



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 0001 | Processo Legislativo | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios | | Unid. UNIDADE | | 2 | 2 |
| Gestão Administrativa | | Unid. UNIDADES ATENDIDAS | | 4 | 4 |
| 0002 | Administração Legislativa | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios | | Unid. UNIDADE | | 1 | 1 |
| Gestão Administrativa | | Unid. UNIDADE ADMINISTRATIVA | | 2 | 2 |
| 0003 | Apoio Legislativo | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios | | Unid. UNIDADE | | 1 | 1 |
| Gestão Administrativa | | QTD. SESSÕES A REALIZAR | | 45 | 45 |
| 0004 | Gestão da Política Pública Municipal | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pelo departamento. | | QTD. UNIDADE ADMINISTRATIVA | | 1 | 1 |
| 0005 | Humanização e Proteção Social | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0006 | Encargos Financeiros do Município | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0007 | Processo Jurídico e Consultivo | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> |
| Índice de recuperação da dívida | | % PERCENTUAL | | 70 | 75 |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| Emissão de pareceres | | QTD. PARECERES EMITIDOS | | 1000 | 1100 |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 0008 | Publicidade e Comunicação Social | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pelo departamento | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| Publicação em redes sociais | | QTD. PUBLICAÇÕES | | 820 | 830 |
| 0010 | Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0011 | Encargos Financeiros da Câmara | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0012 | Apoio Administrativo | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0013 | Gestão de Recursos Humanos | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0014 | Atividades de Informática | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0034 | Gestão e Planejamento Financeiro e Orçamentário | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0036 | Administração Fiscal e Tributária | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0039 | Desenvolvimento Urbano e Habitacional Sustentáveis | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 0042 | Promoção de Uma Cidade Mais Limpa e Conservada | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0043 | Viabilização da Mobilidade Urbana e Rural | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0044 | Infraestrutura de Trânsito e Obras Públicas | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| Manutenção da malha viária urbana | | KM QUILÔMETROS MANTIDOS | | 380 | 380 |
| 0046 | Monitoramento e Vigilância do Patrimônio Público | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0050 | Estoque e Encaminhamento de Material | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0051 | Fluxo de Compras e Bens Patrimoniais | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0052 | Renovação e Recuperação da Frota Municipal de Transporte | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0056 | Gestão Ambiental Sustentável | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | | 100 | 100 |
| 0999 | Reserva de Contingência | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | | <i>Indice Recente</i> | <i>Indice Futuro</i> |
| Percentual da RCL conforme LDO | | % PERCENTUAL | | 0,1 | 0,1 |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1015 | Fortalecimento da Rede de Proteção e Integração Social | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Aprimoramento e capacitação de servidores municipais da assistência social. | Núm. | SERVIDORES PÚBLICOS C/ | 5 | 5 | |
| Serv. prot. soc. p/ adolescente em cumpr. de Med. Socioeduc., de Liberd. Assist. e Pr. | Núm. | ADOLESCENTES ACOMPANHA | 21 | 22 | |
| Monitoramentos e avaliação das metas estab. e execut. dos Planos de Trab. da rede | % | MONITORAMENTOS E AVALIA | 96 | 97 | |
| Casos de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, atend. pelo | Núm. | CASOS NOVOS ATENDIDOS | 300 | 300 | |
| População em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Rede de Proteção | Núm. | PESSOAS ATENDIDAS | 2200 | 2350 | |
| Pess. cad. em fam. c/ renda per capita mês de até meio sal. mín., benefic. pelos progr. | Núm. | PESSOAS BENEFICIADAS | 2300 | 2450 | |
| 1016 | Gestão Municipal em Saúde | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | Qtd. | REUNIÕES REALIZADAS | 12 | 12 | |
| Definir diretrizes para melhorias da organização local e regional da assistência | QTD. | PARTICIPAÇÃO NAS AGEN | 12 | 12 | |
| Realizar planejamento ascendente. | Qtd. | AÇÕES REALIZADAS | 12 | 12 | |
| 1017 | Gestão dos Serviços na Rede de Atenção à Saúde | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Realizar eventos em educação permanente e educação continuada. | QTD. | EVENTOS REALIZADOS | 6 | 6 | |
| Fortalecer as ações de regulação | Qtd. | AÇÕES REALIZADAS | 8 | 8 | |
| Realizar pré natal com qualidade dando condições para a realização de parto normal. | % | PARTOS NORMAIS NO SUS | 60 | 60 | |
| Realizar ações educativas do Programa Saúde na Escola - PSE | % | AÇÕES REALIZADAS/PLAN | 80 | 80 | |
| Garantir atendimento médico especializado e exames diagnósticos no município. | % | AGENDAMENTO REALIZADO | 70 | 75 | |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1018 | Assistência Médica à Saúde | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Reduzir gravidez na adolescência | | % GRAVIDEZ NA ADOLESCÊN | 10,5 | 10,5 | |
| Reduzir mortalidade infantil | | QTD. NÚMERO DE ÓBITOS | 11 | 11 | |
| Reduzir mortalidade com idade prematura nas DCNT | | QTD. NÚMERO DE ÓBITOS | 50 | 50 | |
| Garantir acesso na Saúde bucal | | % COBERTURA POPULACION | 50 | 50 | |
| Garantir acesso na Atenção básica | | % COBERTURA POPULACION | 63 | 63 | |
| Realizar o acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa | | % COBERTURA POPULACION | 70 | 70 | |
| Manter cadastris atualizados conforme Programa Previne Brasil | | % CADASTROS VÁLIDOS NO | 70 | 75 | |
| 1019 | Atenção Farmacêutica no Sistema Público de Saúde | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Qualificar assist. farmacêut. garantindo medicamentos aos usuários de acordo c/ os | | % RECEITAS PRESCRITAS X | 80 | 80 | |
| Atualizar periodicamente a lista do REMUME | | % LISTA DO REMUME ATUALI | 100 | 100 | |
| 1020 | Promoção, Prevenção e Vigilância da Saúde | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Realizar visitas nos imóveis para controle da dengue | | QTD. CICLOS DE 80% DE COBEF | 6 | 6 | |
| Realizar as ações de enfrentamento as arboviroses | | % AÇÕES REALIZADAS/PLAN | 70 | 75 | |
| Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos de acordo com a | | % ESTABELECIMENTOS VIST | 70 | 75 | |
| Monitoramento das ações de enfrentamento do coronavírus | | % AÇÕES REALIZADAS/PLAN | 100 | 100 | |
| Realizar análise da água e o registro adequado no sistema | | % AMOSTRAS EM CONFORM | 100 | 100 | |
| 1021 | Sistema Municipal de Controladoria | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Atendimento da demanda por serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | 100 | 100 | |
| 1023 | Gestão em Saneamento e Recursos Hídricos | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | 100 | 100 | |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1025 | Profissionais do Magistério da Educação Básica | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Integr. da carreira magist. da educ. básica munic., benefic. pela Progressão Funcional | | Núm. PROFESSIONAIS DO MAGIS | 260 | 265 | |
| 1027 | Gestão Pedagógica e Suporte da Educação Básica | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Estab. metas, acomp e avaliar o professor, o aluno e a escola em geral, p/ a melhoria da | | Qtd. PROJETOS/ Ações INSTITL | 3 | 3 | |
| Laboratórios de informática implantados com software pedagógico em escolas da rede | | Qtd. SALAS DE INFORMÁTICA | 7 | 7 | |
| Redução da taxa de analfabetismo funcional da população do município de 15 anos ou | | % TAXA DE ANALFABETISMO | 9 | 8,5 | |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IBED, dos anos iniciais (1º ao 5º ano) | | Índice EVOLUÇÃO DO IDEB | 6,8 | 6,9 | |
| Alunos, da cidade, acomp. pela equipe de profiss. do Centro de Atend. Multidisciplinar | | % ALUNOS ATENDIDOS DA D | 75 | 80 | |
| Acomp. da tx de frequência dos alunos em creches e esc. munic do ens. básico, da | | % TAXA DE FREQUÊNCIA ESC | 87 | 88 | |
| Cursos, seminários, oficinas, palestras e outras ofertadas aos profissionais da | | % SERVIDORES ABRANGIDO | 95 | 95 | |
| Elev da tx inclusão de alunos de 4a10 anos público-alvo da educ espec nas classes | | % TAXA DE INCLUSÃO DE ALI | 95 | 96 | |
| População com 11 anos que concluiu a primeira metade do Ensino Fundamental (6 a | | % ALUNOS CONCLUINTES | 99 | 99 | |
| Aulas de reforço escolar a alunos da educação básica municipal. | | Núm. ALUNOS ATENDIDOS | 245 | 250 | |
| 1029 | Apoio ao Fortalecimento do Sistema de Ensino | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Cursos ministrados pela Escola de Ensino Profissionalizante "Prof. Conceição Laura | | Qtd. CURSOS OFERECIDOS | 11 | 12 | |
| Perc bolsas de estudo, conced a alunos carentes munic, em instit de ens partic | | % AUXÍLIO FINANCEIRO A ES | 50 | 50 | |
| 1031 | Alimentação Escolar | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Fornecimento de merenda escolar a alunos de escolas públicas e filantrópicas da cidade. | | Núm. INSTITUIÇÕES DE ENSINO / | 29 | 29 | |
| Média de refeições diárias distribuídas, por alunos, na rede pública de educação básica. | | Média REFEIÇÕES POR ALUNOS | 2,5 | 2,5 | |
| 1032 | Difusão e Incentivo à Cultura e ao Turismo | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Realização de eventos culturais | | QTD. EVENTOS REALIZADOS | 5 | 10 | |
| Reforma de instrumentos musicais | | QTD. INSTRUMENTOS REFORM/ | 20 | 30 | |
| Aquisição de livros | | QTD. LIVROS ADQUIRIDOS | 100 | 100 | |



