

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1001	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Estruturação do Sistema Único de Saúde	R\$	150.000,00	57.125,81	A ação é relacionada a oferta de capacitação e qualificação profissional, aquisição de itens. Considerando a necessidade realizamos o remanejamento de recursos e 99% do valor disponível foi empenhado em 2023.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2001	ATENDIMENTO A DEMANDAS POR ORDEM JUDICIAL	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atendimento a Demandas por Ordem Judicial	R\$	7.270.000,00	7.209.371,71	Meta Atingida - Foi necessário aporte ao longo do ano, sendo que foram empenhados 95% do orçamento disponível e 79% foi liquidado.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2002	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Benefícios ao Trabalhador	R\$	90.000.000,00	0,00	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	R\$	165.000,00	75.992,29	Em 2023 foi empenho e liquidado 48% do orçamento disponível, porém salientamos que o Conselho Municipal de Saúde teve suas atividades em funcionamento pleno.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2004	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS – GESTÃO SUS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de pessoal e encargos trabalhistas – Gestão SUS	R\$	81.240.000,00	6.375.552,88	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2005	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção e Qualificação da Gestão SUS	R\$	19.673.000,00	50.097.690,24	Meta atingida - Considerando o orçamento atualizado o valor liquidado foi de 89% e o empenhado de 92%. Foi necessário realizarmos aportes ao longo do ano
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2006	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	1.000,00	0,00	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Obrigações Trabalhistas	R\$	4.500.000,00	0,00	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	1002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Estruturação da Rede de Atenção Primária em Saúde	R\$	1.900.000,00	733.741,59	12% do orçamento atualizado foi empenhado e apenas 10% foi liquidado. Salientamos que a dificuldade muitas vezes se dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação visto que as ações são de compra de equipamentos e realização de obras de construção
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2008	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Aquisição de Insumos e Material Odontológico na Atenção Primária em Saúde	R\$	202.000,00	191.127,70	100% do valor previsto para o período foi empenhado e 81% liquidado
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2009	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Aquisição de Insumos para Política Alimentar e Nutricional na Atenção Primária em Saúde	R\$	4.950.000,00	10.261.638,78	Foi necessário grande volume de aportes ao longo de 2023, sendo que 98% do orçamento foi empenhado e 97% liquidado ao final do exercício.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2010	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Primária em Saúde	R\$	9.925.000,00	8.643.313,97	Meta atingida - 95% do orçamento foi empenhado e 92% liquidado ao final do exercício.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Manutenção das Ações e Serviços de Atenção Primária em Saúde	R\$	38.588.000,00	44.018.578,31	Meta atingida - Foi necessário aportes orçamentários ao longo do ano, sendo que ao final 92% foi empenhado e 89% liquidado.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2012	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS – ATENÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Atenção Primária	R\$	273.940.000,00	312.543.591,99	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			PRIMÁRIA EM SAÚDE					em Saúde				
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Estruturação da Rede de Atenção Especializada	R\$	6.050.000,00	3.577.216,78	31% do orçamento foi empenhado e liquidado. Salientamos a dificuldade de execução por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação visto que as ações são de compra de equipamentos e realização de obras de construção
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2013	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Aquisição de Insumos e Material Odontológico na Atenção Especializada	R\$	114.000,00	84.957,07	Foi necessário aporte ao longo de 2023 e 97% do orçamento foi empenhado. Salientamos que apenas 24% foi liquidado ao término do exercício
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2014	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Aquisição de Insumos para Política Alimentar e Nutricional na Atenção Especializada	R\$	1.990.000,00	2.330.515,88	Foi necessário aportes ao longo de 2023, sendo que 89% do orçamento foi empenhado e 87% liquidado ao final do exercício.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL MÉDICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Especializada	R\$	3.910.000,00	6.803.843,72	Foi necessário grande volume de aportes ao longo de 2023, sendo que 89% do orçamento foi empenhado e 85% liquidado ao final do exercício.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2016	CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Contratualização da Gestão Compartilhada das Unidades de Pronto Atendimento	R\$	109.000.000,00	120.231.861,69	Foi necessário grande volume de aportes ao longo de 2023, sendo que 86% do orçamento foi empenhado e 85% liquidado ao final do exercício.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017	CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA DAS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Contratualização da Gestão Compartilhada das Unidades	R\$	389.526.350,00	355.576.816,42	Meta atingida

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			UNIDADES HOSPITALARES					Hospitalares				
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2018	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Contratualização de Serviços da Rede de Atenção Psicossocial	R\$	16.000.000,00	24.747.347,37	Foi necessário grande volume de aportes ao longo de 2023, sendo que 10% do orçamento foi empenhado e liquidado ao final do exercício.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2019	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DIALÍTICO	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Contratualização de Serviços para Tratamento Dialítico	R\$	22.000.000,00	21.941.967,86	Meta atingida
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Manutenção das Ações e Serviços de Média e Alta Complexidade - Administração Direta	R\$	47.470.000,00	126.734.097,43	Foi necessário um grande volume de aportes ao longo do ano, sendo que 96% do orçamento foi empenhado e liquidado.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2021	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas - Média e Alta Complexidade	R\$	178.460.000,00	198.476.874,05	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2022	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Subvenções Sociais - Serviços de Saúde	R\$	36.000.000,00	46.000.000,00	Meta atingida
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde	R\$	450.000,00	245.967,43	42% do orçamento foi empenhado e 10% foi liquidado em 2023. Salientamos que a dificuldade muitas vezes se dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação visto que as ações são de compra de equipamentos e realização de obras de construção

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	VIGILANCIA SANITÁRIA	Manutenção das Ações e Serviços da Vigilância Sanitária	R\$	529.000,00	386.342,95	Considerando a necessidade remanejamento os recursos dessa ação para, sendo que 56% dos recursos foram empenhados e 44% liquidados
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Manutenção das Ações e Serviços de Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	R\$	820.000,00	723.159,64	Ações de manutenção dos serviços de prevenção e controle das DST/AIDS realizadas. 97% do orçamento foi empenhado.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde	R\$	4.665.000,00	4.915.636,13	Meta atingida - Ações de Vigilância realizadas
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2029	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Vigilância em Saúde	R\$	29.290.000,00	34.590.705,65	Os recursos relacionados a esta ação utilizados segundo diretrizes da Secretaria da Gestão.
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA O CONTROLE DA DIABETES	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Aquisição de Insumos Estratégicos para o Controle da Diabetes	R\$	2.362.000,00	2.747.922,66	Foi necessário realizarmos grande volume de aportes ao longo do ano e 90% foi empenhado e 99% liquidado
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2027	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - RENAME (ANEXO I E IV)	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - RENAME (Anexo I e IV)	R\$	13.398.000,00	19.854.746,15	Foi necessário realizarmos grande volume de aportes ao longo do ano e 94% foi empenhado e 95% liquidado

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME E OUTROS MEDICAMENTOS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAUDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Aquisição de Medicamentos REMUME e outros Medicamentos	R\$	3.100.000,00	6.568.240,38	Foi necessário grande volume de aportes ao longo do ano e 94% do orçamento foi empenhado e 95% liquidado
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	1005	IMPLANTAÇÃO DO PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Implantação do Próprios Educacionais - Infantil	Número	59.096.000,00	2,00	Meta superada. Obras Creche Indiaporã e Creche Cardeais.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	1006	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Número	6.556.775,50	58,00	Meta superada. Foram realizadas 7 Reformas e 51 Manutenções, nas unidades escolares, tais como: EPG Elis Regina, EPG Noel Rosa, CEU São Miguel, entre outras.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	1007	PPP - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	PPP - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Número	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	1008	PPP - IMPLANTAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	PPP - Implantação dos Próprios Educacionais - Infantil	Número	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2030	AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Ações Complementares ao Ensino - Infantil	Número	3.288.000,00	122,00	Meta superada, tendo em vista que foram realizados 122 atividades com alunos da educação infantil. Sendo atendidos 9510 alunos foram atendidos pelo Projeto #Partiu360 realizando passeios para os CEU's e CME's e o EducaCEU por meio do Programa Mais Futuro, atendeu 920 alunos realizando atividades art

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2031	APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Apoio ao Educando - Infantil	%	9.759.000,00	100,00	Meta alcançada, tendo em vista a aquisição de toalhas umedecidas, fraldas descartáveis e livros temáticos que foram destinados aos alunos do ensino infantil.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2032	ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	%	18.236.000,00	100,00	Todos os alunos com deficiência indicada foram atendidos. Foram atendidos 1.290 educandos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2033	ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Atendimento de Alimentação Escolar - Educação Infantil	%	15.199.000,00	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos. Foram servidas o total anual de 16.176.946 refeições para a educação infantil.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2034	ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Atendimento do Programa Leite em Casa-Educação Infantil	%	11.000.000,00	100,00	Foi ofertado leite para todos os alunos da rede municipal de ensino. Sendo oferecido o total anual de 552.366 pacotes para os alunos do ensino infantil.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Atendimento Educacional através da Rede Complementar Infantil	Número	134.102.000,00	18.170,00	A meta foi superada em decorrência da demanda. Estão sendo atendidos pela rede complementar o total anual de 18170 educandos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2036	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	%	225.000,00	100,00	Atendimento de todos os servidores operacionais.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO	2037	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	%	940.000,00	100,00	Meta alcançada, visto que foram ofertadas formação e aperfeiçoamento junto aos profissionais da educação fundamental. Destacamos que no ano de 2022 foi regulamentada pela a portaria

