

PPA

2022-2025

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ano-base 2024

O instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo da área governamental é o Plano Plurianual (PPA). Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública e os planos setoriais das principais áreas de atuação do governo, além das demandas de diversos segmentos da sociedade que foram colhidas ao longo do processo de formulação do plano.

O Plano Plurianual (PPA) é uma peça orçamentária estabelecida por lei, com vigência de quatro anos que se inicia no segundo ano de mandato do chefe do executivo e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor. Ele contempla as despesas correntes e de capital e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada.

Durante sua vigência, o PPA norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo que o ciclo vigente atualmente é do quadriênio 2022-2025.

O planejamento definido, apresentou novos valores e um novo modelo de gestão pública, prezando pela eficiência na prestação de serviços à população por meio de uma gestão orientada para resultados.

O foco em resultados pressupõe um modelo de gestão transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade, de transparência administrativa, de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, com ênfase em suas prioridades estratégicas.

A partir desta metodologia, o PPA 2022-2025 definiu as diretrizes, os objetivos e as metas de médio prazo da gestão municipal, organizadas por meio de programas e ações (atividades, projetos ou operações especiais).

Para que as ações planejadas não ficassem apenas no campo das ideias e para que o foco no resultado fosse efetivamente colocado em prática, foi elaborado um sistema de monitoramento de metas, com a utilização de índices de avaliação com base no relatório de atividades disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por intermédio do sistema AUDESP, em que as Unidades de Gestão pudessem elaborar suas análises sobre o andamento referente às metas físicas de suas ações.

Este relatório permitirá tanto à administração municipal, de forma gerencial, mas especialmente aos cidadãos em geral, acompanhar a evolução das ações correspondentes a cada uma das metas. Com este acompanhamento, será facilitada a fiscalização e a qualificação das informações disponíveis, reforçando o modelo de gestão por resultados e a transparência das ações governamentais.

O controle dos resultados está relacionado à aferição dos ganhos de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas para o Município, sendo realizado pela combinação de diferentes tipos de controle, com a definição de metas e indicadores de produto construídos.

A criação dos indicadores facilita a busca para oferecer o melhor tipo de serviço público ao cidadão, juntamente com a avaliação destes serviços prestados ao usuário.

Em resumo, os objetivos são:

- Monitorar o cumprimento das metas físicas estipuladas no PPA 2022-2025;
- Estabelecer Indicadores de Eficácia da Gestão no cumprimento de metas;
- Consolidar uma base de dados que fortaleça a tomada de decisões;
- Identificar e corrigir inconsistências no processo de planejamento;
- Auxiliar na prestação de contas para o TCE-SP;
- Ser uma ferramenta de transparência, por meio da elaboração de relatórios gerenciais.

O diagnóstico descrito a seguir vai permitir a compreensão das dinâmicas que correspondem a realidade da execução orçamentária e de suas metas físicas, com a identificação dos problemas, deficiências, erros e acertos nos diversos contextos das unidades orçamentárias e uma análise prospectiva de suas demandas e oportunidades.

Análise 01/Programas

Programas

Código	Denominação do Programa	Indicador	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativas/Desvios
2	Coordenação Superior	6	Manut.Gab.do Prefeito/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	95,20	Pela Exec.Orçamentária Realizada
2	Coordenação Superior	7	Ações desenv.Fdo Social de Solidariedade	Unidades	10	12	Meta Atingida
2	Coordenação Superior	8	Corporação Guarda Municipal	Unidades	30	18	Contratações suspensas por ser ano eleitoral
2	Coordenação Superior	9	Eventos Realizados por Ano	Unidades	5	5	Meta Atingida
3	Serviços Administrativos	10	Folha de Pagamento	Unidades	13	13	Meta Realizada

