



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

Macro-Objetivo / Programa	2018	2019	2020	2021
<b>ESTADO DE DEMOCRACIA TRANSPARENTE DE ALTA INTENSIDADE</b>	<b>1.265.898.081,95</b>	<b>1.414.592.566,50</b>	<b>1.471.453.515,80</b>	<b>1.557.934.678,20</b>
0015 Gestão E Apoio Administrativo	8.289.222,80	12.542.000,00	9.345.000,00	10.059.000,00
0017 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente	34.124.232,41	36.237.300,00	38.469.000,00	41.411.000,00
0023 Modernização Da Gestão De Obras	15.500,00	275.000,00	18.000,00	19.000,00
0024 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras	14.455.299,00	26.832.000,00	16.294.000,00	17.538.000,00
0037 Gestão E Modernização Da Secretaria Do Trabalho	5.601.095,00	6.246.400,00	6.313.000,00	6.796.000,00
0040 Gestão De Recursos Humanos	47.363.652,84	53.959.000,00	53.391.000,00	57.478.000,00
0041 Modernização Da Gestão Administrativa	3.108.352,27	14.092.999,96	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	2.746.000,00	1.977.000,00	2.122.000,00
0044 Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal	98.510.985,84	26.635.000,00	113.951.400,00	122.691.000,00
0047 Gestão Da Comunicação	6.000.000,00	4.050.000,00	6.747.000,00	7.239.000,00
0048 Gestão Administrativa Operacional Do Gabinete Do Prefeito	4.016.732,93	6.051.100,00	4.525.000,00	4.866.000,00
0049 Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica	57.762.111,46	52.551.000,00	65.184.000,00	70.336.000,00
0054 Gestão Do Desenvolvimento Urbano	160.000,00	79.000,00	179.946,67	193.066,67
0055 Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	38.144.015,81	52.295.000,00	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	76.044.733,37	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	4.127.974,45	4.778.000,00	5.142.000,00
0064 Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município	330.000,00	286.000,00	371.000,00	398.000,00
0066 Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Fazenda	35.908.000,00	39.056.000,00	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	67.347.800,00	70.831.135,80	76.031.629,76
0072	Gestão Da Comunicação Do Saae	1.300.000,00	1.385.000,00	1.022.829,00	1.066.197,00
0073	Modernização Da Gestão Do Saae	5.595.000,00	20.211.000,00	1.414.378,00	1.474.263,00
0074	Gestão Administrativa Operacional Do Saae	112.271.000,00	144.078.000,00	135.069.013,00	140.710.813,00
0075	Gestão Administrativa Operacional Da Agru	5.855.753,53	0,00	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	180.787.164,00	169.214.219,00	177.664.201,50
0079	Manutenção E Ampliação Da Sede Própria Da Câmara Municipal	7.000.000,00	7.001.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0080	Atuação Do Poder Legislativo	42.750.000,00	45.900.000,00	46.260.000,00	49.890.000,00
0081	Gestão Administrativa Operacional Da Câmara Municipal De Guarulhos	66.132.109,50	64.639.539,78	72.898.508,99	78.273.567,31
0084	Apoio Administrativo Operacional - Proguaru	3.000.000,00	3.818.181,82	3.374.000,00	3.620.000,00
0901	Encargos Especiais	248.306.000,00	304.518.000,00	297.158.361,99	311.374.555,24
0902	Encargos Especiais Do Saae	41.643.000,00	63.714.000,00	77.555.682,00	77.706.475,00
0903	Encargos Especiais Da Agru	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0904	Encargos Especiais Do Ipref - Saúde	70.770,00	74.400,00	78.023,10	81.923,00
0905	Encargos Especiais Do Ipref	611.900,00	648.100,00	688.489,00	728.914,00
0906	Encargos Especiais Da Câmara Municipal	434.000,00	408.000,00	483.000,00	512.000,00
9999	Reserva De Contingência	98.896.851,53	94.471.123,12	112.140.664,89	119.368.652,57

#### Macro-Objetivo / Programa

	2018	2019	2020	2021	
<b>ECONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>6.141.187,99</b>	<b>10.990.000,00</b>	<b>6.920.646,67</b>	<b>7.440.066,67</b>	
0038	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	5.479.187,99	10.255.000,00	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	50.000,00	52.000,00	54.000,00
0046	Gestão De Relações Federativas E Internacionais	305.000,00	565.000,00	344.000,00	368.000,00