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
INFANTIL												
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2038	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Infantil	%	48.150.000,00	100,00	09/22-SE a formação permanente dos profissionais de Educação, visando garantir a valorização dos educadores. Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao profissionais de apoio a educação.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2039	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Infantil	%	358.214.381,20	100,00	Todos os servidores receberam salários e benefícios VAVT pertinentes ao magistério.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2040	GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	%	129.872.000,00	100,00	A meta proposta foi alcançada, vista que todas as unidades da Secretaria de Educação foram atendidas. Foram suportada por essa ação, serviços essenciais nos equipamentos da SE, como: limpeza, controle de acesso e entre outros.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2041	INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Infantil	%	13.190.000,00	99,75	Meta não atingida, uma vez que existem contratos em fase de execução que devem ser concluídos nos próximos meses.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2042	MATERIAL ESCOLAR - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Material Escolar - Infantil	%	7.850.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios e matrículas realizadas após a data do pedido., no decorrer do ano todos os alunos receberam material escolar.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL	2043	PPP - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	PPP - Gestão, Manutenção e Modernização do	%	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		DO ENSINO INFANTIL					Ensino Infantil				
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2044	PPP - INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	PPP - Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Infantil	%	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2045	PROGRAMA DE RECURSOS DESCENTRALIZA DOS DA EDUCAÇÃO - PRO REDE - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Infantil	%	6.801.000,00	100,00	Foram repassados os recursos através do Programa Descentralizados de Recursos da Educação para todas as Unidades Escolares que possuem Termos de Colaboração vigentes, ou seja, para todas as unidades aptas. De modo que sejam atendidos 157 EPGs, 13 CEUs e 06 Centros de Educação.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2046	TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Infantil	%	6.500.000,00	100,00	Todos os alunos com deficiência que solicitaram o benefício foram atendidos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2047	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Transporte Escolar - Infantil	%	10.872.000,00	98,99	A meta não foi atingida por conta dos desdobramentos econômicos da pandemia houve um constante aumento da demanda e devido migração dos alunos que utilizavam transporte particular para o Programa de Transporte Escolar Gratuito. Esclarecemos que existe processo de credenciamento aberto.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2048	UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Uniformes e Mochilas Escolares - Infantil	%	20.500.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios, no decorrer do ano todos os alunos receberam uniforme e mochilas escolares.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1009	IMPLANTAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Número	39.998.000,00	0,00	Esta em fase licitatória a construção do CEU Ponte Alta, não foi possível sua conclusão no exercício de 2023 de vido o porte da obra e ao grande aporte financeiro.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1010	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Número	5.695.274,50	68,00	Meta realizada. Foram realizadas 8 Reformas, 60 Manutenções, nas unidades escolares, tais como: EPG Patrícia Galvão, EPG Undina Capelare Nunes, EPG Manuel Bandeira, entre outras.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1011	PPP - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIAS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	PPP - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprias Educacionais - Fundamental	Número	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1012	PPP - IMPLANTAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	PPP - Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Número	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2049	AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	Número	3.267.000,00	626,00	Meta superada, foram realizadas 626 atividades com alunos da educação infantil. Sendo atendidos 59560 alunos pelo Projeto #Partiu360 e EducaCEU por meio do Programa Mais Futuro, atendeu 5430 alunos realizando atividades artísticas, culturais, educativas, esportivas e de lazer.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2050	APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Apoio ao Educando - Fundamental	%	8.499.000,00	100,00	Meta alcançada, tendo em vista a aquisição de livros temáticos que foram destinados aos alunos do educação fundamental.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA	2051	ATENDIMENTO AOS ALUNOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atendimento aos Alunos com	%	20.741.000,00	100,00	Todos os alunos com deficiência indicada foram atendidos. Foram atendidos 2.173

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		COM DEFICIÊNCIA - FUNDAMENTAL		EDUCAÇÃO			Deficiência - Fundamental				educandos.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2052	ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	%	15.320.000,00	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos. Foram servidas o total anual de 14.239.606 refeições para o ensino fundamental.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2053	ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Atendimento do Programa Leite em Casa - Ensino Fundamental	%	11.000.000,00	100,00	Foi ofertado leite para todos os alunos da rede municipal de ensino. Sendo oferecido o total de 662.411 pacotes para os alunos da educação fundamental.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2054	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	225.000,00	100,00	Atendimento de todos os servidores operacionais.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2055	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	466.000,00	100,00	Meta alcançada, visto que foram ofertadas formação e aperfeiçoamento junto aos profissionais da educação fundamental. Destacamos que no ano de 2022 foi regulamentada pela a portaria 09/22-SE a formação permanente dos profissionais de Educação, visando garantir a valorização dos educadores.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2056	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Fundamental	%	48.025.000,00	100,00	Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao profissionais e apoio a educação
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2057	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação	%	424.708.571,80	100,00	Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao magistério.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	FUNDAMENTAL		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					Fundamental				
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2058	GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	%	81.635.000,00	100,00	A meta proposta foi alcançada, vista que todas as unidades da Secretaria de Educação foram atendidas. Foram suportada por essa ação, serviços essenciais nos equipamentos da SE, como: limpeza, controle de acesso e entre outros.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2059	INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação do Processo Educacional Fundamental	%	9.526.000,00	99,75	Meta não atingida, uma vez que existem contratos em fase de execução que devem ser concluídos nos próximos meses.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2060	MATERIAL ESCOLAR - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Material Escolar - Fundamental	%	9.500.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios e matrículas realizadas após a data do pedido, no decorrer do ano todos os alunos receberam material escolar.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2061	PPP - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	PPP - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	%	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2062	PPP - INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	PPP - Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional Fundamental	%	0,00	0,00	Informamos que na revisão do PPA 2023, solicitamos a exclusão desta ação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2063	PROGRAMA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EDUCAÇÃO - PRO REDE - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Fundamental	%	11.864.000,00	100,00	Foram repassados os recursos através do Programa Descentralizados de Recursos da Educação para todas as Unidades Escolares que possuem Termos de Colaboração vigentes, ou seja, para todas as unidades aptas. De modo que sejam atendidos 157 EPGs, 13 CEUs e 06 Centros de Educação.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2064	TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Transporte Escolar - Alunos com Deficiência - Fundamental	%	14.700.000,00	100,00	Todos os alunos com deficiência que solicitaram o benefício foram atendidos.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2065	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Transporte Escolar - Fundamental	%	25.430.000,00	98,99	A meta não foi atingida por conta dos desdobramentos econômicos da pandemia houve um constante aumento da demanda e devido migração dos alunos que utilizavam transporte particular para o Programa de Transporte Escolar Gratuito. Esclarecemos que existe processo de credenciamento aberto.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2066	UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Uniformes e Mochilas Escolares - Fundamental	%	24.000.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios, no decorrer do ano todos os alunos receberam uniforme e mochilas escolares.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2067	AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	Número	13.000,00	68,00	Meta superada, tendo em vista que foram realizados 68 atividades com alunos do ensino fundamental EJA. Sendo 3204 alunos foram atendidos pelo Projeto #Partiu360 realizando passeios para os CEU's e CME's.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2068	APOIO AO EDUCANDO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Apoio ao Educando Fundamental EJA	%	585.000,00	100,00	Meta alcançada sem custo. Foi encaminhado materiais elaborados e confeccionados pela equipe técnica de profissionais da rede para subsidiar a garantia dos direitos de aprendizagem dos educandos - SABERES NA REDE.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2069	ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Atendimento de Alimentação Escolar Ensino Fundamental EJA	%	908.000,00	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos. Foram servidas o total anual de 268.736 refeições para o ensino Fundamental EJA.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2070	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Atendimento Educacional através da Rede Complementar Fundamental EJA	Número	120.000,00	0,00	A referida modalidade de ensino está sendo contemplada na totalidade pela Rede Própria.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2071	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORIS FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais Fundamental EJA	%	10.000,00	100,00	Meta alcançada, visto que foram ofertadas formação e aperfeiçoamento junto aos profissionais da educação fundamental EJA. Destacamos que no ano de 2022 foi regulamentada pela a portaria 09/2022-SE a formação permanente dos profissionais de Educação, visando garantir a valorização dos educadores.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2072	GESTÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental EJA	%	23.785.000,00	100,00	Todos os servidores receberam salários e benefícios VAVT pertinentes ao magistério.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2073	MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Material Escolar Fundamental EJA	%	400.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios e matrículas realizadas após a data do pedido., no decorrer do ano todos os alunos receberam material escolar.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2074	UNIFORMES ESCOLARES - FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Uniformes Escolares - Fundamental EJA	%	360.000,00	100,00	Embora no 1º quadrimestre tivemos dificuldades inerentes aos procedimentos licitatórios, no decorrer do ano todos os alunos receberam uniforme escolar.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
JOVENS E ADULTOS												
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	1013	FME - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Número	1.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	1014	FME - IMPLANTAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Infantil	Número	1.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	2075	FME - AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	FME - Ações Complementares ao Ensino Infantil	Número	25.000,00	1,00	Meta realizada com realização de atividades no CEU BONSUCESO.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	2076	FME - APOIO AO EDUCANDO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	FME - Apoio ao Educando Infantil	%	8.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	2077	FME - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Infantil	Número	6.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	1016	FME - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	FME - Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Número	1.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	1017	FME - IMPLANTAÇÃO DOS PRÓPRIOS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	FME - Implantação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Número	1.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	2078	FME - AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental	Número	24.000,00	0,00	A meta não foi atingida, visto que o Fundo Municipal de Educação começara a ser utilizado no 3º trimestre.
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	2079	FME - APOIO AO EDUCANDO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	FME - Apoio ao Educando Fundamental	%	8.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo.
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	2213	FME - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	FME - Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino Fundamental	Número	6.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo. Informamos que já excluímos esta ação para o exercício de 2024.
0011	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME	2080	FME - AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	FME - Ações Complementares ao Ensino Fundamental EJA	Número	2.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo.
0011	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME	2081	FME - APOIO AO EDUCANDO FUNDAMENTAL EJA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	FME - Apoio ao Educando Fundamental EJA	%	1.000,00	0,00	Meta não atingida, visto que utilizamos as ações 2075 e 2078 para realização de atividade no CEU Bonsucesso com recursos do Fundo.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
FME												
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	1018	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Implantação, Ampliação e Melhoria das Unidades de Atendimento	Unidade	611.000,00	3,00	Instalação de ar condicionado nas unidades do CRAS, Implantação de 2 novos equipamentos da SDAS, um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e um O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ambos na regioao de Cumbica no complexo Amigo Jovem
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2082	CAPACITAÇÃO, INCLUSÃO PRODUTIVA E AÇÕES SOLIDÁRIAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Unidade	93.000,00	122,00	Foram inscritos 122 novos alunos nos programas de capacitação. Totalizando no primeiro semestre 672 formandos nos cursos nas áreas de cozinha, beleza e moda
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2083	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica	Unidade	1.050.000,00	717.180,00	Meta Superada com o desempenho maximo da equipe tecnica.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2084	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Unidade	1.000,00	0,00	A Alta Complexidade não possuiu neste ano equipamento de execução direta. A Unidade de Acolhimento Taboão fechou em fevereiro/2021, conforme já mencionado nas avaliações anteriores. Os atendimentos sao realizados de forma indireta por organizações sociais com recursos do FMAS
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2085	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Unidade	102.000,00	16.288,00	No tocante aos comparecimentos nas unidades CREAS percebe-se que lentamente aumentam, quando ocorrem ausências reiteradas e verifica-se a dificuldade do atendido dirigir-se à unidade, os técnicos articulam com a rede municipal para que o atendimento seja realizado em outro local mais próximo.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2086	GARANTIA DA SEGURANÇA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Garantia da Segurança	Tonelada	7.265.000,00	183.826,00	Ultrapassamos a meta em 22,4% em resposta a execução do termo e

