



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

| Macro-Objetivo / Programa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESTADO DE DEMOCRACIA TRANSPARENTE DE ALTA INTENSIDADE | 1.265.898.081,95 | 1.371.793.740,01 | 1.471.458.515,80 | 1.557.939.678,20 |
| 0015 Gestão E Apoio Administrativo | 8.289.222,80 | 8.679.000,00 | 9.345.000,00 | 10.059.000,00 |
| 0017 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente | 34.124.232,41 | 35.728.000,00 | 38.469.000,00 | 41.411.000,00 |
| 0023 Modernização Da Gestão De Obras | 15.500,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 0024 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras | 14.455.299,00 | 15.135.000,00 | 16.294.000,00 | 17.538.000,00 |
| 0037 Gestão E Modernização Da Secretaria Do Trabalho | 5.601.095,00 | 5.864.000,00 | 6.313.000,00 | 6.796.000,00 |
| 0040 Gestão De Recursos Humanos | 47.363.652,84 | 49.587.000,00 | 53.396.000,00 | 57.483.000,00 |
| 0041 Modernização Da Gestão Administrativa | 3.108.352,27 | 3.258.000,00 | 3.496.000,00 | 3.751.000,00 |
| 0042 Melhoria Na Qualidade De Atendimento Ao Cidadão | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0043 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão | 4.377.647,73 | 4.589.000,00 | 4.924.000,00 | 5.284.000,00 |
| 0044 Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal | 98.510.985,84 | 103.144.000,00 | 111.004.400,00 | 119.529.000,00 |
| 0047 Gestão Da Comunicação | 6.000.000,00 | 6.289.000,00 | 6.747.000,00 | 7.239.000,00 |
| 0048 Gestão Administrativa Operacional Do Gabinete Do Prefeito | 4.016.732,93 | 4.207.000,00 | 4.525.000,00 | 4.866.000,00 |
| 0049 Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica | 57.762.111,46 | 60.781.000,00 | 65.184.000,00 | 70.336.000,00 |
| 0054 Gestão Do Desenvolvimento Urbano | 160.000,00 | 167.680,00 | 179.946,67 | 193.066,67 |
| 0055 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano | 38.144.015,81 | 39.936.440,00 | 43.000.406,66 | 46.287.866,66 |
| 0059 Gestão Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano | 486.000,00 | 556.000,00 | 625.000,00 | 665.000,00 |
| 0060 Gestão Da Administração Tributária E Fiscal | 53.204.669,20 | 55.725.000,00 | 59.930.000,00 | 64.445.000,00 |
| 0061 Modernização Da Gestão De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0062 Gestão Administrativa Operacional Do Departamento De Licitações E Contratos | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0063 Implantação, Ampliação E Manutenção Da Controladoria Geral Do Município | 4.240.225,14 | 4.439.000,00 | 4.778.000,00 | 5.142.000,00 |
| 0064 Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município | 330.000,00 | 347.000,00 | 371.000,00 | 398.000,00 |
| 0066 Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Fazenda | 35.908.000,00 | 37.837.000,00 | 40.376.000,00 | 43.320.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

| | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0069 | Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Gestão | 62.968.354,96 | 65.993.873,40 | 70.831.135,80 | 76.031.629,76 |
| 0072 | Gestão Da Comunicação Do Saae | 1.300.000,00 | 980.472,00 | 1.022.829,00 | 1.066.197,00 |
| 0073 | Modernização Da Gestão Do Saae | 5.595.000,00 | 1.723.163,00 | 1.414.378,00 | 1.474.263,00 |
| 0074 | Gestão Administrativa Operacional Do Saae | 112.271.000,00 | 129.574.688,00 | 135.069.013,00 | 140.710.813,00 |
| 0075 | Gestão Administrativa Operacional Da Agru | 5.855.753,53 | 6.028.117,76 | 6.314.769,70 | 6.646.630,49 |
| 0077 | Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Fundo Capitalizado | 876.000,00 | 919.750,00 | 965.688,00 | 1.013.923,00 |
| 0078 | Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Fundo Financeiro | 152.075.600,00 | 160.966.890,00 | 169.214.219,00 | 177.664.201,50 |
| 0079 | Manutenção E Ampliação Da Sede Própria Da Câmara Municipal | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 0080 | Atuação Do Poder Legislativo | 42.750.000,00 | 42.750.000,00 | 46.260.000,00 | 49.890.000,00 |
| 0081 | Gestão Administrativa Operacional Da Câmara Municipal De Guarulhos | 66.132.109,50 | 67.791.539,78 | 72.898.508,99 | 78.273.567,31 |
| 0084 | Apoio Administrativo Operacional - Proguaru | 3.000.000,00 | 3.145.000,00 | 3.374.000,00 | 3.620.000,00 |
| 0901 | Encargos Especiais | 248.306.000,00 | 284.669.950,01 | 297.158.361,99 | 311.374.555,24 |
| 0902 | Encargos Especiais Do Saae | 41.643.000,00 | 57.402.698,00 | 77.555.682,00 | 77.706.475,00 |
| 0903 | Encargos Especiais Da Agru | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0904 | Encargos Especiais Do Ipref - Saúde | 70.770,00 | 74.308,00 | 78.023,10 | 81.923,00 |
| 0905 | Encargos Especiais Do Ipref | 611.900,00 | 648.085,00 | 688.489,00 | 728.914,00 |
| 0906 | Encargos Especiais Da Câmara Municipal | 434.000,00 | 457.000,00 | 483.000,00 | 512.000,00 |
| 9999 | Reserva De Contingência | 98.896.851,53 | 105.369.085,06 | 112.140.664,89 | 119.368.652,57 |

