

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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\$	370.104,73	42.105,90	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta não alcançada, esta ação envolve a aquisição de itens/materiais permanentes e obras de infraestrutura, a dificuldade muitas vezes se dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação
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\$	9.642.815,96	8.856.941,79	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta Alcançada, esta ação envolve a aquisição de itens que são solicitados através de mandado judicial. Observamos ao longo do ano que apesar de ser necessário suplementar o orçamento inicial, todos os pedidos de mandado judicial foram atendimento e o valor empenhado frente ao orçamento atualizado representou 92%
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\$	73.170.264,93	70.934.611,01	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de 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	65.553,33	AVALIAÇÃO ANUAL - Esta ação compreende em manter as atividades do Conselho Municipal de Saúde. Apesar da meta física compreender apenas 40% do valor orçado, as atividades foram realizadas em 100%. Necessário rever o valor para o próximo exercício
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\$	38.318.454,65	37.163.913,50	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de 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\$	25.842.328,85	24.109.173,79	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta atingida - As ações foram 100% realizadas e o valor empenhado representou 93% do orçamento atualizado
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	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de Gestão

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2007	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Obrigações Trabalhistas	R\$	24.743.000,00	22.531.590,09	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de Gestão
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\$	6.365.064,39	3.481.569,05	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta não alcançada, esta ação envolve a aquisição de itens/materiais permanentes e obras de infraestrutura, a dificuldade muitas vezes dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação. Somentamos que finalizamos o ano com 55% de empenho do valor orçado atualizado, o que representa uma porcentagem maior do que em anos anteriores.
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\$	287.407,38	123.627,55	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta atingida - Ação visa a aquisição de itens relacionados a materiais para atendimento odontológico nas UBS. Verificamos que apesar de 43% de empenho do valor orçado atualizado, todos os itens foram adquiridos. Somentamos que para o exercício de 2023 já adequamos o valor orçado.
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\$	7.236.627,14	7.219.083,14	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - Todos os itens vinculados a ação foram adquiridos, tendo sido realizado 99,8% de empenho frente ao valor orçado atualizado.
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\$	16.306.385,30	16.121.040,24	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - Todos os itens vinculados a ação foram adquiridos, tendo sido realizado 99% de empenho frente ao valor orçado atualizado.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Manutenção das Ações e Serviços de Atenção	R\$	74.722.540,69	63.465.670,24	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - Todas as despesas vinculadas a ação foram realizadas e o valor de empenho

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
			ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					Primária em Saúde				foi de 85% do orçamento atualizado.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	2012	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas – Atenção Primária em Saúde	R\$	272.827.599,20	268.489.148,12	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de Gestão
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\$	19.691.965,30	15.514.847,69	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta parcialmente alcançada, esta ação envolve a aquisição de itens/materiais permanentes e obras de infraestrutura, a dificuldade muitas vezes de dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação. Salientamos que finalizamos o ano com 80% de empenho do valor orçamento atualizado, o que representa uma porcentagem maior do que em anos anteriores.
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\$	280.000,00	241.363,36	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta atingida - Ação visa a aquisição de itens relacionados a materiais para atendimento odontológico nos Centro de Especialidades. Verificamos que foi empenhado 86% do valor orçamento atualizado.
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\$	2.138.814,35	2.027.364,92	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - Todos os itens vinculados a ação foram adquiridos, tendo sido realizado 95% de empenho frente ao valor orçamento atualizado.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAL MÉDICO NA ATENÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Aquisição de Medicamentos, Insumos e Material Médico na Atenção Especializada	R\$	6.738.102,73	6.680.159,45	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - Todos os itens vinculados a ação foram adquiridos, tendo sido realizado 99% de empenho frente ao valor orçamento atualizado.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
			ESPECIALIZADA									
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\$	136.533.877,08	136.533.877,08	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 100% do valor orçado atualizado foi empenhado
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2017	CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA DAS UNIDADES HOSPITALARES	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Contratualização da Gestão Compartilhada das Unidades Hospitalares	R\$	342.180.116,21	338.020.884,60	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 99% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	19.852.191,27	19.785.925,59	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 99,7% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	23.442.518,17	23.442.518,17	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 100% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	56.084.037,34	53.918.359,62	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 96% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	177.990.483,65	169.703.354,23	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de Gestão

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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\$	38.500.000,00	38.500.000,00	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 100% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	1.510.378,17	564.991,63	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta não alcançada, esta ação envolve a aquisição de itens/materiais permanentes e obras de infraestrutura, a dificuldade muitas vezes de dá por conta do tempo de realização do processo licitatório/contratação. Salientamos que finalizamos o ano com 37% de empenho do valor orçado atualizado, o que representa uma porcentagem maior do que em anos anteriores.
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	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Manutenção das Ações e Serviços da Vigilância Sanitária	R\$	792.058,82	546.351,04	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta atingida - Ação visa manter as atividades da Vigilância Sanitária. Verificamos do valor orçado atualizado 69% foi empenhado. Salientamos que para o exercício de 2023 já adequamos o valor orçado.
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\$	850.000,00	849.229,84	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 100% do valor orçado atualizado 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\$	5.225.557,37	5.112.971,05	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 98% do valor orçado atualizado foi empenhado
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\$	26.479.000,00	25.194.647,73	AVALIAÇÃO ANUAL - Ação realizada pela Secretaria de Gestão