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	SOCIAIS		ALIMENTAR	NTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			Alimentar				reformulação da logística do Programa Aquisição de Alimentos, ação que possibilitou o aumento na solicitação de frutas, verduras e legumes, em consequente aumento nas doações.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2087	GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Gestão dos Conselhos Municipais	Unidade	100.000,00	4,00	4 Conselhos Municipais, sendo o de Assistência Social (CMAS), da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN) e o da Pessoa Idosa (CMDPI).
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2088	GESTÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Gestão dos Conselhos Tutelares	Unidade	2.965.000,00	6,00	Os conselhos tutelares se mantiveram em funcionamento sendo eles, Conselho Tutelar bonsucesso, Conselho Tutelar centro, Conselho Tutelar Taboao, Conselho Tutelar São João, Conselho Tutelar Cumbica e Pimentas
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2089	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Unidade	990.000,00	38,00	Foram criados 2 novos equipamentos. Portanto sao 38 unidades, dando elas: 13 cras, 4 creas, 1 centro pop, 2 cci, 3 CAD Movel, 1 tranferencia De renda, 3 restaurantes Populares, casa laudelina, restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, banco de alimentos e casa dos conselhos.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Relaciona nesta folha de pagamento dos funcionarios da SDAS. O Valor passou a ser administrado pela SGE.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	2091	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FUMCAD	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	Vaga	608.000,00	562,00	562 vagas Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente - FUMCAD (concomitantemente com o Fundo Municipal de Assistência Social FMAS).
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2092	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	FUNDO MUNICIPAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	Desenvolvimento de Ações da	Unidade	198.000,00	100,00	Foram utilizadas 100 vagas do FUMCAD na média complexidade, o valor atende o

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	SOCIAIS - FUMCAD		DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FUMCAD	NTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		ADOLESCENTE	Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD				acordado no chamamento publico.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	2093	FINANCIAMENTO DE PROJETOS - FUMCAD	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Financiamento de Projetos - FUMCAD	Unidade	200.000,00	0,00	Não houve projeto financiado para este período. Já foi solicitado a retirada do indicador da avaliação do PPA.
0014	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS	2094	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - FMAS	Vaga	14.473.000,00	988,00	FORAM UTILIZADAS 988 VAGAS ROTATIVAS DO FMAS PARA A ALTA COMPLEXIDADE (concomitantemente com 326 vagas FMDPI). JUSTIFICATIVA DETALHADA PODE SER ENCONTRADA JUNTO AO PA 321/22 QUE ACOMPANHA O PLANO PLURIANUAL 2022/2025
0014	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS	2095	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FMAS	Vaga	4.188.000,00	915,00	FORAM UTILIZADAS PELO FMAS NA MÉDIA COMPLEXIDADE 915 VAGAS ROTATIVAS. QUANTIDADE DE VAGAS ACORDADAS EM TERMO. JUSTIFICATIVA DETALHADA PODE SER ENCONTRADA JUNTO AO PA 321/22 QUE ACOMPANHA O PLANO PLURIANUAL 2022/2025
0014	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS	2096	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMAS	Vaga	19.391.000,00	2.183,00	FORAM UTILIZADOS DO FMAS NA PROTEÇÃO BÁSICA 2183 VAGAS ROTATIVAS. QUANTIDADE DE VAGAS ACORDADAS EM TERMO. JUSTIFICATIVA DETALHADA PODE SER ENCONTRADA JUNTO AO PA 321/22 QUE ACOMPANHA O PLANO PLURIANUAL 2022/2025
0015	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI	2097	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média	Unidade	138.000,00	40,00	Inicialmente houveram 40 vagas com o FMDPI e após não houve financiamento do FMDPI para Média complexidade. O recurso foi utilizado na alta complexidade no aporte de vagas das

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			MÉDIA COMPLEXIDADE - FMDPI		IDOSA			Complexidade - FMDPI				ILPIS
0015	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI	2098	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDPI	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FMDPI	Unidade	160.000,00	0,00	Não houve financiamento do FMDPI para Proteção Básica. O recurso foi utilizado na alta complexidade no aporte de vagas das ILPIS
0015	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI	2219	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FMDPI	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	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.	Unidade	102.000,00	19,00	O FMDPI era usado para pagar vagas do Centro Dia e passou a ser usado para o pagamento de aporte de vagas das Instituições de Longa Permanencia cujas vagas sao mais caras sendo elas 4 vagas para Grau 2 (1850,00 por vaga) e 15 vagas para Grau 3 (2370,00 por vaga).
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	2099	CAPACITAÇÃO, INCLUSÃO PRODUTIVA E AÇÕES SOLIDÁRIAS - FUMSAN	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSAN	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias - FUMSAN	Unidade	11.000,00	0,00	Não foram utilizados neste ano recursos do FUMSAN para essa finalidade.
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	2100	GARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - FUMSAN	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	Tonelada	199.000,00	0,00	Não foram utilizados neste ano recursos do FUMSAN para essa finalidade.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
- FUMSAN												
0017	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação sob responsabilidade da Secretaria da Gestão.
0017	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	2101	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Gestão e Administração do Programa da Secretaria de Direitos Humanos	%	20.000,00	100,00	Programa mantido.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	1065	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E DA VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Estruturação contínua da política de Direitos Humanos.	Unidade	0,00	0,00	
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	2102	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	%	3.080.000,00	100,00	Serviço mantido.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1019	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportiva	Unidade	6.283.800,00	3,00	A meta física prevista para o ano é 5, a soma apurada no exercício de 2023 ficou 40% abaixo da meta. A meta diz respeito à: •Implantações de unidades esportivas. •A meta física apurada não foi atingida devido morosidade no trâmite processual, e necessidade de aditivo de serviços resultou prorrogação.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Custos com folha de pagamento, obrigações patronais e contribuições previdenciárias. Esta ação voltou a ser de responsabilidade da Secretária de Gestão.