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

0052	Gestão E Modernização Da Defesa Civil	6.803.795,50	7.793.500,00	7.665.000,00	8.244.000,00
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	42.000,00	112.466,67	120.666,67
0070	Água De Qualidade Para Todos - Saae	259.354.000,00	296.363.500,00	262.349.395,00	275.572.757,00
0071	Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - Saae	45.503.000,00	41.836.000,00	17.833.578,00	18.816.214,00
0076	Assistência À Saúde E Qualidade De Vida Do Servidor	33.747.093,90	35.434.259,00	37.206.165,88	39.066.473,73
0087	Geração De Oportunidade De Trabalho, Emprego E Renda	0,00	500.000,00	0,00	0,00

#### Macro-Objetivo / Programa

**2018****2019****2020****2021**

#### INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA PÚBLICA E PACTO PELA VIDA

		<b>985.942.739,03</b>	<b>1.107.953.706,58</b>	<b>908.645.351,00</b>	<b>946.596.588,66</b>
0018	Gestão E Conservação Da Biodiversidade E Proteção Aos Animais	540.000,00	433.200,00	607.000,00	652.000,00
0019	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	1.398.500,00	797.500,00	1.546.000,00	1.654.000,00
0020	Educação Ambiental	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
0021	Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	2.226.500,00	3.300.000,00	2.254.000,00	2.391.000,00
0022	Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras	9.459.076,00	104.690.314,94	9.410.000,00	10.253.000,00
0025	Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais	2.051.294,00	2.064.000,00	2.307.000,00	2.476.000,00
0026	Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública	52.000.000,00	56.000.000,00	55.712.000,00	59.479.000,00
0027	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	13.616.600,00	13.728.600,00	15.279.000,00	16.395.000,00
0028	Modernização E Gestão Da Secretaria De Serviços Públicos	48.684.787,71	48.651.400,00	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	100.170.823,46	113.224.000,00	121.434.000,00
0030	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	233.785.319,33	201.513.000,00	134.444.000,00	121.986.000,00
0031	Segurança Pública E Defesa Civil	75.974.261,99	80.985.000,00	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	500.000,00	562.000,00	602.000,00
0067	Água De Qualidade Para Todos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR MACRO-OBJETIVO

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	296.363.500,00	262.349.395,00	275.572.757,00
0071	Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário - Saae	45.503.000,00	41.836.000,00	17.833.578,00	18.816.214,00
0073	Modernização Da Gestão Do Saae	5.595.000,00	20.211.000,00	1.414.378,00	1.474.263,00
0082	Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana - Proguaru	71.000.000,00	75.727.272,73	79.839.000,00	85.661.000,00
0083	Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos - Proguaru	63.000.000,00	60.454.545,45	70.844.000,00	76.010.000,00
0085	Gestão Do Fundo Zoo	0,00	5.550,00	0,00	0,00
0088	Gestão Do Fundo Municipal De Saneamento Ambiental E De Infraestrutura - Fmsai	0,00	14.000,00	0,00	0,00
0089	Gestão Do Fundo Municipal De Habitação De Áreas De Risco, De Preservação Permanente E Ambiental	0,00	4.000,00	0,00	0,00

#### Macro-Objetivo / Programa

	2018	2019	2020	2021	
<b>CIDADANIA E IDENTIDADES</b>					
	<b>67.153.166,56</b>	<b>76.616.000,00</b>	<b>74.144.000,00</b>	<b>78.813.000,00</b>	
0010	Desenvolvimento De Políticas Sociais	32.874.166,56	41.786.200,00	37.042.000,00	39.855.000,00
0011	Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fumcad	9.350.000,00	5.938.000,00	10.389.000,00	11.073.000,00
0012	Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fmas	23.667.000,00	27.283.800,00	25.333.000,00	26.428.000,00
0013	Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fmdpi	14.000,00	400.000,00	14.000,00	14.000,00
0014	Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fss	300.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
0016	Promoção Dos Direitos Difusos E Valorização Da Cidadania	948.000,00	698.000,00	1.066.000,00	1.143.000,00
0086	Desenvolvimento De Políticas Sociais - Fumsan	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.385.080.047,63</b>	<b>4.820.997.374,48</b>	<b>4.758.331.993,59</b>	<b>5.007.833.547,22</b>	