Prefeitura Municipal de Guararapes - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (Situação da LDO em 01/01/2023)

2023

| Programa | Descrição | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 1057 | Promoção do Esporte e Lazer Comunitário | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Realização de eventos de esporte e lazer | | QTD. EVENTOS REALIZADOS | 7 | 7 | |
| Participação em competições | | Núm. PARTICIPAÇÃO EM CAMPEI | 11 | 12 | |
| 1061 | Caminho da Escola | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Índice de Qualidade do Transporte-IQT a alunos da rede de educação. | | Índice EVOLUÇÃO DO IQT | 1 | 1 | |
| Percentual de apoio ao transporte escolar concedido a alunos de ensino superior e | | % APOIO FINANCEIRO A ALUI | 70 | 70 | |
| Serviço de transporte escolar gratuito disponibilizado a alunos residentes na Zona | | Núm. ALUNOS TRANSPORTADO | 800 | 820 | |
| 2021 | Ampliação e Melhoria do Sistema de Água e Esgoto | | | | |
| <i>Indicador</i> | | <i>Unidade de Medida</i> | <i>Índice Recente</i> | <i>Índice Futuro</i> | |
| Atendimento da demanda dos serviços prestados pela Unidade Administrativa. | | % PERCENTUAL | 100 | 100 | |