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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 FARMACÊUTICA	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\$	2.750.430,00	2.207.593,22	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 80% do valor orçado atualizado foi empenhado
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2027	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 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\$	20.370.892,83	18.977.637,27	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 93% do valor orçado atualizado foi empenhado
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME E OUTROS MEDICAMENTOS	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	SAÚDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Aquisição de Medicamentos REMUME e outros Medicamentos	R\$	4.512.724,39	4.114.858,63	AVALIAÇÃO ANUAL - Meta alcançada - 91% do valor orçado atualizado foi empenhado
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	40.805.435,22	39.774.435,22	ANUAL: Meta alcançada com implantação das Creches: EPG Yujie Hirata, Jardim Acácio E Mario Lago.
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	30.335.645,00	21.446.561,06	ANUAL: Meta superada com reforma na EPG Vinicius de Moraes, EPG Gilmar Lopes, Contenção de Talude na EPG CEU Bambi, Manutenção na EPG Gonzaguinha, entre outros.
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	5.990.292,08	5.620.709,48	ANUAL: Meta superada devido diversas ações como: Bienal do livro, Semana da pátria e passeios para os Centros de Educação Unificados e CME's.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL	2031	APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Apoio ao Educando - Infantil	%	7.219.410,99	6.831.064,53	ANUAL: Meta alcançada com: Aquisição de ovos de chocolate, fralda descartável, Contratação de estagiários de pedagogia

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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											e enfermagem e aquisição de livros paradidáticos.
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	%	14.951.199,06	14.810.315,27	ANUAL: Todos os alunos com deficiência indicada foram atendidos.
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	%	52.635.669,63	40.697.713,74	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
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	%	18.939.511,35	18.845.610,94	ANUAL: Embora avaliemos 30% no 1º quadrimestre, podemos concluir que foi ofertado leite para todos os alunos.
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	155.451.325,71	152.092.860,69	ANUAL: A meta foi superada em decorrência da demanda.
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	%	54.005,37	54.005,37	ANUAL: Atendimento de todos os servidores operacionais.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2037	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	%	1.558.929,85	1.371.906,69	ANUAL: Foram realizadas formações para professores coordenadores pedagógicos, professores do AEE e professores de Educação especial. Foi realizada a parada pedagógica, agosto indígena, formações: Desenvolvimento da Fala e Linguagem, Orelhinha do Bem, Prevenção às violências contra crianças

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	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	%	8.345.219,25	2.491.150,12	e adolescentes: papel da escola e a importância da rede de proteção integral., Educação em Direitos Humanos e as formas de ensinar e aprender: a revolução da educação. Os educadores participaram do 3º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, com palestras e debates de especialistas, promovendo espaço de formação, reflexão e troca de experiências. Houve também curso da linguagem de programação Python, Curso ITIL I4 e CCNA .
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	%	366.464.340,00	348.085.409,47	ANUAL: Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT 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	%	90.875.516,79	89.554.034,78	ANUAL: A meta proposta foi alcançada, vista que todas as unidades da Secretaria de Educação foram atendidas.
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	%	12.277.072,54	11.475.026,58	ANUAL: Embora no 1º e 2º a meta não tenha sido alcançada, no 3º conseguimos concluir todos os contratos, por exemplo Contratação de cursos: Flutter, LGPD, PMP, Migração de base de dados do DMP acesso e Servidor de banco de dados, entre outros.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2042	MATERIAL ESCOLAR - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Material Escolar - Infantil	%	1.911.366,17	1.477.339,10	ANUAL: Informamos que a entrega de materiais foi feita na sua totalidade, contemplando todas as unidades escolares da rede própria e entidades parceiras.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	2045	PROGRAMA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EDUCAÇÃO - PRO REDE - INFANTIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Infantil	%	3.166.820,06	2.956.374,17	ANUAL: Foram repassados os recursos através do Programa Descentralizados de Recursos da Educação para atendimentos dos alunos da Rede Municipal de Educação em conjunto com o Programa Menina dos Olhos.
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	%	2.683.294,80	2.551.659,28	ANUAL: 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	%	9.759.881,82	9.182.378,04	ANUAL: A meta foi parcialmente atingida, devido grande demanda, estamos em processo de credenciamento para contratação de novos condutores para suprir a demanda que muda constantemente durante o ano letivo.
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	%	21.819.379,04	21.819.379,04	ANUAL: A entrega de uniformes e mochilas se deu em sua totalidade nos quadrimestres anteriores.
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	419.335,06	408.335,06	ANUAL: Meta alcançada com a implantação da EPG Jean Piaget.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO -	1010	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios	Número	31.879.023,37	23.632.039,47	ANUAL: Meta superada com as seguintes Reformas e Manutenções: Reforma na EPG Amador Bueno, EPG Perseu Abramo, Manutenção do CEU Continental,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	ENSINO FUNDAMENTAL MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2049	EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Educacionais - Fundamental Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	Número	6.662.610,08	6.321.611,86	Manutenção na EPG Paulo Freire, entre outros. ANUAL: Meta superada devido diversas ações como: Bienal do livro, Semana da pátria e passeios para os Centros de Educação Unificados e CME's.
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	%	26.096.642,66	25.806.559,75	ANUAL: Meta de alcançada com: Aquisição de ovos de chocolate, Aquisição de livros para programa Minha sala de leitura, com contratação de estagiários de pedagogia e enfermagem e despesas com terapia escolar aquisição de livros paradidáticos.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2051	ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	%	11.679.849,78	11.531.343,10	ANUAL: Todos os alunos com deficiência foram atendidos.
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	%	45.872.665,64	42.518.644,39	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
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	%	18.939.511,35	18.929.493,87	ANUAL: Embora avaliemos 30% no 1º quadrimestre, podemos concluir que foi ofertado leite para todos os alunos.
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	%	54.005,37	54.005,37	ANUAL: Atendimento de todos os servidores operacionais.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2055	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSIONAIS - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	208.500,00	72.207,80	ANUAL: Foram realizadas formações para professores coordenadores pedagógicos, professores do AEE e professores de Educação especial. Foi realizada a parada pedagógica, agosto indígena, formações: Desenvolvimento da Fala e Linguagem, Orelhinha do Bem, Prevenção às violências contra crianças e adolescentes: papel da escola e a importância da rede de proteção integral., Educação em Direitos Humanos e as formas de ensinar e aprender: a revolução da educação. Os educadores participaram do 3º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tiete, com palestras e debates de especialistas, promovendo espaço de formação, reflexão e troca de experiências. Houve também curso da linguagem de programação Python, Curso ITIL I4 e CCNA .
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2056	GESTÃO DOS PROFESSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação Fundamental	%	9.331.161,45	4.128.614,95	ANUAL: Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao profissionais de apoio a educação
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2057	GESTÃO DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTÉRIO/PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Gestão dos Profissionais do Magistério/Professores da Educação Fundamental	%	413.212.339,42	398.308.708,32	ANUAL: Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao magistério.
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	%	91.388.702,48	89.900.969,06	ANUAL: A meta proposta foi alcançada, vista que todas as unidades da Secretaria de Educação foram atendidas.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA	2059	INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Incorporação e Manutenção das	%	16.573.768,24	15.593.460,60	ANUAL: Embora no 1º e 2º a meta não tenha sido alcançada, no 3º