Macro-Objetivo / Programa

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ECONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6.141.187,99 | 6.429.880,00 | 6.920.646,67 | 7.440.066,67 |
| 0038 Desenvolvimento E Promoção Da Economia | 5.479.187,99 | 5.738.000,00 | 6.174.000,00 | 6.642.000,00 |
| 0039 Desenvolvimento E Promoção Do Turismo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0045 Gestão Do Desenvolvimento De Parcerias Público Privadas | 45.000,00 | 46.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| 0046 Gestão De Relações Federativas E Internacionais | 305.000,00 | 319.000,00 | 344.000,00 | 368.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0056 | Gestão Do Licenciamento Urbano | 90.000,00 | 94.320,00 | 101.220,00 | 108.600,00 |
| 0057 | Gestão Do Controle Urbano | 120.000,00 | 125.760,00 | 134.960,00 | 144.800,00 |
| 0058 | Gestão De Relações Do Abastecimento | 100.000,00 | 104.800,00 | 112.466,67 | 120.666,67 |

Macro-Objetivo / Programa

2018 2019 2020 2021

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1.013.901.432,90 | 1.078.090.273,71 | 1.154.507.462,19 | 1.235.910.453,16 |
| 0005 | Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil | 540.334.519,72 | 571.511.661,13 | 611.857.972,26 | 654.815.408,76 |
| 0006 | Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental | 414.798.549,05 | 444.522.771,62 | 475.959.735,89 | 509.445.091,05 |
| 0007 | Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos | 19.871.500,00 | 21.321.840,97 | 22.855.754,04 | 24.487.851,10 |
| 0008 | Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura | 15.277.868,71 | 16.002.999,99 | 17.214.000,01 | 18.512.102,25 |
| 0009 | Esporte, Lazer E Qualidade De Vida | 23.618.995,42 | 24.731.000,00 | 26.619.999,99 | 28.650.000,00 |

Macro-Objetivo / Programa

2018 2019 2020 2021

POLÍTICAS SOCIAIS, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1.356.595.439,20 | 1.386.391.687,28 | 1.424.370.835,60 | 1.477.122.661,20 |
| 0001 | Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde | 91.715.900,00 | 98.385.911,31 | 105.492.336,61 | 113.116.664,03 |
| 0002 | Fortalecimento Da Atenção Básica | 229.201.000,00 | 249.138.842,18 | 261.705.788,46 | 276.726.318,69 |
| 0003 | Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade | 570.611.500,00 | 609.260.074,86 | 642.392.670,01 | 677.896.274,01 |
| 0004 | Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde | 25.460.000,00 | 27.547.232,83 | 29.046.434,97 | 30.555.293,07 |
| 0033 | Desenvolvimento De Políticas Habitacionais | 85.716.407,38 | 62.235.000,00 | 51.340.000,00 | 27.106.000,00 |
| 0034 | Formação Para O Trabalho E Economia Solidária | 2.371.400,00 | 2.486.000,00 | 2.668.000,00 | 2.861.000,00 |
| 0035 | Bolsa Trabalho | 2.830.000,00 | 2.967.000,00 | 3.182.000,00 | 3.414.000,00 |
| 0036 | Trabalho Jovem | 2.017.000,00 | 2.113.000,00 | 2.268.000,00 | 2.434.000,00 |
| 0050 | Gestão De Assuntos De Proteção E Defesa Do Consumidor | 979.342,42 | 1.025.000,00 | 1.104.000,00 | 1.188.000,00 |
| 0051 | Defesa Dos Direitos Do Consumidor - Fundo Procon | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0052 | Gestão E Modernização Da Defesa Civil | 6.803.795,50 | 7.126.000,00 | 7.665.000,00 | 8.244.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

| | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0053 | Proteção E Defesa Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0058 | Gestão De Relações Do Abastecimento | 100.000,00 | 104.800,00 | 112.466,67 | 120.666,67 |
| 0070 | Água De Qualidade Para Todos - Saae | 259.354.000,00 | 258.099.748,00 | 262.349.395,00 | 275.572.757,00 |
| 0071 | Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - Saae | 45.503.000,00 | 30.463.631,00 | 17.833.578,00 | 18.816.214,00 |
| 0076 | Assistência À Saúde E Qualidade De Vida Do Servidor | 33.747.093,90 | 35.434.447,10 | 37.206.165,88 | 39.066.473,73 |

Macro-Objetivo / Programa

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA PÚBLICA E PACTO PELA VIDA | | 985.912.739,03 | 916.190.542,00 | 908.645.351,00 | 946.596.588,66 |
| 0018 | Gestão E Conservação Da Biodiversidade E Proteção Aos Animais | 540.000,00 | 565.000,00 | 607.000,00 | 652.000,00 |
| 0019 | Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental | 1.398.500,00 | 1.444.000,00 | 1.546.000,00 | 1.654.000,00 |
| 0020 | Educação Ambiental | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0021 | Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente | 2.226.500,00 | 2.127.000,00 | 2.254.000,00 | 2.391.000,00 |
| 0022 | Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras | 9.459.076,00 | 8.788.000,00 | 9.410.000,00 | 10.253.000,00 |
| 0025 | Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais | 2.051.294,00 | 2.151.000,00 | 2.307.000,00 | 2.476.000,00 |
| 0026 | Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública | 52.000.000,00 | 52.884.000,00 | 55.712.000,00 | 59.479.000,00 |
| 0027 | Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos | 13.586.600,00 | 14.241.000,00 | 15.279.000,00 | 16.395.000,00 |
| 0028 | Modernização E Gestão Da Secretaria De Serviços Públicos | 48.684.787,71 | 50.973.000,00 | 54.882.000,00 | 59.075.354,66 |
| 0029 | Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos | 100.748.400,00 | 105.579.000,00 | 113.224.000,00 | 121.434.000,00 |
| 0030 | Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo | 233.785.319,33 | 166.117.000,00 | 134.444.000,00 | 121.986.000,00 |
| 0031 | Segurança Pública E Defesa Civil | 75.974.261,99 | 79.550.000,00 | 85.632.000,00 | 92.159.000,00 |
| 0032 | Segurança Pública | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0065 | Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana | 500.000,00 | 524.000,00 | 562.000,00 | 602.000,00 |
| 0067 | Água De Qualidade Para Todos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0068 | Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0070 | Água De Qualidade Para Todos - Saae | 259.354.000,00 | 258.099.748,00 | 262.349.395,00 | 275.572.757,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

| | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0071 | Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - Saae | 45.503.000,00 | 30.463.631,00 | 17.833.578,00 | 18.816.214,00 |
| 0073 | Modernização Da Gestão Do Saae | 5.595.000,00 | 1.723.163,00 | 1.414.378,00 | 1.474.263,00 |
| 0082 | Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana - Proguaru | 71.000.000,00 | 74.420.000,00 | 79.839.000,00 | 85.661.000,00 |
| 0083 | Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos - Proguaru | 63.000.000,00 | 66.035.000,00 | 70.844.000,00 | 76.010.000,00 |

Macro-Objetivo / Programa

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CIDADANIA E IDENTIDADES | | | | | |
| | 67.153.166,56 | 69.796.000,00 | 74.144.000,00 | 78.813.000,00 | |
| 0010 | Desenvolvimento De Políticas Sociais | 32.874.166,56 | 34.427.000,00 | 37.042.000,00 | 39.855.000,00 |
| 0011 | Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fumcad | 9.350.000,00 | 9.752.000,00 | 10.389.000,00 | 11.073.000,00 |
| 0012 | Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fmas | 23.667.000,00 | 24.310.000,00 | 25.333.000,00 | 26.428.000,00 |
| 0013 | Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fmdpi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0014 | Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fss | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0016 | Promoção Dos Direitos Difusos E Valorização Da Cidadania | 948.000,00 | 993.000,00 | 1.066.000,00 | 1.143.000,00 |
| | Total Geral | 4.385.050.047,63 | 4.538.300.781,00 | 4.758.336.993,59 | 5.007.838.547,22 |