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2103	ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO DE RENDIMENTO	Atividades de Competição Esportiva	Unidade	574.200,00	201,00	A meta física anual apurada equivale a 11,16% acima da meta realizada. Pode-se observar um significativo aumento no índice. Tal realidade é reflexo do Chamamento Público realizado em acordo com a realidade esportiva da cidade.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2104	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - ESPORTE	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	Unidade	1.000,00	0,00	Finalização de processo administrativo da ARP, para fornecimento. Solicitação de reserva empenho orçamentário para contratação de fornecimento para o quadrimestre de janeiro-abril/24.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2105	EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	Unidade	1.471.400,00	42,00	• Eventos e atividades realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer. A meta física anual apurada teve um aumento de 40% em relação à meta física anual prevista, devido ao aumento de eventos.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2106	MANUTENÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Manutenção de Unidades Municipais Esportiva	Unidade	820.600,00	188,00	Gestão de consumo periódico das unidades esportivas, manutenção e reforma. A meta física anual apurada teve um aumento de 95,83% em relação à meta física anual prevista.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2107	PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Promoção da Saúde através da Prática Esportiva	Unidade	198.000,00	162,00	A meta física prevista p/ o ano é (300), já a meta física anual apurada teve redução de 46% em relação à meta anual prevista, devido à diminuição de profissionais e parcerias no período e a redução PDV. Houve uma redução do índice apurado em virtude da adesão de 36% dos professores desta Divisão no
0020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	2108	EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Eventos e Atividades de Esporte e Lazer	Unidade	1.920.000,00	79,00	meta física prevista para o ano (200) diz respeito à: • Eventos realizados. A meta física apurada teve uma redução de 60,5% em relação a meta física prevista anual, não atingimos a meta devido a diminuição de profissionais no período por conta de PDV.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	1020	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	223.000,00	1,00	Houve intervenção de manutenção em uma das bibliotecas municipais neste exercício. Não foram realizadas outras intervenções por falta de recursos.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	100,00	Observando que a ação se destina exclusivamente à folha de pagamento dos servidores da pasta, e que esse investimento é calculado e executado com recursos de outra pasta, consideramos que a meta foi integralmente alcançada para o quadrimestre.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	2109	GESTÃO, MODERNIZAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	Gestão, Modernização, Implementação e Acompanhamento das Políticas Culturais	Unidade	4.757.000,00	541.382,00	Meta: 330.000. Alcance: 541.382. Apuração: 164%. O alcance acima da expectativa foi resultado do sucesso de público das atividades realizadas, em especial o Arraiá de Guarulhos, que ultrapassou 100.000 pessoas.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	2110	PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	CULTURA	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	Preservação, Difusão e Salvaguarda do Patrimônio Histórico Cultural	Unidade	17.000,00	452.961,00	Meta: 450.000. Alcance: 452.961. Apuração: 100%.
0022	FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL	2111	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FOMENTO CULTURAL - FUNCULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	Implementação da Política de Fomento Cultural - FUNCULTURA	Unidade	408.000,00	82,00	A meta física foi substancialmente superada em virtude de aporte financeiro do Governo Federal para investimento em projetos culturais.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL	1021	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E PARQUES	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	Número	2.361.000,00	0,00	Deixamos de alcançar a meta anual prevista em virtude da falta de recurso orçamentário para implantação de áreas verdes e de lazer.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		URBANOS									
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação sob responsabilidade da Secretaria de Gestão.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2112	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Gestão e Conservação da Biodiversidade	Número	1.120.000,00	3,00	Meta atendida a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2113	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTOS	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Manutenção de Departamentos	Número	393.000,00	9,00	Meta atingida a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2114	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Promoção de Ações de Gestão Ambiental	Número	22.690.000,00	32,00	Meta superada, tendo em vista a Emissão de Documentos Ambientais e Operações de fiscalização realizadas.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2115	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO DE ÁREAS DE LAZER, PARQUES URBANOS, MANEJO ARBÓREO, PRAÇAS E	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Promoção de Ações de Gestão de Áreas de Lazer, Parques Urbanos e Manejo Arbóreo	Número	15.017.000,00	15,00	Meta atingida a contento.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ÁREAS VERDE												
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2116	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Promoção de Ações de Proteção Animal	Número	999.000,00	24,00	Meta superada a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2117	RESTAURAÇÃO FLORESTAL E ARBORIZAÇÃO URBANA PARA COMBATE AS ILHAS DE CALOR	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Restauração Florestal e Arborização Urbana para Combate as Ilhas de Calor	Número	12.531.000,00	2.466,00	O índice apurado ficou abaixo da meta anual prevista por falta de mão de obra e insumos.
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	1022	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTUR	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Financiamento de Projetos de Infraestrutura	Número	453.000,00	2,00	Meta atingida a contento.
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	2118	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FUNDAMBIENTAL	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Financiamento de Projetos pelo Fundambiental	Número	957.000,00	16,00	Meta superada devido Continuidade do financiamento de projeto.
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	1023	PROJETOS DE INFRAESTRUTUR A NO ZOOLÓGICO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Projetos de Infraestrutura no Zoológico	Número	3.000,00	0,00	Não houve projetos do Fundo Zoo para o período, meta não atingida.
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	2119	FINANCIAMENTO DE PROJETOS E SUPRIMENTOS PELO FUNDOZOO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Financiamento de Projetos e Suprimentos pelo FundoZoo	Número	3.000,00	0,00	Não houve financiamento para projetos, onde entendemos que a meta não foi atingida para o período.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE	1024	AMPLIAÇÃO A RESILIÊNCIA DA CIDADE ÀS CHUVAS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ampliação a Resiliência da Cidade às Chuvas	Unidade	0,00	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
SUAS AÇÕES												
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTUR A VIÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária	M	0,00	0,00	
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1054	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESILIÊNCIA DA CIDADE ÀS CHUVAS E DA INFRAESTRUTUR A VIÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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.	M	177.125.000,00	26.418,74	Solicitamos que seja feita correção na informação do 1º Quadrimestre: Onde se lê: 56.162,05m2, leia-se: 17.138,94m, tendo em vista o acerto de Unidade da respectiva informação.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E	1056	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Desenvolver as políticas de recursos hídricos e saneamento no	M	0,00	0,00	Existe uma ação no Programa 0077 em duplicidade. Essa Ação deverá ser zerada no próximo exercício.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES		URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES					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.				
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1057	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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,	M	0,00	0,00	Existe uma ação no Programa 0077 em duplicidade. Essa Ação deverá ser zerada no próximo exercício.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1058	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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.	Unidade	0,00	0,00	Existe uma ação no Programa 0077 em duplicidade. Essa Ação deverá ser zerada no próximo exercício.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
								Privadas.				
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1059	OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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 Públicas Privadas.	Unidade	0,00	0,00	Existe uma ação no Programa 0077 em duplicidade. Essa Ação deverá ser zerada no próximo exercício.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1064	PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Estudar, planejar e orientar a distribuição de água no tempo e no espaço, com foco no controle e redução dos problemas de áreas de risco propícias a	%	0,00	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
								inundações e convivência com enchentes, além de auxiliar na melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos, com promoção de saúde e bem estar a população, desenvolvimento social, econômico e sustentabilidade.				
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1066	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Acompanhar e fiscalizar as obras de implantação dos coletores pertencentes ao subsistema de esgotamento sanitário do município de Guarulhos, incluindo o fornecimento de materiais, trazendo mais saúde e melhoria de vida a população.	M	0,00	0,00	
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	2220	GESTÃO E MONITORAMENT O DO PROGRAMA DE MACRODRENAG EM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Desenvolver as políticas de recursos hídricos e saneamento no Município, por meio de programas voltados para execução de	%	7.810.000,00	100,00	Os índices previstos foram atendidos conforme contratos já formalizados no ano de 2023.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			GUAÇU					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.				
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	2226	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Acompanhar e fiscalizar as obras de implantação dos coletores pertencentes ao subsistema de esgotamento sanitário do município de Guarulhos, incluindo o fornecimento de materiais, trazendo mais saúde e melhoria de vida a população.	M	0,00	0,00	
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E	1020	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implantação, Ampliação e Reforma de	Unidade	0,00	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		UNIDADES MUNICIPAIS					Unidades Municipais				
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1062	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS - OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais - Obras	Unidade	1.001.000,00	2,00	A meta anual foi atingida, porém existem contratos em andamento e em licitação.
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação sob responsabilidade da Secretaria de Gestão e Secretaria da Fazenda.
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	%	2.065.000,00	100,00	Índice alcançado conforme necessidade apresentada.
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1027	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO O DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Unidade	23.500.000,00	72.290,00	Através da concessão dos serviços de iluminação pública à Guarulhos Luz SPE LTDA, foi possível modernizar todos os pontos de iluminação do município de Guarulhos
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2121	GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO O DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Unidade	34.950.000,00	97,62	Qtde proposta invertida com o da Ação 2122, já corrigido para o próximo exercício. Quanto aos valores atingiu à meta proposta
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2122	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO	ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	26.150.000,00	72.290,00	Qtde proposta invertida com o da Ação 2121, já corrigido para o próximo exercício. Atingiu a meta proposta, quantitativo atualizado após o sistema

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	PUBLICA				O DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							de Georeferenciamento implantado pela empresa Guarulhos Luz.
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	1028	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO FUNERÁRIA E CEMITERIAL	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação e Ampliação Funerária e Cemiterial	Unidade	14.657.600,00	0,00	A meta física não atingida, pois as intervenções / obras relacionadas (Verticalização Cem. Necrópole do Campo Santo) não tiveram o início previsto, visto problemas na execução contratual que culminaram com a rescisão unilateral, sendo objeto de nova licitação já em anda
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	2123	MANUTENÇÃO FUNERÁRIA E CEMITERIAL	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Manutenção Funerária e Cemiterial	Unidade	6.370.700,00	4,00	A meta física tem relação direta com o funcionamento (manutenção) das estruturas deste Departamento, portanto, foi atingido de forma plena. Quanto aos valores empenhados, foi atingido em 72 % do custo estimado para o período, em decorrência das demandas relacionadas co
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	1029	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E DEMAIS AÇÕES INERENTES AO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS.	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação, Ampliação e demais ações inerentes ao Sistema de Coleta de Resíduos.	Unidade	1.000,00	2,00	A meta física apurada atingiu 67%. Esclarecemos que a ação prevê no ano de 2023, a implantação de 01 (uma) Central de Triagem de Materiais Recicláveis e 02 novos Ecopontos, portanto, 02 Ecopontos foram entregues entre o 1º e 2º Quadrimestre. A Central de Triagem a que se
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	2124	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Coleta, Tratamento e Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos	Tonelada	271.816.000,00	367.518,51	A meta física apurada atingiu aproximadamente 97% A ação trata da mensuração da coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos. Apurou-se 367.518,51 tonelada. A somatória dos resíduos coletados, tratados e destinados correspondem: - Resíduos sólidos domiciliares + feiras + demais
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	2125	GESTÃO DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS.	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Gestão do Sistema de Coleta de Resíduos.	Tonelada	21.000,00	75.293,68	A meta física apurada refere-se ao quantitativo dos resíduos recicláveis originados da Coleta Seletiva, dos Ecopontos e dos Resíduos recebidos na ATT Sadokin.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
												A)Resíduos Ecopontos = 67.072,11 B)Resíduos da Coleta Seletiva = 6.435,31 C)Resíduos recebidos na
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	2126	MODERNIZAÇÃO, FORTALECIMENTO O AS MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO PARA SUSTENTABILIDADE.	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Modernização, Fortalecimento as Mudanças de Comportamento para Sustentabilidade.	Unidade	6.000,00	103.682,00	O índice apurado foi alcançado em 100%. O índice refere-se ao número de pessoas que obtiveram informações pertinentes ao Programa Lixo Zero Guarulhos, considerando as ações que foram executadas em 2023, pelas Divisões Técnicas de Mobilização Social e Educação Ambiental totalizando 731 ações com t
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	1032	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação e Ampliação da Secretaria de Serviços Públicos	%	1.299.700,00	100,00	Meta Física apurada em 100%, o custo empenhado superou o custo estimado em aproximadamente em 17%. O valor empenhado corresponde a aquisições de Ar Condicionado, Betoneira, Aspirador de pó, Ventilador de parede, Forno Micro ondas e Fogão, Aquecedores de Marmita, Bebe
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	1060	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA SSP	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Somatória de Implantações de Ecoponto, objetivando a meta de 40 até o final de 2024.	Unidade	0,00	0,00	
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	1061	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Somatória de extensão de vias pavimentadas	M	0,00	0,00	
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	A ação consta no PPA da SSP (2023), entretanto o gerenciamento da meta física e dos valores empenhados é realizado pela Secretaria de Gestão. Importante ressaltar que esta ação específica não consta no Balancete de despesa da SSP, sendo necessário o pedido de exclusão da ação no PPA (revisão 2023).