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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		DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL		EDUCAÇÃO			Tecnologias da Informação do Processo Educacional Fundamental				conseguimos concluir todos os contratos, por exemplo Contratação de cursos: Flutter, LGPD, PMP, Migração de base de dados do DMP acesso e Servidor de banco de dados, entre outros.
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	%	2.038.663,63	1.793.294,20	ANUAL: Informamos que a entrega de materiais foi feita na sua totalidade, contemplando todas as unidades escolares da rede própria e entidades parceiras.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2063	PROGRAMA DE RECURSOS DESCENTRALIZA DOS DA EDUCAÇÃO - PRO REDE - FUNDAMENTAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Programa de Recursos Descentralizados da Educação - PRO REDE - Fundamental	%	4.061.266,21	3.805.246,23	ANUAL: Foram repassados os recursos através do Programa Descentralizados de Recursos da Educação para atendimentos dos alunos da Rede Municipal de Educação em conjunto com o Programa Menina dos Olhos.
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	%	4.749.998,23	4.675.194,01	ANUAL: 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	%	24.231.601,43	23.907.855,73	ANUAL: A meta foi parcialmente atingida, devido grande demanda, estamos em processo de credenciamento para contratação de novos condutores para suprir a demanda que muda constantemente durante o ano letivo.
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	%	25.306.584,24	25.306.584,24	ANUAL: A entrega de uniformes e mochilas se deu em sua totalidade nos quadrimestres anteriores.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL	2067	AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Ações Complementares ao Ensino	Número	16.000,00	15.725,01	ANUAL: Meta superada devido diversas ações como: Bienal do livro, passeios para os Centros de Educação Unificados,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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 DE JOVENS E ADULTOS		FUNDAMENTAL EJA					Fundamental EJA				CME's e Bial do livro.
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	%	195.246,50	195.246,50	ANUAL: Meta alcançada, foi ofertado de livros paradidáticos e materiais escolares.
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	%	4.523.430,18	4.021.870,50	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
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	2.800,00	ANUAL: Foram realizadas formações para professores coordenadores pedagógicos, professores do AEE e professores de Educação especial. Foi realizada a parada pedagógica, agosto indígena, formações: Desenvolvimento da Fala e Linguagem, Orelhinha do Bem, Prevenção às violências contra crianças e adolescentes: papel da escola e a importância da rede de proteção integral., Educação em Direitos Humanos e as formas de ensinar e aprender: a revolução da educação. Os educadores participaram do 3º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tiete, com palestras e debates de especialistas, promovendo espaço de formação, reflexão e troca de experiências.
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	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Gestão dos Profissionais do Magistério/Profissionais da Educação Fundamental EJA	%	23.717.577,09	18.658.919,68	ANUAL: Todos os servidores receberam salários e benefícios VA/VT pertinentes ao magistério.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
EJA												
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	%	275.609,60	275.609,60	ANUAL: Informamos que a entrega de materiais foi feita na sua totalidade, contemplando todas as unidades escolares da rede própria e entidades parceiras.
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	%	444.300,32	444.300,32	ANUAL: A entrega de uniformes se deu em sua totalidade nos demais quadrimestre, por isso podemos concluir que a meta foi 100% alcançada.
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	4.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	147.201,20	140.000,00	ANUAL: Meta alcançada com realização de atividades nos CEUS.
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	%	3.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	5.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	161.901,20	140.000,00	ANUAL: Meta alcançada com atividade nos CEUS.
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	%	13.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	9.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	1.000,00	0,00	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	ANUAL: Os recursos do FME foram utilizados nas ações 2075 e 2078 para realização de atividades na Rede Municipal de Ensino, uma vez que as ações utilizadas se prestaram a atender as atividades educacionais planejadas.
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	3.833.852,23	3.424.182,24	(AVALIAÇÃO ANUAL) Instalação de Ar condicionado em todos os CRAS, Mobilização em parceria com Organizações Sociais para o acolhimento para migrantes provenientes do Afeganistão e A mudança do local de atendimento do Food Truck do bem que distribui refeições para população em situação de vulnerabilidade. Foi realizada compra e entrega de computadores e foi executada modernização da iluminação dos equipamentos com a troca de lâmpadas para led. Foi efetuado pintura em todos os 12 Equipamentos CRAS da secretaria.
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	68.666,67	6.066,67	(AVALIAÇÃO ANUAL) Ao longo do ano de 2022 foram formados 1069 alunos nos cursos capacitação oferecidos pela Inclusão Produtiva e Ações Solidária. Alunos esses formados nos cursos de Culinária, Beleza, Corte e Costura, Cabeleireiro, Manicure, Depilação e Designer.
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	357.460,87	357.460,43	(AVALIAÇÃO ANUAL) O atendimento da meta se deve ao trabalho em conjunto da equipe de gestão da SDAS, ações como multirões de atendimento, CAD Móvel entre outros.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
SOCIAL												
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	300,00	0,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) A Alta Complexidade não possui equipamento de execução direta. A Unidade de Acolhimento Taboão fechou em fevereiro/2021, conforme já mencionado nas avaliações anteriores. Os atendimentos são 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	61.481,68	60.181,68	(AVALIAÇÃO ANUAL) Meta atingida e superada devido a esforços da equipe de gestão em conjunto com a equipe técnica. Justificativa detalhada anexado ao PA 321/2022 que acompanha a avaliação do PPA.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2086	GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Garantia da Segurança Alimentar	Tonelada	5.818.612,99	5.382.788,73	(AVALIAÇÃO ANUAL) HOUVE REDUÇÃO NOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS, POIS NESSE PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022, NÃO OPERAMOS O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB) POR QUESTÕES DE VERBA FEDERAL.
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	69.999,96	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	2.508.585,44	1.901.257,31	(AVALIAÇÃO ANUAL) Os conselhos tutelares se mantiveram em funcionamento sendo eles, Conselho Tutelar bonsucesso, Conselho Tutelar centro, Conselho Tutelar Taboão, Conselho Tutelar São João, Conselho Tutelar Cumbica e Pimentas.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	2089	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento	Unidade	827.067,27	693.988,23	(AVALIAÇÃO ANUAL) Não foram criadas novos equipamentos. Portanto são 36 unidades, sendo elas: 12 cras, 3 creas, 1 centro pop, 2 cci, 3 CAD Movei, 1