3	Serviços Administrativos	11	Licitações Realizadas	Unidades	150	164	Meta Realizada
3	Serviços Administrativos	12	Contrat.de Pessoal (Efetivo e Temporário)	Unidades	200	240	Meta Realizada
3	Serviços Administrativos	13	Manut.Serv.Administ./Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	95,22	Pela Exec.Orçamentária Realizada
3	Serviços Administrativos	14	Manut.Dep.Informática/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	94,03	Pela Exec.Orçamentária Realizada
3	Serviços Administrativos	15	Manut.Dep.Suprimento/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	97,65	Pela Exec.Orçamentária Realizada
3	Serviços Administrativos	16	Manut.Dep.Arq.Publ./Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	0,00	Não houve demanda
3	Serviços Administrativos	17	Manut.Dep.Val.Profis./Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	96,14	Pela Exec.Orçamentária Realizada
3	Serviços Administrativos	18	Atos Oficiais Publicados	Unidades	750	684	Pela Demanda Apresentada
3	Serviços Administrativos	20	Atendimentos Realizados - Protocolo	Unidades	12.000	9.925	Pela Demanda Apresentada
4	Assistência Social Geral	21	Cestas Básicas Distribuídas	Unidades	7.200	6.074	Pela Demanda Apresentada
4	Assistência Social Geral	22	Funcionários Contratados	Unidades	3	7	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	23	Úrnas Mortuárias Distribuídas	Unidades	40	54	Meta Realizada
5	Proteção Social Básica	24	Crianças e Adolescentes Inscritos	Unidades	635	233	Pela Demanda Apresentada
5	Proteção Social Básica	25	Prestadores de Serviços Contratados	Unidades	25	8	Pela Demanda Apresentada
5	Proteção Social Básica	26	Serviços Ofertados	Unidades	4	6	Meta Realizada
6	Proteção Social Especial	27	Pessoas com Deficiência Atendidas	Pessoas	151	46	Pela Demanda Apresentada
6	Proteção Social Especial	28	Idosos Atendidos	Pessoas	35	31	Pela Demanda Apresentada
6	Proteção Social Especial	134	Atendimento a Idosos	Unidades	30	31	Pela Demanda Apresentada
7	Desenvolvimento Econômico	29	Patrulha Rural	Unidades	300	220	Pela Demanda Apresentada
7	Desenvolvimento Econômico	30	Palestras Ministradas	Unidades	13	13	Meta Realizada
7	Desenvolvimento Econômico	31	Treinamento 1º Emprego	Unidades	5	5	Meta Atingida
7	Desenvolvimento Econômico	105	Sala do Empreendedor - Atendimentos	Unidades	290	220	Pela Demanda Apresentada
7	Desenvolvimento Econômico	106	Atendimento Sebrae	Unidades	2760	2500	Pela Demanda Apresentada
7	Desenvolvimento Econômico	107	Atendimento Banco do Povo	Unidades	1350	250	Burocracia do Banco do Povo Estadual
7	Desenvolvimento Econômico	108	Limpeza e Manutenção Parque da Gruta	Percentual	100	100	Meta Realizada
8	Ensino Fundamental	32	Contratação de Professores Efetivos	Unidades	296	2	Por ser ano eleitoral – contratações apenas por vacância
8	Ensino Fundamental	33	Contratação de Professores Temporários	Unidades	251	105	Por ser ano eleitoral – contratações apenas por vacância
8	Ensino Fundamental	34	Transporte Escolar Zona Rural	Alunos	180	85	Pela Demanda Apresentada
8	Ensino Fundamental	35	Alunos Atendidos	Alunos	4.700	3.618	Pela Demanda Apresentada
8	Ensino Fundamental	36	Vagas Disponibilizadas	Unidades	4.700	4.700	Meta Realizada
8	Ensino Fundamental	37	Capacitação de Professores	Unidades	6	17	Meta Realizada
8	Ensino Fundamental	38	Taxa de Evasão Escolar	Percentual	2	0,03	Meta Realizada
8	Ensino Fundamental	39	Taxa de Repetência Escolar	Percentual	2,00	1,04	Meta Atingida
8	Ensino Fundamental	56	Unid.Escolares Ampliadas ou Reformadas	Unidades	3	5	Meta Atingida
8	Ensino Fundamental	57	Manut.Sec.Educação/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	97,82	Pela Exec.Orçamentária Realizada
9	Ensino Infantil	40	Total de Crianças Atendidas	Alunos	1.650	1.325	Pela Demanda Apresentada
9	Ensino Infantil	41	Vagas Disponibilizadas	Unidades	1.650	1.650	Meta Atingida
9	Ensino Infantil	42	Crianças Atendidas em Tempo Integral	Alunos	700	1.195	Meta Realizada
9	Ensino Infantil	43	Repasse de Rec.a Entidades Filantrópicas	Crianças	250	540	Meta Atingida
9	Ensino Infantil	44	Capacitação de Professores	Unidades	5	17	Meta Realizada
9	Ensino Infantil	45	Transporte Escolar Zona Rural	Crianças	45	11	Pela Demanda Apresentada
9	Ensino Infantil	46	Contratação de Professores Efetivos	Unidades	130	7	Por ser ano eleitoral, contratação apenas por vacância de cargos
9	Ensino Infantil	47	Contratação de Professores Temporários	Unidades	52	39	Por ser ano eleitoral, contratação apenas por vacância de cargos
9	Ensino Infantil	58	Unid.Escolares Ampliadas ou Reformadas	Unidades	2	2	Meta Atingida
10	Fundeb	48	Professores Rede Ens.Fundamental 70%	Professores	519	356	Por ser ano eleitoral, contratação apenas por vacância de cargos
10	Fundeb	49	Professores Rede Ens.Infantil 70%	Professores	182	171	Por ser ano eleitoral, contratação apenas por vacância de cargos
10	Fundeb	50	Profissionais Rede Ens.Fundamental 30%	Funcionários	120	135	Meta Atingida
10	Fundeb	51	Profissionais Rede Ens.Infantil 30%	Funcionários	132	203	Meta Atingida
11	Ens.Médio e Profissionalizante	52	Alunos Atendidos	Alunos	251	950	Meta Realizada
12	Contribuição a Universitários	53	Estudantes Atendidos	Alunos/Dia	1.500	902	Pela Demanda Apresentada
13	Alimentação Escolar	54	Refeições Servidas por Ano	Refeições	1.900	3.291,20	Meta Realizada
13	Alimentação Escolar	55	Ampl.e Reforma da Cozinha Piloto	Unidades	1	1	Meta Atingida
14	Desporto Comunitário	59	Eventos Esportivos Realizados	Unidades	20	20	Meta Atingida
15	Gestão Financeira	60	Emissão de Empenhos	Unidades	12.000	13.818	Meta Atingida