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	2128	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização da Secretaria de Serviços Públicos	%	11.311.000,00	100,00	Meta física apurada em 100%. O custo empenhado atingiu aproximadamente 80% do estimado. Foi realizada a aquisição/contratação de serviços diversos, tais como: Materiais de construção diversos, EPIs diversos, Locação de Imóvel, Recarga e Manutenção de Extintores, Arames e
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS	2129	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Proteção e Benefício ao Trabalhador	%	100.000,00	100,00	Meta física apurada em 100%. O custo empenhado superou aproximadamente 66% do estimado. Refere-se ao fornecimento de pão com margarina para os auxiliares operacionais, colaboradores das cooperativas e Kit Lanche para a 7ª edição da semana do lixo zero e colaboradores das cooper
0033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2130	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Gestão de Resíduos Sólidos no Município	%	500.000,00	100,00	A ação a ser considerada trata de Gestão do Fundo Municipal de Resíduos Sólidos, houve a participação do Conselho Gestor na avaliação de projeto na análise de liberação de recursos cujos os investimentos dependem de processos de compras públicas que demandam tempo pa
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1033	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA, INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DA SASP E DEMAIS ÁREAS	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implantação, Melhoria da Infraestrutura e Tecnologia, Integração das Unidades da SASP e demais áreas de Segurança Pública	Unidade	26.847.000,00	3,00	Foi melhorada a infraestrutura, tecnologia e integração da GCM e de todas as Unidades a rede de Intranet da Prefeitura. Foram apurados 0,14% do custo estimado referente à contratação da empresa FIPE, para monitorar o projeto BNDES. A ferramenta SOS Patrulha Mulher foi custeada pela Sec. Educação.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	33,33	Ação sob responsabilidade da Secretaria da Gestão

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2131	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA P/ ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Manutenção da Secretaria Para Assuntos de Segurança Pública com Cidadania	%	5.796.000,00	100,00	Custo apurado em 67,60% do estimado, trata-se de empenho de contratos de serviços continuados para manutenção dos serviços da GCM e aquisições de munições, computadores, equip. não letais e motos através da emenda parlamentar.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2132	INTEGRAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	Integração com as Forças de Segurança Pública	%	3.307.000,00	100,00	As atribuições legais da corporação e do Sistema Único de Segurança Pública-SUSP que permeia ações integradas das forças de segurança pública foram realizadas 65 operações integradas com a PRF, Militar, Civil, STMU, SDU, DETRAN, entre outras. O custo apurado em 85,16% do estimado.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1034	IMPLANTAÇÃO, E ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES DE SASP E DEMAIS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implantação, Estruturação e Melhoria das Unidades de SASP e demais Forças de Segurança Pública	Unidade	70.000,00	2,00	A SASP e a GCM tem atuado incessantemente nas questões de segurança pública no município, atingimos a meta física estimada tendo em vista que a aquisição de equipamentos para academia para a GCM e para as demais forças de Segurança Pública. O custo foi superado em 144,64% do valor estimado.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2133	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública	%	1.070.000,00	100,00	A meta física foi atingida. O custo apurado foi de 65,17% do estimado, tendo em vista os empenhos para as aquisições: das Jaquetas de motociclista da GCM, seguro de veículo, tela de alambrado e tubos, manequins, adaptação de motos, medicamento veterinários, extintores e copos de água mineral.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2134	SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM CIDADANIA E CULTURA DA PAZ	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	Segurança Pública Integrada com Cidadania e Cultura da Paz	%	360.000,00	100,00	A SASP e a GCM tem atuado incessantemente nas questões de segurança pública no município, operações conjuntas com os órgãos de segurança pública e outras instituições, com as PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, STM. Custo superamos em 104,36% referente a Aquisição de pick-up dos

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
												bombeiros
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação sob a responsabilidade da Secretária de Gestão.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2135	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	%	102.000,00	93,68	A Ação abrange, em parte, os Projetos com saldos disponíveis para manutenções emergenciais na sede da Coordenadoria (portão automático, forno industrial, abastecimento de gás, etc) e alguns bens que colaboram com o bem estar dos funcionários de acordo com as demandas para manutenção e melhorias.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2136	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	%	3.694.000,00	83,42	Algumas das ações dependeram de processo licitatório. Em poucos casos o Pregão foi dado como Desertos ou Fracassados. Necessária uma revisão destes projetos para o ano de 2024. Mesmo assim foi possível adquirir materiais de atendimento humanitário, locação de veículos, execução da locação social.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2137	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	%	2.000,00	0,00	Em 2023 foram realizadas reuniões com o Conselho, retificações na composição e assembléia eletiva. O Conselho constituído do Fundo está elaborando projetos para captação de recursos para a manutenção do FUNMPDEC. Estamos monitorando a ação para sua execução em 2024.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2138	MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	2.000,00	0,00	Em 2023 foram realizadas reuniões com o Conselho, retificações na composição e assembléia eletiva. O Conselho constituído do Fundo está elaborando projetos para captação de recursos para a manutenção do FUNMPDEC. Estamos monitorando a ação para sua

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
												execução em 2024.
0038	GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA DE TRANSPORTE S E MOBILIDADE URBANA	ADMINISTRAÇÃO O	ADMINISTRAÇÃO O GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação destinada à Folha de Pagamento da secretaria. Valores empenhados pela Secretaria de Gestão em dotação própria.
0038	GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2139	COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA DE TRANSPORTE S E MOBILIDADE URBANA	TRANSPORTE	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Compensações Tarifárias	R\$	80.000.000,00	139.336.042,66	Variação do valor tendo em vista que o disponibilizado no orçamento é insuficiente para o atendimento da despesa no presente exercício, bem como, devido ao pagamento de reajuste (Jun-Dez/22).
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	1035	ENGENHARIA DE CAMPO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE S E TRÂNSITO	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Engenharia de Campo	M	406.000,00	572,00	Foram implantadas em complemento da sinalização viária, bem como em cumprimento à demanda ministerial das guias de rebaixamento. Cada guia de rebaixamento são 2 m lineares. Também por haver empresa contratada.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	1036	ENGENHARIA DE TRÁFEGO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE S E TRÂNSITO	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Engenharia de Tráfego	Unidade	6.000,00	185,00	Os estudos e projetos são realizados por servidores do quadro efetivo da administração e por estagiários não impactando diretamente nesta ação do orçamento da Secretaria. A superação da meta está relacionada a complexidade de cada projeto e a amplitude dos seus efeitos no sistema viário.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	1037	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE S E TRÂNSITO	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	M²	19.082.000,00	30.989,15	Foi possível este alcance, em virtude do grande empenho da equipe própria juntamente com a empresa contratada. As sinalizações viárias estão sendo executadas de acordo com o planejado. Ressaltamos que as sinalizações horizontais e verticais efetuadas contemplam também as escolas e os recapes.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	1038	MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Melhoria do Sistema Viário	KM	0,00	0,00	
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	1055	REFORMA DE UNIDADES DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	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.	Unidade	20.000,00	0,00	Realizadas, no período, apenas pequenas reformas com pessoal e material próprio.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2139	COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Compensações Tarifárias	R\$	780.000,00	4.378.690,97	Variação do valor tendo em vista que o disponibilizado no orçamento é insuficiente para o atendimento da despesa no presente exercício, bem como, devido ao pagamento de reajuste (Jun-Dez/22).
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2140	COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	COMUNICAÇÃO SOCIAL	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	1.300.000,00	100,00	Ação destinada aos serviços de publicidade de Caráter Educativo, Informativo, Orientação Social realizadas pela Sub-secretaria de Comunicação. Entendemos como meta física atendida tendo em vista o contrato de publicidade estar vigente. Variação do valor empenhado devido a nova licitação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2141	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Educação de Trânsito	Unidade	500.000,00	6.468.281,00	Foi possível ultrapassar o índice previsto devido a grande exploração de campanha através de mídias sociais e painéis digitais, sem contar os cursos, palestras e campanhas.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2142	GERENCIAMENTO O E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	NORMATIZAÇÃO O E FISCALIZAÇÃO	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	Unidade	39.436.000,00	5.043,00	Informamos que apesar dos diversos esforços em ações de fiscalização integrada com as demais instituições de segurança, não foi possível atingir o índice previsto, porém conseguimos redução comparado ao anos de 2022.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2143	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	Manutenção dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	5.265.000,00	100,00	Os serviços realizados pela STMU foram mantidos.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2144	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	URBANISMO	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Manutenção e Modernização dos Pontos de Ônibus	Unidade	1.100.000,00	772,00	Aquisição e instalação de 600 novos abrigos (GRU462) e reforma e instalação de 172 abrigos, superando a meta estimada para 2023.
0040	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	33,33	Ação sob responsabilidade da Secretaria da Gestão.
0040	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	2145	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização da Secretaria de Habitação	%	2.776.000,00	100,00	Todas as despesas contribuem na manutenção das atividades da secretaria. Todos os valores empenhados são despesas referentes aos contratos, tais como aluguel, correios, locação de veículos entre outros, afim de atender as necessidades das atividades desenvolvidas.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E	1039	PROVER ACESSO À MORADIA DE INTERESSE	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Prover Acesso à Moradia de Interesse Social	Unidade	669.000,00	0,00	Entrega de unidades habitacionais para atendimento da demanda habitacional do município. Os custos empenhados referem-se aos pagamentos de tarifas de prorrogação dos contratos do PAC, nos