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
			DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL			e Assistência Social				transferencia De renda, 3 restaurantes Populares, casa laudelina, restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, banco de alimentos e casa dos conselhos. Os demais equipamentos estão sendo executados pela rede indireta por Oorganizações do Sociedade Civil - OSC's conveniadas com o município. As abreviações estao contidas no PA 321/2022 que acompanham a avaliação do plano plurianual 2022-2025
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\$	20.617.619,41	20.617.619,41	(AVALIAÇÃO ANUAL) 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	651.600,00	540.159,94	(AVALIAÇÃO ANUAL) Com relação ao SCFV, houve uma ampliação para mais 150 vagas com recurso FUMCAD distribuídas entre as Organizações da Sociedade Civil credenciadas, a saber: AVIC – Associação Valorização e Integração das Comunidades; Clube de Mães Novo Recreio; ICC – Instituto Criança Cidadã; Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center, ACISEG – Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos e AMEM – Associação Mulheres em Movimento.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	2092	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 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 Especial de Média Complexidade - FUMCAD	Unidade	651.600,00	500.000,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) - Durante o ano de 2022 foram utilizadas 100 vagas do FUMCAD na média complexidade, o valor atende o 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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Financiamento de Projetos - FUMCAD	Unidade	200.000,00	0,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Verba utilizada para capacitação dos conselhos tutelares.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
				SOCIAL	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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	18.872.965,80	17.962.398,15	(AVALIAÇÃO ANUAL) AO LONGO DE 2022 FORAM UTILIZADAS 791 VAGAS ROTATIVAS DO FMAS PARA A ALTA COMPLEXIDADE 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	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	4.896.227,44	3.786.198,99	(AVALIAÇÃO ANUAL) AO LONGO DE 2022 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	26.443.814,61	19.771.121,76	(AVALIAÇÃO ANUAL) DURANTE O ANO DE 2022 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 MÉDIA COMPLEXIDADE - 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 Especial de Média Complexidade - FMDPI	Unidade	415.000,00	224.570,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) 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	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	250.000,00	23.606,90	(AVALIAÇÃO ANUAL) QUANTIDADE DE VAGAS ACORDADAS EM TERMO. JUSTIFICATIVA DETALHADA PODE SER ENCONTRADA JUNTO AO PA 321/22 QUE ACOMPANHA O PLANO PLURIANUAL 2022/2025. NÃO HA PARCERIA PARA OSC

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	20.000,00	0,00	PARA PROTEÇÃO BÁSICA O SERVIÇO É EXECUTADO NA REDE DIRETA (AVALIAÇÃO ANUAL) Não foram utilizados neste ano recursos do FUMSAN para Capacitação
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 - FUMSAN	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Garantia de Segurança Alimentar - FUMSAN	Tonelada	190.000,00	144.738,25	(AVALIAÇÃO ANUAL) Recurso utilizado para pagamento da OSC CEMEAR que faz administração dos restaurantes populares centro e pimentas
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\$	9.770.310,22	9.770.310,22	ANUAL: Saliencamos que o valor R\$ 9.770.310,22 equivale ao primeiro e segundo quadrimestre, haja vista que no terceiro quadrimestre não houve valor empenhado pela Secretaria de Direitos Humanos, lembrando que esta é uma ação sob responsabilidade da Secretaria de Gestão.
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	%	3.182.169,05	2.207.258,39	ANUAL: 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	9.321.690,99	1.646.662,16	(Anual) A meta física prevista para o ano é de 4 e a soma apurada no exercício de 2022 ficou 50% abaixo da meta anual.
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\$	16.457.978,24	16.457.978,24	(Anual) A meta física prevista para o ano é R\$ 23.780.000,00 que teve um aumento de 0,83% do orçamento para o exercício de 2022.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2.308.871,55	1.901.697,82	(Anual) A meta física anual apurada teve uma redução de 37,65% em relação à meta física anual prevista de 170.
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	1.726.383,50	591.569,62	(Anual) A meta física prevista para o ano é de (27) e teve uma redução de 62,96% em relação à meta física anual prevista para o exercício de 2022.
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	764.407,03	576.623,62	(Anual) A meta física prevista para o ano é de (96) e teve um aumento de 28,12% em relação à meta física anual prevista para o exercício de 2022.
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	375.344,07	144.766,60	(Anual) A meta física prevista para o ano é de (280), já a meta física anual apurada teve uma redução de 34,64% em relação à meta física anual prevista para o exercício de 2022.
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	862.827,74	858.746,85	(Anual) A meta física prevista para o ano é de (192), a meta física apurada teve uma redução de 71,35% em relação a meta física prevista anual do exercício de 2022.
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	302.751,40	43.658,25	ANUAL Não houve intervenção de manutenção, reforma ou ampliação de unidades culturais no exercício de 2022. A intenção da Secretaria de Cultura foi realizar reformas com recursos captados do Governo Federal. Embora a Secretaria de Cultura tenha obtido recurso captado do Governo Federal para reforma de equipamentos, a execução deste se dará em 2023.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	10.324.138,63	10.324.138,63	Anual - Observando que a ação se destina exclusivamente à execução da folha de pagamento dos servidores da pasta, e que esse investimento é calculado e executado com recursos de outra pasta, consideramos que a meta