15	Gestão Financeira	61	Lançamento de Tributos	Unidades	10.000	24.535	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	62	Ordens de Pagamento Efetuadas	Unidades	15.000	22.407	Meta Atingida
15	Gestão Financeira	63	Cadastro Imobiliário	Unidades	16.000	18.748	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	64	Cadastro Mobiliário	Unidades	6.000	3.104	Pela Demanda Apresentada
16	Inativos e Pensionistas	65	Inativos e Pensionistas	Pessoas	43	28	Pela Demanda de aposentadorias e pensões
17	Saneamento Geral	66	Man.Depto Administrativo - DAE	Percentual	100	45,76	Pela Exec.Orçamentária Realizada
17	Saneamento Geral	67	Man.Depto Operacional - DAE	Percentual	100	97,51	Pela Exec.Orçamentária Realizada
17	Saneamento Geral	68	Reforma e Ampl.Est.Trat.Esgoto	M3	100	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
17	Saneamento Geral	69	Ampl.Cap.de Trat. E Distribuição de Água	Percentual	100	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
17	Saneamento Geral	128	Abastecimento de Água	Ligações	14.100	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
17	Saneamento Geral	129	Coleta de Esgoto	Ligações	14.100	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
17	Saneamento Geral	130	M3 de Água Distribuída/Medida	M3	3.200.000.000	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
17	Saneamento Geral	131	M3 de Esgoto Tratado	M3	1.900.000.000	-	Passou a ser de responsabilidade da empresa concessionária do D.A.E.
18	Trânsito	72	Manutenção do Depto de Trânsito	Percentual	100	94,34	Pela Exec.Orçamentária Realizada
19	Preservação Ambiental	75	Manutenção do Depto de Meio Ambiente	Percentual	100	79,14	Pela Exec.Orçamentária Realizada
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	78	Media Cons.Médicas Básicas/habitante	Unidades	1,20	0,96	Pela Demanda Apresentada
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	79	% Cobertura População/Saúde da Família	Percentual	35,00	60,96	Meta Atingida
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	80	% Famílias Acomp.Programa Bolsa Família	Percentual	80,00	69,46	Pela Demanda Apresentada
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	81	Razão Cobertura 1ª Consulta Odontologica	Percentual	0,04	1,12	Meta Atingida
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	82	Prop.Nascidos Vivos/Mães/7 Pré Natal	Percentual	70,00	67,50	Pela Demanda Apresentada
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	83	Coef.Mortalidade Infantil por 1000 N.V.	Percentual	12,00	9,40	Meta Atingida
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	138	Consultas Médicas Básicas	Unidade	38.000,00	44.847,00	Meta Atingida
20	Gestão de Ações e Serv.Saúde	139	Consultas Odontologicas	Unidade	5.000,00	6.801,00	Meta Atingida
21	Média e Alta Complexidade	84	Consultas de Especialidades	Percentual	96,00	109,11	Meta Atingida
21	Média e Alta Complexidade	85	Razão Exames de Ultrassonografia	Percentual	0,20	0,26	Meta Atingida
21	Média e Alta Complexidade	86	Média Anual Exames Laboratoriais	Percentual	1,52	0,40	Pela Demanda Apresentada
21	Média e Alta Complexidade	87	Média Anual Sessões de Fisioterapia	Percentual	0,90	0,52	Pela Demanda Apresentada
22	Serviços Vigilância em Saúde	88	Prop.Casos Doença Not.Compulsória	Percentual	100,00	100,00	Meta Realizada
22	Serviços Vigilância em Saúde	89	% Cobert.Vacinal 3ª Dose Pentavalente	Percentual	98,00	88,40	Pela Demanda Apresentada
22	Serviços Vigilância em Saúde	90	% Cobert.Campanha Contra Poliomielite	Percentual	99,00	42,24	Pela Demanda Apresentada
22	Serviços Vigilância em Saúde	91	% Cobert.Vacinal Influenza + 60 anos	Percentual	80,00	43,55	Pela Demanda Apresentada
22	Serviços Vigilância em Saúde	92	Prop.Imóveis Investigados/Aedes Aegypti	Percentual	78,00	77,19	Meta Atingida por Arredondamento
22	Serviços Vigilância em Saúde	93	% Inspeções Sanitárias em Est.Fiscalizados	Percentual	98,00	96,35	Meta Atingida por Arredondamento
23	Cultura	94	Retirada de Livros	Unidades	25.000	3.732	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	95	Atendi,mento de Pesquisa na Biblioteca	Unidades	3.400	644	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	96	Palestras Ministradas	Unidades	40	07	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	110	Visitas Realizadas ao Museu	Pessoas	5.300	991	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	111	Atendimento de Pesquisa no Museu	Unidades	800	110	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	112	Visita com Orientação Histórica	Pessoas	3.000	1.500	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	113	Palestras Ministradas no Teatro	Unidades	45	0	Teatro Encontra-se em Reforma
23	Cultura	114	Peças e Sessões Cinematográficas	Unidades	420	0	Teatro Encontra-se em Reforma
23	Cultura	115	Espetáculos de Dança	Unidades	35	21	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	116	Pessoas Atendidas no Teatro	Pessoas	5.000	0	Teatro Encontra-se em Reforma
23	Cultura	117	Oficinas - Casa da Cultura	Unidades	34	8	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	118	Exposições - Casa da Cultura	Unidades	26	61	Meta Atingida
23	Cultura	119	Atendimento - Casa da Cultua	Pessoas	3.000	2.260	Pela Demanda Apresentada
24	Dívida Pública	97	Amortização da Dívida Interna	Percentual	15	15	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	98	Elaboração Projetos Básicos/Aprovação	Unidades	300	181	Pela Demanda Apresentada
25	Desenvolvimento Urbano	99	Recapeamento Asfáltico	M2	70.000,00	130.571,22	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	100	Tapa Buraco	M2	7.000,00	11.013,15	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	102	Manut.Obras Publicas/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	92,77	Pela Exec.Orçamentária Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	126	Manut.Dep.Parc. Solo/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	0,92	Pela Exec.Orçamentária Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	127	Manut.Obr.Particulares/Prev.Orç.Realizada	Percentual	100	81,46	Pela Exec.Orçamentária Realizada
26	Serviços Urbanos	103	Coleta de Lixo - Nível de Atendimento	Percentual	100	100,00	Meta Realizada

