R\$	SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIDAS	-	100.000,00	-	104.000,00	-	108.160,00	-	112.486,00
0003	R\$	SENTENÇAS JUDICIAIS - Requisitórios de Pequeno Valor	-	2.220.000,00	-	2.308.800,00	-	2.401.149,00	-	2.497.302,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.620.000,00		2.724.800,00		2.833.789,00		2.947.247,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo	%	100	2020-Câmara	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	R\$	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
0002	R\$	Sentenças Judiciais	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
0004	UNIDADE	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP - Inativos	3	265.000,00	3	278.000,00	3	292.000,00	3	292.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				268.000,00		281.000,00		295.000,00		295.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9991	R\$	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	-	315.500.933,00	-	327.599.323,00	-	320.625.569,00	-	323.612.942,00
9999	R\$	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	101.295.535,80	-	70.900.591,99	-	74.763.858,33	-	79.531.122,50
TOTAL DO PROGRAMA :				416.796.468,80		398.499.914,99		395.389.427,33		403.144.064,50
TOTAL DO PPA :				5.798.656.863,00		5.286.654.451,00		5.472.031.440,00		5.761.779.647,00