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	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	5.366.806,22	3.660.147,53	foi integralmente alcançada para para o exercício de 2022 (ANUAL) A meta física para o exercício de 2022 é de 300.000 (trezentas mil) pessoas atendidas. Para o exercício de 2022 foram alcançadas 428.492 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e duas) pessoas, o que corresponde a 143% da meta anual. Os dados apresentados demonstram resultados além do esperado para o quadrimestre e para o exercício. O desvio deve-se às restrições impostas pela pandemia da covid19 no país, o que restringiu as atividades com público presencial, incluindo as atividades culturais, conferindo, neste caso, um índice de partida baixo, aquém da normalidade. Por este motivo o número de 2022 aponta para uma variação além da meta planejada.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	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	3.800,00	0,00	(ANUAL) A meta física para o exercício de 2022 é de 15.000 (quinze mil) pessoas atendidas. Para o exercício de 2022, foram alcançadas 900.761 (novecentos mil, setecentos e sessenta e uma) pessoas, o que corresponde à 6.005% da meta anual. Os dados alcançados ultrapassam substancialmente a meta do quadrimestre e do ano, resultado especialmente alcançado pela ação "História em Acervo", realizada virtualmente todos os meses, do qual participaram aproximadamente 95% do público informado. Consideramos que para o próximo exercício não haverá tal distorção, já que haverá continuidade da ação

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
0022	FOMENTO A 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	210.452,67	93.067,93	Anual - A meta física para o exercício de 2022 é de 10 (dez) projetos fomentados. No terceiro quadrimestre deste ano, houve 9 (nove) projetos fomentados, mesmo número de projetos fomentados em todo o exercício de 2022, alcançando 90% do previsto para o exercício. Embora abaixo a meta, consideramos que o alcance da meta foi próximo do ideal.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1021	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E PARQUES URBANOS	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	Número	6.582.813,26	250.169,91	ANUAL: Apurado que não houve implantação no ano de 2022, tendo em vista que os projetos dependem de recursos externos (recursos vinculados) e estão em análise pelos Órgãos Federal/Estadual, para posterior liberação e efetivação da implantação, onde entendemos que a meta não foi atingida para o período avaliado, contudo as providências estão em curso com previsão para 2023.
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\$	24.830.421,92	24.830.421,92	ANUAL: Foram utilizados os recursos no valor de R\$ 25.323.775,05 em Folha de pagamento e Obrigações trabalhistas, mantendo os compromissos financeiros no pagamento aos funcionários que prestam serviços indispensáveis para uma gestão de qualidade, entendemos que a meta foi atingida a contento para o período avaliado.
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	1.064.553,29	652.878,32	ANUAL: Índice previsto foi atendido a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL	2113	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO AMBIENTAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Manutenção de Departamentos	Número	132.196,00	109.902,44	ANUAL: Índice atendido a contento.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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		S									
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	255.708,71	30.630,67	ANUAL: Meta superada, tendo em vista Emissão de Documentos Ambientais, Operações de Fiscalização e Projetos Ambientais implantados.
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 ÁREAS VERDE	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	10.900,00	0,00	ANUAL: Índice atendido a contento.
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	190.519,40	125.440,47	ANUAL: O Resultado relativo às ações superaram as expectativas considerando que o índice previsto estava abaixo dos trabalhos realizados por este Departamento. Desta forma, solicitamos a correção/adequação quanto as quantidades realizadas neste exercício.
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	5.600,00	0,00	ANUAL: Ficamos sem insumos no último quadrimestre e as mudas produzidas no horto ainda não atingiram o tamanho ideal para plantio em áreas verdes do município.
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	2.351.000,00	133.576,12	ANUAL: Meta atingida a contento

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	5.268.814,71	2.670.425,16	ANUAL: A ação tem como indicador o Percentual de Recursos Aplicados, onde foi apurado para 2022 o total de 23,55% do recurso aplicado e ainda o Indicador Número de Projetos apoiados, onde foi apurado para 2022 o total de 03 (três) projetos, onde entendemos que a meta foi superada para o período avaliado tendo em vistas os projetos atendidos pelo fundo.
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	1023	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA A NO ZOOLOGICO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Projetos de Infraestrutura no Zoológico	Número	3.000,00	0,00	ANUAL: A Ação 1023 que prevê Projetos de Infraestrutura no Zoológico, tem como meta anual o número de 01 projeto financiado, sendo apurado que não houve financiamento para projetos de Infraestrutura para o ano de 2022, onde entendemos que a meta não foi atingida para o período avaliado, necessitando revisão quanto ao item.
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	2119	FINANCIAMENTO DE PROJETOS E SUPRIMENTOS PELO FUNDOZOO	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FUNDO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE GUARULHOS	GESTÃO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	Financiamento de Projetos e Suprimentos pelo FundoZoo	Número	3.000,00	0,00	ANUAL: A Ação 2119 que prevê Financiamento de Projetos e Suprimentos pelo FundoZoo, tem como meta anual o número de 01 projeto financiado, sendo apurado que não houve financiamento para projetos para o ano de 2022, onde entendemos que a meta não foi atingida para o período avaliado, necessitando revisão quanto ao item.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	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	441.944.882,37	75.104.217,21	ANUAL-Há projetos de grande porte com previsão de conclusão no próximo exercício.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	1025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA A VIÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária	M	209.220.043,33	62.809.716,47	ANUAL-Meta ultrapassada em atendimento as demandas e novos projetos.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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\$	11.202.834,87	11.202.834,37	ANUAL-Índice alcançado conforme diretrizes da Administração.
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	%	1.762.500,00	178.860,55	ANUAL-Índice alcançado conforme projetado.
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 DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Unidade	24.850.000,00	10.493.561,30	ANUAL - Devido ao atraso na entrega de alguns materiais imprescindíveis e o atraso na contratação da empresa CITELUZ-REMO para prestação de serviços de manutenção, ampliação e modernização, a meta ficou prejudicada, chegando à apenas 38,18%. Porém, agora já firmado o CONSÓRCIO e com a chegada dos materiais e equipamentos, os trabalhos terão melhor evolução.
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 DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Unidade	34.500.000,00	34.027.900,00	ANUAL - . O total de pontos de iluminação mantidos no exercício foi de 73.192, ultrapassando 3,09% da meta proposta. Tal superação se deve a fato de também ter havido novas instalações de pontos de energia, ainda que não tenham atingido a meta anual. (Informamos que o item "Qtde proposta" está com valor invertido com o da Ação 2122, devendo ser considerado "71.000 unidades")
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2122	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	51.257.407,06	21.751.646,96	ANUAL - A meta foi atendida no exercício, chegando a 96,65% de manutenções realizadas nas unidades de iluminação, em pleno funcionamento. Ultrapassando 0,68% da meta proposta. (Informamos que o item "Qtde proposta" está com valor invertido com o da Ação 2121, devendo ser considerado "93%")