26	Serviços Urbanos	104	Coleta de Resíduos Domiciliares	Toneladas	12.000	9.021,54	Pela Demanda Apresentada
26	Serviços Urbanos	120	Varição de Ruas	KM	40.000	26.964,53	Pela Demanda Apresentada
26	Serviços Urbanos	121	Ampl. e Reforma do Cemitério Municipal	Percentual	100	0,00	Não Houve Necessidade
26	Serviços Urbanos	122	Manut.Dep.to de Limpeza Pública	Percentual	100	95,14	Pela Exec.Orçamentária Realizada
26	Serviços Urbanos	123	Manut. Iluminação Pública	Percentual	100	100	Meta Realizada
26	Serviços Urbanos	124	Manut.Praças, Parques e Jardins	Percentual	100	70,21	Pela Exec.Orçamentária Realizada
26	Serviços Urbanos	125	Manut.Dep.Cemitério	Percentual	100	85,49	Pela Exec.Orçamentária Realizada
28	Man.Fundo Mun.do Idoso	135	Atendimento a Idosos	Pessoas	35	35	Meta Realizada
29	Man.Fundo Mun.de Esportes	136	Fomento a Atividades Esportivas	Unidades	01	01	Meta Realizada
30	Man.Deserv.Sustentável	137	Coleta de Lixo Reciclável	Percentual	100	100	Meta Realizada