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											quais a SH está trabalhando na regularização fundiária e TTS, pag. de taxa de expediente na CEF e SABESP.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1040	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Regularização Fundiária	Unidade	18.790.000,00	652,00	Muitas áreas requerem a conclusão dos estudos de viabilidade de Regularização Fundiária. Os valores empenhados referem-se a empresa contratada para este serviço de regularização e ainda ao pagamento de honorários para a realização de perícias judiciais em favor do Tribunal de Justiça de São Paulo.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1041	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - TTS	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Trabalho Técnico Social - TTS	Unidade	4.763.000,00	6.488,00	ANUAL-Meta atingida. 100% dos contratos de repasse do TTS estão em andamento referente aos Conj. Habitacionais de Interesse Social (MCMV).O valor empenhado refere-se ao pagamento das empresas visto que as mesmas recebem de acordo com os serviços prestados.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1042	URBANIZAÇÃO INTEGRADA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Urbanização Integrada	Unidade	750.000,00	0,00	Esta ação refere-se ao número de Núcleos Habitacionais a serem atendidos com projetos e obras para urbanização, áreas estas com ocupações consolidadas e que necessitam de urbanização complexa.O valor empenhado nesta ação refere-se ao apoio de equipes em vistorias e trabalhos de campo.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2146	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MELHORIAS HABITACIONAIS	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Assistência Técnica e Melhorias Habitacionais	Unidade	1.316.000,00	365,00	ANUAL -Famílias beneficiadas por assis. técnica e melhorias promovidas através de atendimento técnico e P. A. abertos por moradores, cujas moradias se localizam em ocupações em regularização.Os custos empenhados referem-se à aquisição de materiais de manutenção e contratação de empresas.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2147	LOCAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO MORADIA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Locação Social e Auxílio Moradia	Unidade	5.800.000,00	961,00	ANUAL - Aumento nas inclusões em decorrência da necessidade de proporcionar atendimento habitacional provisório para moradores removidos de áreas de risco por determinação judicial, tendo em vista que após a entrega de

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	FUNDIÁRIA											unidade habitacional o morador é retirado da demanda de auxílio moradia.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA	1043	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	SECRETARIA DO TRABALHO	SECRETARIA DO TRABALHO	TRABALHO	FOMENTO AO TRABALHO	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades	Unidade	2.000,00	0,00	Meta zerada. Não houve empenhamento no Quadrimestre.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DO TRABALHO	SECRETARIA DO TRABALHO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Meta gerenciada pela Secretaria de Gestão, através do Departamento de Recursos Humanos (Sem acesso às Informações).
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA	2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	SECRETARIA DO TRABALHO	SECRETARIA DO TRABALHO	TRABALHO	FOMENTO AO TRABALHO	Manutenção das Ações de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária	%	7.588.000,00	97,13	Meta de 97,13% da prevista, não atingida: Apuradas ações - cursos de qualif. prof. CTMO e parceiros de outros órgãos SEBRAE/SENAI; eventos Econ. Solidária, atendid. Microempreend/Banco do Povo; encam. trabalhadores às empresas/entr. Seg. desemprego. Empenhado 38,70%.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	1044	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES- FMTER	SECRETARIA DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMTER	TRABALHO	FOMENTO AO TRABALHO	Implantação, Ampliação e Reforma DE Unidades- FMTER	Unidade	3.000,00	0,00	Meta anual zerada. Realizada eleição dos Membros para composição do CMTER exercício 2023; segue em trâmites documentação para abertura CNPJ e abertura de Conta visando recebimento recursos Fundo a Fundo. Aptos para receber verbas no fundo a fundo.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMTER	SECRETARIA DO TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMTER	TRABALHO	FOMENTO AO TRABALHO	Manutenção das Ações de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego, Renda e Economia Solidária - FMTER	%	507.000,00	0,00	Meta anual zerada. Realizada eleição dos Membros para composição do CMTER exercício 2023; segue em trâmites documentação para abertura CNPJ e abertura de Conta visando recebimento recursos Fundo a Fundo. Aptos para receber verbas no fundo a fundo.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Ação gerenciada pela Secretaria de Gestão por se tratar de folha de pagamento
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades Aeroportuárias	%	30.500,00	100,00	As atividades do departamento até o momento foram executadas em sua totalidade sem a necessidade da utilização dos recursos estimados para o exercício.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTES E RELAÇÕES ECONÔMICAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROMOÇÃO COMERCIAL	Manutenção das Atividades de Agentes e Relações Econômicas	%	55.000,00	100,00	O valor empenhado foi aquém, pois as atividades desse Departamento, em sua maioria, foram as competências de rotina e não implicaram em despesas. Houve remanejamento de R\$ 30.000,00 para o gabinete dessa Secretaria para aquisição de cadeiras.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	Manutenção das Atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação	%	143.100,00	100,00	Meta foi atingida em sua totalidade em função da execução completa dos eventos Experimenta e Semana do Conhecimento. O valor superou o previsto em função da necessidade de contratações de diversas ordens para garantir a execução dos eventos.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2153	MANUTENÇÃO DAS INICIATIVAS DE TURISMO E EVENTOS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO,	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	%	117.100,00	100,00	Atingimos 100% da meta proposta, considerando que não foi necessária a utilização de recursos orçamentários para desempenhar a maior parte das atividades estipuladas no ano. O valor empenhado corresponde a ações

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			E DE INOVAÇÃO	TECNOLOGIC	O E DE	INOVAÇÃO						pontuais necessárias para fomentar o planejamento anual do Departamento.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	2154	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção e Administração do Programa	%	1.206.700,00	100,00	Não houve desvios. Todas as Unidades da Secretaria foram mantidas em pleno funcionamento.
0045	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	2155	APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA POTENCIALIZAÇÃO DA ATIVIDADE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	Aplicação de Recursos para Potencialização da Atividade Turística	Unidade	46.600,00	0,00	Não atingimos a meta física prevista e nem utilizamos o valor estimado, tendo em vista que conforme orientações da Procuradoria do Município, encaminhamos a minuta de Edital de Processo Seletivo para parecer jurídico, porém não foi analisada pela área competente até o final de 2023.
0046	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR	2156	FOMENTAR PROJETOS DE INOVAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO A INVESTIMENTOS E INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	Fomentar Projetos de Inovação através do Programa Municipal de Promoção a Investimentos e Inovação	Unidade	0,00	0,00	Ação descontinuada após análise e revisão do PPA para melhor atender o cenário atual deste projeto.
0046	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR	2218	FOMENTAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	Promover o fomento à cultura de Inovação no Município, ao Empreendedorismo Inovador e ao desenvolvimento de novas tecnologias que habilitem o desenvolvimento sustentável do	Unidade	6.000,00	0,00	Ação está relacionada a operacionalização do Fundo Municipal, no entanto, o Fundo ainda não está em operação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
								Município.				
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1046	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO E AOS MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ampliação do Acesso à Informação e aos Meios de Solução de Conflitos	%	50.000,00	0,00	A reforma está sendo tratada no PA 3322/21, pois precisa ser aprovada pelo CPHAACG (patrimônio histórico). Além disso, o repasse anual não é suficiente para cobrir os altos custos da reforma do prédio, além das despesas habituais do PROCON e outros gastos vinculados aos demais índices do PPA.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	2158	GESTÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão de Atividades Voltadas ao Atendimento do Consumidor	%	150.000,00	100,00	Realizamos todas as medidas administrativas e operacionais necessárias ao bom funcionamento do PROCON e à manutenção das atividades voltadas ao eficiente atendimento do consumidor: informatização do atendimento; capacitação servidores; divulgação de matérias relevantes; fiscalização de bairros etc
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1045	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO E AOS MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - FUNDO PROCON	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ampliação do Acesso à Informação e aos Meios de Solução de Conflitos - Fundo PROCON	%	171.000,00	0,00	A reforma está sendo tratada no PA 3322/21, pois precisa ser aprovada pelo CPHAACG (patrimônio histórico). Além disso, o repasse anual não é suficiente para cobrir os altos custos da reforma do prédio, além das despesas habituais do PROCON e outros gastos vinculados aos demais índices do PPA.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2157	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Assistência, Promoção e Fiscalização dos Direitos do Consumidor	%	79.000,00	100,00	Disponibilizamos todos os meios necessários ao correto e eficiente atendimento do Consumidor: atendimento presencial nas unidades fixas; site PROCON Digital; Disque 151; abertura de reclamações; orientação ao consumidor; audiências conciliação;

