

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
E QUALIDADE DE VIDA**



JUNIOR DA LUCINHA





AUDIÊNCIA HÍBRIDA PARA DEBATER O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- 2024



PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024



ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA

PROGRAMAS	AÇÕES
0311 – Gestão de Pessoas	2135 – Capacitação do Servidor
0380 – Gestão Administrativa – Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado	2160 – Apoio Administrativo
	2410 – Concessionárias de Serviço Público
	2420 – Concessionárias de Serviço Público de Energia Elétrica
	2790 – Manutenção e Desenvolvimento da Informática
	2340 – Despesas Obrigatórias e Outros Custeios
	2520 – Provisão com Gastos de Pessoal
0655 – Envelhecimento Ativo e Saudável	1151 – Intervenções no Domínio Público de Interesse da População Idosa
	2242 – Transferência de Renda – 60+ Carioca
	2861 – Ações de Convivência e Promoção da Vida Saudável para Pessoas em Processo de Envelhecimento

PROGRAMAS COM INDICADORES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO					
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO ATÉ 2022	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0681 - Número de Pessoas Atendidas nos Programas de Promoção ao Envelhecimento Saudável	QV/SUBPI	Unidade	3.086	24.667	40.000

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	VALOR EMPENHADO (2º Quadrimestre)	VALOR LIQUIDADO	PLQA 2024
1151 – Intervenções no Domínio Público de Interesse da População Idosa	5.125.566	4.667.962	2.822.415	17.760.394
1360 – Cuidado e Atenção à Pessoa Idosa	2.000.000	2.000.000,00	-	-
2135 – Capacitação do Servidor	40.000	26.307	13.693	40.000
2160 – Apoio Administrativo	446.959	334.479	158.761	731.000
2242 – Transferência de Renda - 60+ Carioca	3.501.320	3.321.320	2.116.851	5.783.050
2340 – Despesas Obrigatórias e Outros Custeios da Administração Direta	47.000	45.753	23.280	54.000

(continua)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA

(continuação)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	VALOR EMPENHADO (2º Quadrimestre)	VALOR LIQUIDADO	PLOA 2024
2410 – Concessionárias de Serviços Públicos	2.784	2.441	235	3.413
2420 – Concessionárias de Serviços Públicos de Energia Elétrica	1.000	-	-	1.000
2520 – Provisão de Gastos com Pessoal	8.007.000	5.138.024	5.138.024	8.835.000
2790 – Manutenção e Desenvolvimento da Informática	60.400	-	-	86.000
2861 – Ações de Convivência e Promoção de Vida Saudável para Pessoas em Processo de Envelhecimento e Idosos	26.007.047	24.605.985	9.747.861	17.882.140
TOTAL	45.239.076	40.142.271	20.021.120	51.175.997

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0311 - GESTÃO DE PESSOAS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
2135 – Capacitação do Servidor	4337 – Servidor Treinado	Unidade	10	7	10

(continua)

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 (2º Quadrimestre)		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO	EXECUTADO	
1151 - Intervenções no Domínio Público de Interesse da População Idosa	4978 - Academia da Terceira Idade Instalada	Unidade	19	10	40
	4980 - Academia da Terceira Idade Restaurada	Unidade	80	75	200
	5292 - Área de Lazer para Atividades da Terceira Idade Reformada	Unidade	30	10	35
1360 - Cuidado e Atenção à Pessoa Idosa	5082 - Centro-Dia Implantado	Unidade	(1)	-	-(1)
	5083 - Atendimento de Cuidado Domiciliar Realizado	Unidade	15.000 (60.000)	23.479	-(60.000)

(continua)

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
2242 - Transferência de Renda - 60+ Carioca	4621 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Cuidado	Unidade	224	240	280
	4967 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Mãos Dadas	Unidade	33	14	16
	4968 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Auxílio Moradia	Unidade	130	80	92
	4969 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Protagonismo	Unidade	297	338	420
	5086 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Mais Renda	Unidade	196	203	366

(continua)

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
2242 - Transferência de Renda - 60+ Carioca	4621 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Cuidado	Unidade	224	240	280
	4967 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Mãos Dadas	Unidade	33	14	16
	4968 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Auxílio Moradia	Unidade	130	80	92
	4969 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Protagonismo	Unidade	297	338	420
	5086 - Benefício a Idoso Concedido - Modalidade Mais Renda	Unidade	196	203	366

(continua)

METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
2861 - Ações de Convivência e Promoção de Vida Saudável para Pessoas em Processo de Envelhecimento e Idosos	4839 - Pessoa em Processo de Envelhecimento Atendida Através de Exercícios Físicos	Unidade	27.000	31.099	12.867
	4840 - Idoso Atendido - Casas de Convivência e Lazer para Idosos	Unidade	2.500	4.352	2.500

METAS FÍSICAS EM ANDAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
1151 - Intervenções no Domínio Público de Interesse da População Idosa	4978 - Academia da Terceira Idade Instalada	Unidade	19	10	40
	4980 - Academia da Terceira Idade Restaurada	Unidade	80	75	200
	5292 - Área de Lazer para Atividades da Terceira Idade Reformada	Unidade	30 (15)	10	35

Alcançará 16 ou 17.