Análise 02/Programas

Ações

Código	Denominação do Programa/Função	Ação	Denominação da Ação/Unidade Orçamentária Executora	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativas/Desvios
2	Coord.Superior/Administração	2003	Manut.Gab.do Prefeito/GAB. DO PREFEITO	Pessoas Atendidas	40.000	39.000	Pela Demanda Apresentada
2	Coord.Superior/Ass.Social	2004	Manut.Fdo Soc.Solidar./GAB. DO PREFEITO	Pessoas Atendidas	20.000	22.000	Meta Atingida – Ações Realizadas pelo Fundo Social Solidarieidade
2	Coord.Superior/Seg.Pública	2005	Manut.Guarda Municipal/GAB. DO PREFEITO	Contratação de Pessoal	30	18	Contratações Suspensas por ser Ano Eleitoral
2	Coord.Superior/Administração	2006	Manut.Div.Eventos/DIV.COM.E EVENTOS	Eventos Realizados	7	7	Meta Realizada
2	Coord.Superior/Administração	2007	Manut.Proc.Geral/GAB.DO PREFEITO	Pessoas Atendidas	5.000	5.150	Meta Realizada
2	Coord.Superior/Administração	2008	Manut.Control. Geral/GAB.DO PREFEITO	Relatórios Elaborados	3	4	Meta Realizada
2	Coord.Superior/Administração	2092	Manut.Ouvidoria/GAB.DO PREFEITO	Pessoas Atendidas	5.000	7.000	Meta Realizada
3	Serv.Administrativos/Administ.	1002	Reforma Paço Municipal/ADMINISTRAÇÃO	M2	10	0	Não Houve a Necessidade
3	Serv.Administrativos/Seg.Púb.	1003	Reforma C. Bombeiros/ADMINISTRAÇÃO	M2	30	0	Não Houve a Necessidade
3	Serv.Administrativos/Administ.	2009	Manut.Serv.Administrat./ADMINISTRAÇÃO	Serviços Prestados	200	350	Meta Realizada
3	Serv.Administrativos/Administ.	2010	Manut.Dep.Comp e Licit/ADMINISTRAÇÃO	Licitações Realizadas	400	164	Pela Demanda Apresentada
3	Serv.Administrativos/Administ.	2011	Manut.Dep.Informática/ADMINISTRAÇÃO	Pessoas Atendidas	2.000	2.100	Meta Atingida
3	Serv.Administrativos/Administ.	2012	Manut.Dep.Transportes/ADMINISTRAÇÃO	Pessoas Atendidas	5.000	6.000	Meta Atingida
3	Serv.Administrativos/Administ.	2013	Manut.Dep.Arq.Público/ADMINISTRAÇÃO	Documentos Arquivados	15.000	14.736	Pela Demanda Apresentada
3	Serv.Administrativos/Administ.	2014	Manut.Dep.Pessoal/ADMINISTRAÇÃO	Elaboração Folha/Pagamento	13	13	Meta Realizada
3	Serv.Administrativos/Administ.	2015	Manut.Dep.Val.Profissional/ADMINISTRAÇÃO	Capacitação Realizada	20	25	Meta Realizada
3	Serv.Administrativos/Administ.	2016	Coord. Public. Institucional/ADMINISTRAÇÃO	Publicações Realizadas	1.000	684	Pela Demanda Apresentada
3	Serv.Administrativos/Seg.Púb.	2017	Manut.Corpo Bombeiros/SEGURANÇA PÚBLICA	Pessoas Atendidas	7.000	10.500	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	1004	Reforma Centro Comunitário/ASS.SOCIAL	M2	30	0	Não Houve a Necessidade