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
												registro de denúncias; desbloqueio NFP, fiscalização
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Esta ação não esta sendo gerida por esta Secretaria
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2159	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	%	550.000,00	43,85	Meta abaixo do previsto, atingimos quase 50% do previsto para ação, devido a muitos processos estarem em andamento e não finalizados dentro do ano. Serão retomados no próximo ano para melhorias e modernização da SDU.
0050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2160	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FÍSICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Modernização Administrativa e Física da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	%	4.331.000,00	20,32	Meta abaixo do previsto devido muitos processos estarem em andamento, não sendo finalizados dentro do ano vigente.
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1047	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Financiamento de Projetos pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	%	5.100.000,00	0,00	Meta não atingida devido a receita prevista ter iniciado sua arrecadação em meados de 2023, saldos parcelados refletindo assim diretamente na programação desta ação, não houve empenhos durante o período pois não ocorreram aquisições/ contratações/ prestação de serviços pagas por esse Fundo
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	1015	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização Administrativa	R\$	20.904.000,00	9.788.985,31	EXECUÇÃO ABAIXO DO TOTAL ORÇADO, PA'S EM TRATATIVAS. PMAT E PNAFM SÃO PROGRAMAS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADM. REALIZADOS NO 3 QUADR: GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- PA 29756/2022; ANTIVÍRUS E ANTISPAM PA 47346/2022 E 47344/2022; STORAGE- PA 11077/2023.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	810.480.000,00	676.300.364,35	META ATINGIDA. PAGO PERÍODO R\$676.300.364,35. VALOR DENTRO DO MÁXIMO PROJETADO COM PESSOAL.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO											
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO O	ADMINISTRAÇÃO O GERAL	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão	%	40.964.000,00	100,00	UNIDADE MANTIDA. VALOR PROJETADO DE ORÇAMENTO DENTRO DO PREVISTO PARA O ANO, COM A CONTINUIDADE DE TODOS OS SERVIÇOS. INCLUSO NESTA AÇÃO NO ÚLTIMO QUADR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MED DO TRAB E SAÚDE OCUPACIONAL P A REALIZAÇÃO DE EXS MÉDICOS OCUPACIONAIS Q ESTAVAM EM ESPERA.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2163	MANUTENÇÃO DA ESAP	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO O	ENSINO SUPERIOR	Manutenção da ESAP	%	2.000,00	100,00	UNIDADE MANTIDA. REALIZADOS CURSOS, PALESTRAS, CAPACITAÇÕES COM OFERTA PRÓPRIA E PARCERIA. CUSTO REFERIA- SE AO PROGR FACULDADE GRS, QUE FOI DESMEMBRADO EM AÇÃO PRÓPRIA.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2221	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FACULDADE GUARULHOS	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO O	ADMINISTRAÇÃO O GERAL	Garantir o pagamento dos serviços das unidades parceiras.	%	619.000,00	100,00	META ATINGIDA, SERVIÇOS OFERTADOS 100%, EM FASE DE AMPLIAÇÃO DE CURSOS CONTEMPLADOS. OFERTADOS CURSOS NÍVEL SUPERIOR À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, BUSCANDO AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE CONHECIMENTO E MERCADO DE TRABALHO.
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO O	ADMINISTRAÇÃO O GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Esta ação está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2164	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO O	ADMINISTRAÇÃO O GERAL	Apoio às Instituições	%	350.000,00	100,00	As demandas das instituições que precisaram de apoio da SGM no ano de 2023 foram atendidas com êxito.
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2165	FISCALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO POPULAR	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO O	PLANEJAMENT O E	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	%	103.000,00	100,00	As demandas relacionadas à Fiscalização, Apoio e Participação Popular foram atendidas com êxito no ano de 2023.

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2166	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão do Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas	%	28.000,00	100,00	As demandas relacionadas à Gestão do Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas foram atendidas com êxito no ano de 2023
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2167	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização do Governo Municipal	%	1.467.000,00	100,00	As demandas relacionadas à Gestão e Modernização do Governo foram atendidas com êxito no ano de 2023.
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2168	PUBLICAÇÃO OFICIAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	Publicação Oficial	R\$	64.000,00	100,00	As demandas relacionadas à publicação oficial foram atendidas com êxito no ano de 2023. As publicações oficiais foram feitas de forma totalmente online, por esse motivo não foi necessária a utilização do recurso.
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS DA PREFEITURA	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos da Prefeitura	%	0,00	0,00	A AÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS DA PREFEITURA está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão, por meio do Departamento de Transportes Internos
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	2215	RENOVAÇÃO DA FROTA	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Renovação da Frota	Unidade	0,00	0,00	A ação Renovação da Frota está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão por meio do Departamento de Transportes Internos.
0055	GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	2169	RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Relações Federativas e Internacionais	%	78.000,00	100,00	A meta da ação Relações Federativas e Internacionais foi atingida com êxito no ano de 2023.
0056	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	2170	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	Publicação de Utilidade Pública	%	20.010.000,00	100,00	A meta da ação Publicação de Utilidade Pública foi atingida com êxito no ano de 2023.
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	1048	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO, AMBIENTAL E	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, AMBIENTAL E DE	SANEAMENTO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Implantação de Projetos de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura -	Unidade	350.000,00	0,00	O Fundo de Saneamento tem centrado seus esforços em serviços de manutenção de galerias de drenagem, não tendo sido necessárias até o momento, a realização de obras

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			A - FMSAI		INFRAESTRUTURA - FMSAI			FMSAI				
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	2171	GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	SANEAMENTO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Gestão de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	%	33.650.000,00	25,00	Os serviços de manutenção das galerias de drenagem foram executados conforme planejado e resultados entregues a contento
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	2230	MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	SANEAMENTO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Execução dos serviços de manutenção de galerias pluviais e demais dispositivos de drenagem, reduzindo a incidência de enchentes no município.	M	0,00	0,00	
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	ação sob responsabilidade da Secretaria da Gestão
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	2172	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	%	529.000,00	100,00	A meta foi atingida tendo em vista que a unidade foi mantida a contento, sem desvios.
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	2173	SERVIÇOS DO CERIMONIAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Serviços do Cerimonial	Unidade	51.000,00	235,00	quantidade de eventos realizados superou o esperado para o período, devido a grande demanda de eventos e entregas das demais pastas desta municipalidade
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	2174	CAPACITAÇÃO E AÇÕES SOLIDÁRIAS	GABINETE DO PREFEITO	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Capacitação e Ações Solidárias	Unidade	157.000,00	35.058,00	a quantidade de pessoas atendidas ficou abaixo do esperado para o exercício, uma vez que as metas não foram atingidas pois não houve o numero de parcerias em eventos com outras pastas

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	2175	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GABINETE DO PREFEITO	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Gestão e Administração de Campanhas Realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade	Unidade	193.000,00	55.229,00	de onde vem grande parte das doações ao Fundo Social. a quantidade de pessoas atendidas ficou dentro do esperado para o exercício, devido ao sucesso roupas no galpão solidário.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE JUSTIÇA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	17.500.000,00	100,00	Foi alcançada a meta em 100% para o ano, concernente a folha de pagamento com honorários advocatícios.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	2176	APOIO À MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	SECRETARIA DE JUSTIÇA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	JUDICIÁRIA	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	%	2.996.000,00	100,00	A meta alcançada foi de 100% tendo em vista que foram mantidas todas as ações planejadas para o ano em curso.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	2177	GESTÃO DAS AÇÕES E DE APOIO À CORREGEDORIA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão das Ações e de Apoio à Corregedoria	Número	4.000,00	225,00	A meta foi superada em 125% para o período devido as demandas correccionais que originaram das diversas secretarias da municipalidade.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	2178	GESTÃO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE JUSTIÇA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	JUDICIÁRIA	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	%	11.859.000,00	100,00	As ações programadas na referida ação foram mantidas na sua integralidade resultando assim o alcance de 100% para o ano.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	2179	MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS, DEPARTAMENTOS E DIVISÕES	SECRETARIA DE JUSTIÇA	SECRETARIA DE JUSTIÇA	JUDICIÁRIA	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	%	2.101.000,00	33,00	As propostas planejadas foram mantidas e executadas em 100%, portanto alcançando a meta estimada.