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	764.500,00	44.500,00	ANUAL 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 andamento (via processo administrativo nº 41.350/22). Será feita uma reavaliação das demandas, a fim de ajustar a meta física para uma convergência dos resultados esperados, considerando o próximo exercício (2023) os valores empenhados indicados, se referem apenas a aquisição de material (placas em ardósia) referente o projeto de verticalização no Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso.
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	5.572.500,00	5.007.547,76	ANUAL A meta física foi atingida de forma satisfatória, pois tem relação direta com o funcionamento das estruturas deste Departamento. Quanto aos valores empenhados, este superou em 51% o custo estimado para o período, devido aos valores (despesa) relacionadas as inúmeras aquisições que se deu no período avaliado, com destaque para: ampliação da frota (mais 3 veículos adaptados); aquisição de equipamentos de ar condicionado para todos os setores de atendimento ao público, administração/GB, entre outros; contratação de serviços de cremação de ossos para desocupação dos ossuários (capacidade esgotada), aquisição de composto bacteriológico/enzimático para acelerar o processo de decomposição dos corpos (disponibilizar novos espaços para sepultamentos); aquisição de cadeiras de rodas, aquisição de urnas para revenda e atendimento assistencial; aquisição de paramentos, flores e artigos

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	0,00	<p>funerários; entre outras de menor impacto. Os valores necessários ao atendimento dessas demandas foram remanejados de recursos não utilizados da ação 1028 (investimentos) pelas razões já expostas. Embora o resultado seja positivo do ponto de vista da gestão dos recursos e do atendimento das demandas, dadas as circunstâncias será feita uma reavaliação das demandas, visando a definição da meta para o próximo exercício, onde se espera que os resultados sejam convergentes.</p> <p>ANUAL Meta física superou em 200%, esta ação visa mensurar a Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento dos Sistemas de Coleta Seletiva de Resíduos, onde a meta física apurada equivale as obras de implantação de novos equipamentos gerenciados pelo Departamento de Limpeza Urbana. Considerando ainda que a meta prevista para a "Implantação" e "Ampliação", para o ano de 2022 eram 02 unidades de equipamentos que foram alcançadas no início do ano com a construção de 1 (um) novo "Ecoponto" e 01 Pátio de Compostagem (Ecoponto e Pátio de Compostagem Bondança - Inaugurados em 30/04/2022). No 2º Quadrimestre foram implantados o "Pátio de Apoio ao Sistema de Compostagem" localizado no Bairro do Jardim Ipanema executado em parceria com a Secretaria de Educação, com objetivo de tratamento dos resíduos verdes das unidades escolares municipais, local onde está sendo implantado a "Área Educacional de Compostagem". Com relação ao 3º Quadrimestre ocorreu a ampliação da rede de "Ecopontos",</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	178.997.192,22	154.031.607,57	sendo implantados, 3 novas unidades, quais sejam: Vila Rio de Janeiro, Nova Bonsucesso e Cabuçū ANUAL A meta física apurada refere-se apenas ao quantitativo em toneladas totais disposto em aterro sanitário no período em questão. O custo realizado é relativo ao pagamento pela disposição em aterro sanitário referente a meta física apurada. Dados dos orgânicos, "compostagem". Ação trata-se da mensuração da "Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos" (de origem de responsabilidade pública) da Cidade de Guarulhos, no período de 2022 apurou-se 379.281,06 toneladas, atingindo aproximadamente em 98% ao índice previsto. A somatória dos resíduos coletados, tratados e destinados correspondem: - Resíduos sólidos domiciliares + feiras + demais serviços de limpeza aterrados = 374.992,96 ton. - Resíduos da Saúde= 1.009 ton. - Resíduos da ATT SADOKIN (triagem) = 3.279,10ton. Já o valor empenhado superou aproximadamente em 24% do estimado, em decorrência do reajuste de contratos e para cobrir despesas do ano anterior (92).
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	900,00	ANUAL A meta física apurada refere-se ao quantitativo dos resíduos recicláveis originados da Coleta Seletiva, dos Ecopontos e dos Resíduos recebidos na ATT Sadokin. - Resíduos da Coleta Seletiva (Recicláveis Domiciliares) = 3.328,42 ton.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
												<p>- Resíduos ECOPONTOS (25 unidades + Operação CATA TRECO) = 61.662,23 ton. - Resíduos da ATT SADOKIN (Recebimento) = 1.522,93 ton.</p> <p>A Ação trata da mensuração da Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Recicláveis (de origem de responsabilidade pública) da Cidade de Guarulhos, sendo a quantidade apurada no período 66.513,58 toneladas, superando aproximadamente em 13% a meta física apurada. Esse índice tem por finalidade de indicar o crescimento das coletas seletivas realizadas na cidade, onde atualmente a quantidade mais significativa está a cargo dos resíduos da construção civil.</p>
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	36.700,25	31.367,60	<p>ANUAL</p> <p>As Divisões Técnicas de Mobilização Social e Educação Ambiental, no período de 2022, realizaram 989 ações que atingiram 95.447 pessoas atingindo o índice apurado. Apesar de ser um índice satisfatório, apresentando uma superioridade numérica, porém os números apresentados estão relacionados a agenda de trabalho de cada Divisão com informações sobre a correta segregação e destinação dos resíduos sólidos urbanos. As ações de mobilização social foram realizadas em dois eixos: a) divulgação dos serviços e b) sensibilização da população. Para tanto, a equipe técnica percorreu todos os circuitos da operação cata treco e orientou a população com carro de som, diálogos porta a porta, distribuição de panfletos, fixação de faixas e cartazes, além de articular com as lideranças locais para reforçar as orientações em seus círculos de influência. As divulgações foram reforçadas com as ações do MobilizaGru, onde a equipe</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	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	%	11.888.234,21	6.419.281,91	<p>utilizou uma Van para fazer exposições itinerantes e instruir a população sobre a forma correta de gerenciar os seus resíduos sólidos. A equipe realizou palestras do Programa Lixo Zero Guarulhos em próprios públicos, participou das reuniões do CMRS, contribuiu com a revisão do PGIRS, coordenou a campanha "Guarulhos Tem Coleta Seletiva", e fomentou ações do Projeto Recicla Guarulhos CONDEMAT. Foram realizadas intervenções, com diálogos porta a porta, caixa de som e distribuição de panfletos orientativos, nos locais em que a equipe da coleta convencional apontou dificuldades na operação, devido aos maus hábitos da população. Restrições de segurança impostas pelo Covid, houve um aumento considerável no movimento da Feira Orgânica e iniciamos as atividades presenciais, como por exemplo, palestra nas escolas. Atendendo ao PES preparamos e lançamos o curso Escola Lixo Zero, na plataforma EAD Cidadão da Prefeitura, em que pessoas da comunidade escolar pública e privada, fazem o curso no dia e horário que quiserem na plataforma Moodle.