4	Assistência Social Geral	2018	Manut.Ass.e Desenvol.Social/ASS.SOCIAL	Pessoas Atendidas	7.200	8.500	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	2019	Manut.Projetos Sociais/ASS.SOCIAL	Projetos Sociais Implantados	5	5	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	2020	Manut.Fdo Criança e Adolescente/ASS.SOCIAL	Pessoas Atendidas	2.000	2.500	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	2084	Bloco Gestão SUAS - Federal/ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	100	288	Meta Realizada
4	Assistência Social Geral	2085	Bloco Gestão Bolsa Família - Federal/ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	1.000	1.288	Meta Realizada – Bolsa Família
5	Proteção Social Básica	2021	Proteção Básica Rec.Próprios/ASS.SOCIAL	Pessoas Atendidas	635	1.600	Meta Realizada
5	Proteção Social Básica	2081	Bloco Prot.Social Básica - Federal/ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	100	126	Meta Realizada - CRAS
5	Proteção Social Básica	2087	Bloco Prot.Social Básica - Estadual/ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	100	126	Meta Realizada - CRAS
6	Proteção Social Especial	2022	Proteção Especial Rec.Próprios/ASS.SOCIAL	Pessoas Atendidas	151	66	Pela Demanda Apresentada - CREAS
6	Proteção Social Especial	2082	Bloco Prot.Esp.Med/Alta Comp. Fed.ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	35	149	Meta Realizada – APAE, Casa de Acolhimento, Asilo - CREAS
6	Proteção Social Especial	2086	Bloco Prot.Esp.Med.Comp.Estadual.ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	30	108	Meta Realizada – Pessoas Com Deficiência - CREAS
6	Proteção Social Especial	2088	Bloco Prot.Esp.Alt Comp.Estadual.ASS.SOCIAL	Pessoas Assistidas	100	44	Meta Realizada – Crianças e Idosos Acolhidos
7	Desenvolvimento Econômico	2028	Manut.Div.Ind.e Comercio/INDÚSTRIA	Pessoas Atendidas	280	250	Pela Demanda Apresentada – Sala do Empreendedor
7	Desenvolvimento Econômico	2029	Manut.Div.Agronegócio/AGRICULTURA	Patrulha Rural	380	400	Meta Atingida
7	Desenvolvimento Econômico	2030	Manut.Div.Turismo/TURISMO	Serviços	12	12	Meta Realizada – Serviços Mensais de Manutenção Parque da Gruta
8	Ensino Fundamental	1007	Reforma Esc.Ens.Fundamental/EDUCAÇÃO	M2	100	0	Não Houve Demanda
8	Ensino Fundamental	2031	Manut.Sec.de Educação/EDUCAÇÃO	Contratação de Pessoal Efetivo	470	2	Por Ser Ano Eleitoral-Contratação somente por vacância de cargos
8	Ensino Fundamental	2032	Manut.Ens.Fund.25%/EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	4.700	3.618	Pela Demanda Apresentada
8	Ensino Fundamental	2033	Manut.Ens.Fund.QMSE/EDUCAÇÃO	Transporte de Alunos	170	85	Pela Demanda Apresentada
8	Ensino Fundamental	2034	Manut.Ens.Fund.Rec.Federal/EDUCAÇÃO	Vagas Disponibilizadas	4.700	4.700	Meta Atingida