Auxílio de recursos
do Fundo Municipal
do Idoso.

Não haverá tempo
hábil de homologar
nova licitação neste
ano.

METAS FÍSICAS EM ANDAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 2º Quadrimestre		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO ATUAL (INIC)	EXECUTADO	
1151 - Intervenções no Domínio Público de Interesse da População Idosa	4978 - Academia da Terceira Idade Instalada	Unidade	19	10	40
	4980 - Academia da Terceira Idade Restaurada	Unidade	80	75	200
	5292 - Área de Lazer para Atividades da Terceira Idade Reformada	Unidade	30 (15)	10	35

Contrato prorrogado e
remanejamento de
recursos para se
aproximar da meta.

NOVAS AÇÕES E PRODUTOS

1360 - Cuidado e Atenção à Pessoa Idosa	5082 - Centro-Dia Implantado	Unidade	(1)	-	-
	5083 – Atendimento de Cuidado Domiciliar Realizado	Unidade	15.000 (60.000)	23.479	-

Serão descontinuados. Principais motivos:

- Projetos pilotos;
- Realidade orçamentária durante a formulação da PLOA **2023** (prioridades).

ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICAS

2790 – Manutenção e Desenvolvimento da Informática		00.400			00.000
2861 – Ações de Convivência e Promoção de Vida Saudável para Pessoas em Processo de Envelhecimento e Idosos		26.007.047	24.605.985	9.747.861	17.882.140
TOTAL		15.000.000	(40.142.271)	20.021.120	51.175.997
2861 - Ações de Convivência e Promoção de Vida Saudável para Pessoas em Processo de Envelhecimento e Idosos	4839 - Pessoa em Processo de Envelhecimento Atendida Através de Exercícios Físicos	Unidade	27.000	31.099	12.867
	4840 - Idoso Atendido - Casas de				

Termos de Colaboração estavam sem correção desde de 2019.
Escolha de redução de atividades, caso não houver suplementação de recursos.



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



JUNIOR DA LUCINHA



PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

PROGRAMAS	AÇÕES
0655 – Envelhecimento Ativo e Saudável	2000 – Promoção e Proteção ao Idoso



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	VALOR EMPENHADO (2º Quadrimestre)	VALOR LIQUIDADO	PLOA 2024
2000 – Promoção e Proteção ao Idoso	1.046.385	324.020	162.865	1.228.383



METAS FÍSICAS DAS AÇÕES

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023 (2º Quadrimestre)		PREVISÃO PLOA 2024
			PREVISTO	EXECUTADO	
2000 – Promoção e Proteção ao Idoso	5020 - Operação de Promoção e Proteção da Pessoa Idosa Realizada	Unidade	150	2	1
	5021 – Capacitação em Políticas para o Idoso Realizada	Unidade	4	-	1
	5086 – Aluno de Curso de Cuidador Inscrito	Unidade	-	-	300
	5288 – Instrumento Contratual Assinado	Unidade	-	-	1

METAS FÍSICAS EM ANDAMENTO

Programa 0655 - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA		
			LOA 2023		Perspectiva Execução em 2023
			PREVISTO(Atual)	EXECUTADO	
2000 - Promoção e Proteção ao Idoso	4985 - Sistema de Vagas de Regulação Desenvolvido	Percentual	-	?	Nenhuma
	5020 - Operação de Promoção e Proteção da Pessoa Idosa Realizada	Unidade	150	2	Alcançará 3 ou 4 operações (redimensionamento da meta)
	5021 - Capacitação em Políticas para o Idoso Realizada	Unidade	5	-	Nenhuma
	5086 - Aluno de Curso de Cuidador Inscrito	Unidade	-	-	Nenhuma
	5285 - Academia da Terceira Idade Instalada	Unidade	16	2	Nenhuma (Pregão)
	5286 - Instrumento Contratual Assinado	Unidade	300	-	Nenhuma
	5287 - Cartão Alimentação Distribuído	Unidade	1000	-	Será cumprido
	5288 - Instrumento Contratual Assinado	Unidade	7	-	Nenhuma

Questão da Incorporação de Recursos.

NOVAS AÇÕES E PRODUTOS

- Nenhuma ocorrência de criação ou descontinuação de produto.



ALTERAÇÕES NAS METAS FÍSICAS

- As metas dos produtos 4985 (Central de Regulação), 5086 (Aluno inscrito no curso de cuidador), 5285 (Academia da Terceira Idade Instalada), 5287 (Cartão Alimentação Distribuído e 5288 (Instrumento Contratual Assinado) serão atualizadas na próxima incorporação de superávit. Limite para previsão orçamentária do Fundo.



Obrigado!



www.freepik.com



JUNIOR DA LUCINHA