</p> <p>Já o valor empenhado superou aproximadamente em 422% do estimado, em decorrência a aquisições protetor solar, folhetos, manutenção e despesas com ART.</p> <p>ANUAL Meta Física apurada em 100%, o custo empenhado superou o custo estimado em aproximadamente em 542%. Em virtude do valor de R\$ 10.000.000,00 ter sido transferido da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), para o Projeto Mãos à obra. O valor corresponde a compra de materiais como cimento,</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	26.621.142,72	26.621.142,72	<p>areia, concreto usinado, bloco, pisos, etc. Diante disso foram implantados os Ecopontos Bonsucesso, Lavras e Cabuçu.</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta física apurada em 100%, Custo empenhado atingiu aproximadamente em 56% levando em conta que o valor corresponde a folha de pagamento e é gerenciado pela Secretaria de Gestão.</p>
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	%	5.255.231,55	2.386.686,06	<p>ANUAL</p> <p>Meta física apurada em 100%, O custo empenhado atingiu aproximadamente 30% 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 Alambrados, Materiais e Equipamentos para adequação e instalação de rede, material gráfico Impressos, construção dos Ecopontos Vila Rio e Cabuçu e PET Eterno Vila Rio e Bonsucesso e outros.</p>
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	%	69.999,75	69.999,75	<p>ANUAL</p> <p>Meta física apurada em 100%. O custo empenhado atingiu aproximadamente 70% do estimado%. Considerando que o valor empenhado para o exercício de 2022, foi empenhado no 1º quadrimestre e refere-se ao fornecimento de pão com margarina para os auxiliares operacionais.</p>
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	%	2.700.000,00	419.000,00	<p>ANUAL</p> <p>Meta Física apurada em 100%. Já o valor o empenhado superou aproximadamente em 151%. Através do CMRS foi realizado a compra de 02 (dois) veículos utilitários para serem utilizados exclusivamente para a Divisão Técnica de Fiscalização do Departamento de Limpeza Urbana com objetivo de coibir descartes irregulares no Município. Os veículos foram</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	1033	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA, INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DA SASP E DE MAIS 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	749.500,00	0,00	entregues no dia 28/12/2022, no valor de R\$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais). O valor empenhado atingiu aproximadamente em 83%. Portanto, para o exercício de 2023, o resultado esperado é de cobrir descartes irregulares de resíduos sólidos. ANUAL - A Meta física foi atingida tendo em vista que no decorrer do exercício do ano de 2022 realizamos somente a Instalação de hidráulica e reforma da estrutura dos banheiros da Escola de Formação da Guarda Civil Municipal, onde que não houve custo para a administração pois o serviço foi executado com mão de obra própria.
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\$	51.320.711,36	51.320.711,36	ANUAL - A Meta física trata-se de despesas com folha de pagamento e encargos sociais dos funcionários que prestam serviços na Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, bem como servidores da prefeitura que prestam serviços nas demais Forças de Segurança Pública no Município, e que tal ação esta por conta da Secretaria de Gestão.
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	%	5.197.764,63	4.833.681,25	ANUAL - A meta foi alcançada, tendo em vista que no ano de 2022 a SASP executou muitas ações importantíssimas na melhoria do desenvolvimento das atividades executadas por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (EFAG) e integração com outras cidades. O Custo apurado superou o estimado, tendo em vista que tratam de despesas com ração para cães do Canil, coletes de proteção balísticos, aquisições de pistolas, reajustes no valor do contrato

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	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	%	2.926.617,68	2.923.657,68	de sistema de rádio comunicação, aquisição de fuzil, curso de aperfeiçoamento de PBI, pagamento de diárias, aquisição de uniformes."
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	%	2.926.617,68	2.923.657,68	ANUAL - Atingimos a meta física no exercício de 2022 onde foram realizadas 65 operações integradas entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) e Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), denominadas cavalo de aço, natal seguro e blitz de lei seca. Os objetivos específicos são de combater crimes patrimoniais relacionados a furtos e roubos, tráfico de entorpecentes, roubos e furtos de cargas, furto de fios e cabos elétricos da rede pública de energia e a e manter a segurança durante as compras de natal dos municípios e o combate de crimes de trânsito. Apuramos 4,32% dos recursos previstos, ressaltamos que por tratar se dos contratos continuados de locação de Imóveis e que os mesmos foram empenhados no início do ano, chegando assim na meta indicada. "
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	0,00	ANUAL - Não atingimos a meta física estimada no ano letivo de 2022, tendo em vista que não houve nenhuma intervenção executada neste período.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2133	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO	SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE	FUNDO MUNICIPAL DE	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal	%	1.126.548,03	498.116,71	ANUAL - A meta física foi atingida em 100, tendo em vista que todas as unidades da Secretaria Para Assuntos de