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Esta Ação foi alocada à Secretaria de Gestão.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	2180	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	%	45.114.000,00	68,28	Houve necessidade de alterações orçamentárias para atender demandas de outras Pastas
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	2181	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção da Secretaria da Fazenda	%	3.886.000,00	41,64	A meta esperada para esta ação é <=100%, portanto o índice está dentro do esperado e não há prejuízo nos trabalhos da Secretaria
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1049	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	%	0,00	0,00	A Meta Física proposta foi atingida em sua totalidade no 2º quadrimestre, haja vista, que no dia 20 de junho de 2022 a Controladoria Geral do Município, bem como, todos os seus Departamentos foram instalados em um prédio localizado na Rua Maria Lúcia Vita nº65. Não foram utilizados recursos orçamentário
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	A Ação está sob responsabilidade da Secretaria da Gestão.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2182	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO	CONTROLE INTERNO	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	Número	32.700,00	820,00	Conforme informado pelo Departamento de Controle Interno, foram realizadas 57 fiscalizações e 763 (setecentos e sessenta e três) análises de processos, no período. Com isso, a Meta Física proposta foi superada em 49,09% do previsto para o quadrimestre, haja vista o aumento da demanda.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2183	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE, TRANSPARENTE E COMBATE À CORRUPÇÃO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	%	32.700,00	100,00	A meta física foi atingida visto a apuração de diversas denúncias, acompanhamento da resposta a pedidos de acesso à informação e participação em projetos de melhorias. Não foram utilizados recursos orçamentários.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2184	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	Número	32.700,00	6.325,00	A Meta proposta foi superado em 80,71%, haja vista a ampla divulgação, realizada nos meios de comunicação dos serviços prestados pela Ouvidoria do Município, desta forma, por via de consequência houve aumento substancial na demanda em relação a Meta proposta para o período.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2185	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	Unidade	501.900,00	1,00	A Meta Física proposta para o período foi alcançada, 100%, no entanto não foi utilizado 100% do custo estimado.
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual	%	202.472.600,00	80,02	Não houve o desembolso esperado para esta ação, mas este fato não prejudicou o cumprimento das obrigações
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	%	8.801.000,00	71,61	Houve a necessidade de ajuste no orçamento, mas a operação não comprometeu o pagamento das despesas
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0007	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual	%	2.000,00	0,00	Não há valores previstos para esta Ação no exercício. A Ação ficará sem evolução até que seja necessária a sua utilização.
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0008	ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Encargos, Restituições e Indenizações	%	1.859.500,00	82,19	Não houve o desembolso esperado para esta ação, mas este fato não prejudicou o cumprimento das obrigações

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0009	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Integralização de Capital	R\$	129.771.608,50	53.763.148,24	Os valores empenhados nesta Ação estão direcionados às medidas necessárias para o encerramento das atividades do PROGUARU e são empenhadas conforme necessidade.
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0010	SENTENÇAS JUDICIAIS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Sentenças Judiciais	%	193.120.300,00	110,20	A despesa desta ação é empenhada sob demanda e houve a necessidade de complementação para o cumprimento das obrigações
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	0011	SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Sentenças Judiciais - Requisitório de Pequeno Valor	%	15.003.000,00	111,05	A despesa desta ação é empenhada sob demanda e houve a necessidade de complementação para o cumprimento das obrigações
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	2186	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Obrigações Contributivas Diversas	%	59.764.600,00	81,93	Não houve o desembolso esperado para esta ação, mas este fato não prejudicou o cumprimento das obrigações
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	1050	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	M	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	1051	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	M²	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	2187	LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS - FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Limpeza de Terrenos Baldios - FPG	M²	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	2188	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M²	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	2189	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	M²	1.000,00	612.417.762,00	Em atendimento às necessidades do município quanto a utilização de materiais reciclados

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0065	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - PROGUARU	2190	VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA - FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Varriação e Limpeza Urbana - FPG	M²	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividade operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0066	APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - PROGUARU	2191	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS - FPG	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	M²	1.000,00	0,00	Devido ao encerramento das atividade operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	2002	BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Benefícios ao Trabalhador	R\$	106.567.600,00	26.293.802,44	META ATINGIDA. PAGOS BENEFÍCIOS, DENTRO DO ORÇAMENTO PREVISTO PARA O ANO.
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	2162	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Obrigações Trabalhistas	R\$	5.000.000,00	78.238.180,40	META NÃO ATINGIDA. PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO MUITO ABAIXO DO PAGO NO ANO. PORÉM, OBSERVA- SE QUE NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE TEVE SIGNIFICATIVA REDUÇÃO. PAGO NO PERÍODO DE 2023 R\$ 78.238.180,40, EM VISTA DOS 5.000.000,00 ESTIMADOS.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	1030	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS -	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	M	55.000,00	0,00	Tendo sida esta Ação avocada à Secretaria de Obras, suas atividades não são mais de competência da SAR

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
S.A.R.												
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	1031	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação, Ampliação e Modernização dos Próprios da Administração Direta	Unidade	802.000,00	453,00	Foram atendidas diversas unidades municipais, superando o índice estabelecido.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PRAÇAS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção da Infraestrutura Urbana, das Praças e Áreas Verdes	M	227.498.000,00	38.946,00	Valor alcançado superior ao índice proposto com pleno atendimento das necessidades do município por meio dos contratos de manutenção executados por esta Pasta
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2229	GESTÃO DA RESILIÊNCIA DA CIDADE ÀS CHUVAS, DAS ÁREAS VERDES E DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Execução dos serviços de zeladoria de áreas públicas visando a conservação e manutenção da qualidade de vida dos municípios.	Unidade	0,00	0,00	
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	0,00	0,00	Folha de pagamento teve sua responsabilidade e recursos transferidos à Secretaria de Gestão, não competindo mais à SAR
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administrações Regionais	%	1.645.000,00	1.474.671,34	o valor apurado ficou 10,35% abaixo do estabelecido, porém tendo sido suficiente para o pleno funcionamento da Secretaria.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	2214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos da	%	1.122.000,00	100,00	UNIDADE MANTIDA 100%. TRATA DA MAUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS, DESDE

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			INTERNOS DA PREFEITURA					Prefeitura				VEICULOS MENORES A AMBULÂNCIAS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMG.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	2215	RENOVAÇÃO DA FROTA	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Renovação da Frota	Unidade	1.000,00	56,00	META ESTÁ EM 100 UNIDADES, PORÉM O CORRETO É 50 UNIDADES ESTIMADO INICIALMENTE PARA 2023, EM ALINHAMENTO AO INDICADOR 0345. META SUPERADA. 56 VEÍCULOS ADQUIRIDOS ANO. FINALIZADA A AQUISIÇÃO DE 09 MOTOLÂNCIAS E 02 AMBULÂNCIAS PARA O SAMU, NO ÚLTIMO QUADR. QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO DESDE O 1 QUADR.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	2222	ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	TRANSPORTE	ABASTECIMENTO	Manter as atividades da Administração Pública Municipal, através da oferta e manutenção dos transportes internos.	%	9.500.000,00	100,00	META ATINGIDA. 100% VEÍCULOS ABASTECIDOS, CONFORME CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA. TOTAL PAGO ANO R\$2.399.395,73, ABAIXO DO MÁXIMO PROJETADO, COM BOA GESTÃO DOS SERVIÇOS.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	2223	FORNECIMENTO DE UNIFORMES AOS MOTORISTAS DA PMG	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Manter as atividades da Administração Pública Municipal, através da oferta e manutenção dos transportes internos.	Unidade	1.000,00	0,00	ÁREA INFORMA QUE AÇÃO SERÁ REVISTA. NÃO MENSURA EVOLUÇÃO EM PLANO PLURIANUAL.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	2224	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Manter as atividades da Administração Pública Municipal, através da oferta e manutenção dos transportes internos.	%	2.000,00	100,00	UNIDADE MANTIDA. DURANTE O QUADRIMESTRE, NÃO HOUE EMPENHO COM ESTA FINALIDADE.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1056	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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 Públicas Privadas.	M	820.000,00	6.313,50	A meta não foi atingida no ano de 2023, porém existem contratos em andamento e em licitação.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1057	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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	M	138.013.500,00	65.701,17	A meta não foi atingida ano ano de 2023, porém existem contratos em andamento e em licitação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1058	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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.	Unidade	12.253.000,00	6,00	A meta não foi atingida no ano de 2023, porém existem contratos em andamento e em licitação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
								Governos Federal, Estadual e Parcerias Públicos Privadas.				
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1059	OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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.	Unidade	1.000,00	0,00	Não existem contratos emergenciais para o período.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	2227	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Atender os dispositivos legais propostos na Lei Municipal nº 6.062/2005 e compor os requisitos	%	0,00	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0078	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1060	IMPLANTAÇÃO, A MPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA SSP	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	apresentados à Secretaria de Obras no Grupo de Diretrizes Urbanísticas. Somatória de Implantações de Ecoponto, objetivando a meta de 40 até o final de 2024.	Unidade	1.000,00	6,00	Meta física atingiu a expectativa prevista foram concluídas as implantações definitivas dos Pet Eternos Vila Rio e Bonsucesso, a implantação do Ecoponto Thomeuzão, Timóteo Penteado, Jardim Álamo e Implantação de Base da Guarda Municipal de Guarulhos, dentro do Cemitério
0078	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1061	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Somatória de extensão de vias pavimentadas	M	1.000,00	9.082,50	Meta Física apurada superou aproximadamente 21% do previsto. Foram concluídas as pavimentações de 6.127 metros de extensão de assentamento de pisos intertravados somados a 2.955,5 metros de extensão de serviços diversos de infraestrutura como concretagem de vias, impla
0079	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	1063	MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITERIAL	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Propiciar o desenvolvimento, manutenção e melhorias dos cemitérios e crematórios públicos, bem como do serviço funerário e cemiterial prestado pela administração pública - Art. 77 Lei 8.110/2023.	%	0,00	0,00	
0079	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	2225	CONSERVAÇÃO FUNERÁRIA E CEMITERIAL	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Propiciar o desenvolvimento, manutenção e melhorias dos cemitérios e crematórios públicos, bem	%	0,00	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES - TCE

Código do Program	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
								como do serviço funerário e cemiterial prestado pela administração pública - Art. 77 Lei 8.110/2023.				
0080	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	2228	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Acompanhar a progressão e as atividades das políticas públicas de saneamento básico no município, por meio da gestão dos indicadores do contrato de concessão do saneamento junto a Sabesp, objetivando alcançar os indicadores e metas estabelecidos nos índices de cobertura e a universalização dos serviços públicos de saneamento básico e ambiental dentro do município.	%	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	111.299.338,50	0,00	