8	Ensino Fundamental	2038	Manut. Ens. Fund. Rec. EJA/EDUCAÇÃO	Matriculas	195	200	Meta Realizada – Jovens e Adultos
8	Ensino Fundamental	2078	Publicidade Institucional Ens. Fund./EDUCAÇÃO	Percentual	50	0,00	Não Houve Necessidade
9	Ensino Infantil	1008	Reforma Esc. Ens. Infantil/EDUCAÇÃO	M2	100	0,00	Não Houve Necessidade
9	Ensino Infantil	2035	Manut. Ens. Infantil 25%/EDUCAÇÃO	Alunos Matriculados	1.650	1.325	Pela Demanda Apresentada
9	Ensino Infantil	2036	Manut. Ens. Infantil QMSE/EDUCAÇÃO	Transporte de Alunos	40	11	Pela Demanda Apresentada
9	Ensino Infantil	2037	Manut. Ens. Infantil. Rec. Federal/EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	680	1.195	Meta Realizada – Alunos Atendidos em Tempo Integral
9	Ensino Infantil	2079	Publicidade Institucional Ens. Fund./EDUCAÇÃO	Percentual	25	0,00	Não Houve Necessidade
10	Fundeb	2039	Manut. Fundeb Ens. Fund. 30%/EDUCAÇÃO	Vagas Disponibilizadas	135	135	Meta Realizada
10	Fundeb	2040	Manut. Fundeb Ens. Fund. 70%/EDUCAÇÃO	Profissionais do Magistério	300	350	Meta Realizada
10	Fundeb	2041	Manut. Fundeb Ens. Infantil 30%/EDUCAÇÃO	Funcionários	150	206	Meta Realizada – funcionários da área administrativa
10	Fundeb	2042	Manut. Fundeb Ens. Infantil 70%/EDUCAÇÃO	Profissionais do Magistério	300	171	Pela Demanda Apresentada
11	Ensino Médio e Profissionalizante	2043	Manut. Ens. Médio Estadual/EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	250	950	Meta Atingida
11	Ensino Médio e Profissionalizante	2044	Manut. Ens. Médio Federal/EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	5.000	4.700	Pela Demanda Apresentada
11	Ensino Médio e Profissionalizante	2045	Manut. Ens. Profissionalizante/EDUCAÇÃO	Alunos Atendidos	195	950	Meta Atingida
12	Contribuição a Universitários	2046	Contribuição à Universitários/EDUCAÇÃO	Alunos Matriculados	1.500	902	Pela Demanda Apresentada
13	Alimentação Escolar	2047	Elaboração e Dist. Merenda Escolar/EDUCAÇÃO	Refeições	7.000	32.912	Meta Realizada
14	Desporto Comunitário	1013	Reforma Cent. Esportivos/DESPORTO E LAZER	M2	300	0	Não Houve a Necessidade
14	Desporto Comunitário	2048	Manut. Sec. Esportes/DESPORTO E LAZER	Eventos Esportivos	50	52	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	2049	Manut. Depto de Tesouraria/FAZENDA	Ordens de Pagamento	15.000	22.407	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	2050	Manut. Depto de Contabilidade/FAZENDA	Empenhos Emitidos	12.000	13.818	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	2053	Manut. Depto de Rendas/FAZENDA	Lançamento de Tributos	20.000	24.535	Meta Realizada
15	Gestão Financeira	2054	Manut. Depto de Fisc. Tribut. /FAZENDA	Notificações Enviadas	5.000	1.600	Pela Demanda Apresentada
15	Gestão Financeira	9999	Res. Contingência/RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Percentual	100	100	Meta Realizada
16	Inativos e Pensionistas	2052	Inativos e Pensionistas/PREVIDÊNCIA SOCIAL	Inativos e Pensionistas	80	57	Pela Demanda Apresentada
17	Saneamento Geral	2061	Manut. Depto Adm. DAE/SANEAMENTO	Funcionários	20	20	Meta Atingida
17	Saneamento Geral	2062	Manut. Depto Oper. DAE/SANEAMENTO	Funcionários	15	15	Meta Atingida
18	Trânsito	2063	Man. Depto Trânsito - GABINETE	Sinalização Viária	5.000	2.500	Pela Demanda Apresentada
19	Preservação Ambiental	2064	Man. Fundo do Meio Ambiente-MEIO AMBIENTE	Ações Ambientais	25	10	Pela Demanda Apresentada
20	Gestão de Ações e Serv. Saúde	1018	Reforma Unidades de Saúde - SAÚDE	M2	100	0	Não Houve a Necessidade
20	Gestão de Ações e Serv. Saúde	2065	Man. Serv. Saúde At. Básica 15% - SAÚDE	Média Consultas/Hab.	1,40	1,40	Meta Realizada
20	Gestão de Ações e Serv. Saúde	2066	Man. Serv. Saúde At. Básica Rec. Federal - SAÚDE	Percentual	100	98,44	Demanda Exec. Orçamentária
20	Gestão de Ações e Serv. Saúde	2067	Man. Serv. Saúde At. Básica Rec. Estadual - SAÚDE	Pessoas Atendidas	5.000	5.413	Meta Atingida
21	Média e Alta Complexidade	2068	Man. Serv. Saúde Med. e Alta Comp. 15% - SAÚDE	Consultas de Especialidades	10.000	11.000	Meta Realizada
21	Média e Alta Complexidade	2069	Man. Serv. Saúde Med. e Alta Comp. Fed - SAÚDE	Média de Exames Lab.	1,50	1,65	Meta Realizada
21	Média e Alta Complexidade	2070	Man. Serv. Saúde Med. e Alta Comp. Est - SAÚDE	Consultas Odontológicas	4.000	6.801	Meta Atingida
22	Vigilância em Saúde	2071	Man. Serv. Vig. Epid. e Sanitária - SAÚDE	Notificação de Doenças	100	100	Meta Realizada
22	Vigilância em Saúde	2072	Man. Serv. Vig. em Saúde Rec. Federal - SAÚDE	Inspeções Sanitárias	4.000	1.284	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	1019	Reforma Prédios Culturais - CULTURA	Percentual	M2	0,00	Licitação Deserta
23	Cultura	2073	Man. Depto de Cultura e Teatro - CULTURA	Eventos Culturais	15	15	Meta Realizada
23	Cultura	2074	Man. Depto Biblioteca - CULTURA	Retirada de Livros	10.000	3.732	Pela Demanda Apresentada
23	Cultura	2075	Man. Depto de Museu - CULTURA	Visitas ao Museu	4.200	2.100	Pela Demanda Apresentada
24	Dívida Pública	51	Controle da Dívida Pública - FAZENDA	Parcela de Amort. Dívida	12	12	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	1015	Obras/Infraestrutura Urbana- OBRAS E SERVIÇOS	M2	30.000	35.000	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	2055	Manut. Depto de Obras- OBRAS E SERVIÇOS	Recapamento Asfáltico(M2)	70.000	130.571,22	Meta Realizada
25	Desenvolvimento Urbano	2056	Manut. Parc. Solo- OBRAS E SERVIÇOS	Tapa Buraco (M2)	7.000	11.013,15	Meta Realizada
26	Serviços Urbanos	2057	Manut. Depto Limp. Públ- OBRAS E SERVIÇOS	Coleta de Lixo (TON)	10.500	10.500	Meta Realizada
26	Serviços Urbanos	2058	Manut. Iluminação Pública- OBRAS E SERVIÇOS	Troca de Lâmpada	10.000	17.000	Meta Realizada
26	Serviços Urbanos	2059	Manut. Pças/Parq. e Jardins- OBRAS E SERVIÇOS	Varrição (M2)	40.000	26.964,53	Pela Demanda Apresentada
26	Serviços Urbanos	2060	Manut. Depto de Cemitério- OBRAS E SERVIÇOS	Serviços de Manutenção	500	500	Meta Realizada
28	Fundo Municipal do Idoso	2089	Manut. Fdo Munc. do Idoso- ASS. SOCIAL	Pessoas Assistidas	1.000	300	Pela Demanda Apresentada
29	Fundo Municipal de Esportes	2090	Manut. Fdo Munc. Esportes- DEPORTO E LAZER	Material Esportivo	5.000	4.000	Pela Demanda Apresentada
30	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2091	Manut. Des. Sustentável- MEIO AMBIENTE	Coleta de Lixo Seletiva (TON)	12.000	12.000	Meta Realizada