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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		MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA PÚBLICA			de Segurança Pública				Segurança Pública foram mantidas. O custo apurado superou em 100% do estimado, tendo em vista o empenho para aquisição de uniformes, Fuzil, Jaquetas para Motociclistas, Poltronas para central da GCM, botas e capacetes (EPI), head sets, guias e colares para os cães do canil da GCM, confecção de placas veiculares padrão Mercosul, aquisição de aparelhos televisores para escola de Formação da Guarda Civil de Guarulhos, aquisição de manequim para treinamento de APH (atendimento pré hospitalar) tático e confecção de jaquetas para motociclistas da GCM.
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	%	20.000,00	0,00	ANUAL - A meta física foi atingida no exercício de 2022, uma vez que as operações integradas foram executadas durante o ano, porém não utilizaram recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública. Não houve empenho no período.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	3.902.011,89	3.902.011,89	ANUAL - Ação gerenciada pela Secretaria de Gestão. Abrange a execução da Folha de Pagamento, INSS, FGTS, Contribuições Previdenciárias, Horas Extras e encargos trabalhistas. Não foram geradas as informações no Balancete da Despesa.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2135	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão Administrativa e Operacional da Defesa Civil	%	61.000,00	18.077,48	ANUAL - 29,63% - Parte dos recursos da Ação 2135 são destinadas a manutenção em maquinários que exijam contratação de mão de obra específica. No ano de 2022 estes maquinários não necessitaram de reparos. Utilizamos uma parte dos saldos em projetos para alteração orçamentária afim de garantir o fornecimento de EPI's aos nossos colaboradores.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	2136	MANUTENÇÃO E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Manutenção e Modernização do Programa de Defesa Civil	%	4.740.000,00	1.101.983,84	ANUAL - 23,24% - Os projetos para contratação de estudos do PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR), orçado em R\$ 1.356.696,04 e de Demolição da Torre da Caixa D'Água, custo orçado em R\$ 87.316,23, não geraram despesas para o Ano de 2022 devida a necessidade de readequações solicitadas pela Procuradoria Jurídica do Município. Isto prejudicou nosso alcance na meta proposta. Contudo conseguimos realizar aquisições de materiais de assistência humanitária, contrato de locação de viaturas, equipamentos para bem estar do servidor, entre outros.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2137	MANUTENÇÃO E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 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	ANUAL - 0% - Após a regularização da inscrição do CNPJ - 47.419.829/0001-97, demos andamento a abertura de conta junto ao Banco do Brasil para a captação de recursos e execução do FUNMPDEC.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	2138	MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	3.000,00	0,00	ANUAL - 0% - 0% - Após a regularização da inscrição do CNPJ - 47.419.829/0001-97, demos andamento a abertura de conta junto ao Banco do Brasil para a captação de recursos e execução do FUNMPDEC.
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 E MOBILIDADE URBANA	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	16.307.256,48	16.307.256,48	(ANUAL) Os serviços realizados pela STMU foram mantidos. Ação destinada à Folha de Pagamento da secretaria. Valores empenhados pela Secretaria de Gestão.
0038	GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	2139	COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	TRANSPORTE	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Compensações Tarifárias	R\$	104.437.512,76	104.390.116,09	(ANUAL) Variação do valor devido ao pagamento de reajuste (Jun-Dez/21), recomposição do ISS (2017 a 2020), frota parada COVID (Set-Dez-21) e depreciação frota parada COVID (Mar/20-Dez-21).
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE	1035	ENGENHARIA DE CAMPO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Engenharia de Campo	M	337.012,56	325.012,56	(ANUAL) A superação da meta foi possível por haver projeto. Cada guia de rebaixamento são 2 metros lineares. Também por haver empresa contratada.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2142	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	TRANSPORTE	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	Unidade	26.776.755,68	20.998.604,70	(ANUAL) O resultado satisfatório com índice apurado, comparado a meta prevista, este resultado se deu através das diversas ações realizadas em fiscalização pela STMU como também as diversas blitz integradas realizadas na cidade.
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	%	5.540.820,13	4.876.162,86	(ANUAL) Os serviços realizados pela STMU foram mantidos. Variação do valor de custo em virtude da devolução de recursos de convênio.
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	41.400,00	37.317,70	(ANUAL) As reformas e manutenções foram efetuadas por servidores da STMU, não foram adquiridos mobiliários no período, aguardando o término do procedimento licitatório.
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\$	7.726.963,85	7.726.963,85	ANUAL Esta ação esta sob responsabilidade da Secretaria de 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	%	5.135.584,19	1.360.269,05	Meta atingida - ANUAL Todas as despesas contribuem na manutenção das atividades da secretaria. Informamos que os valores empenhados são referentes a contratos continuados e compras de materiais de consumo e permanentes utilizados na Secretaria, conforme empenhos.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	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	221.017,16	14.548,29	Meta não atingida - ANUAL Trata-se da entrega de unidades habitacionais de interesse social para atendimento da demanda habitacional do município. Em 2022 não foram construídas novas unidades habitacionais pois dependemos de financiamento federal, cujas providências foram encaminhadas ao longo do período, sendo que atualmente há em análise pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e Caixa

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	17.612.249,87	3.809.016,52	<p>Econômica Federal duas solicitações, quais sejam: pleito de financiamento para implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 240 unidades, localizado no bairro Vila Nova Bonsucesso e também Conjunto Habitacional de Interesse Social com 220 unidades no Jd. Maria Clara, através do Programa Pro Moradia.</p> <p>Entregue uma unidade de apartamento reformado pela SH, no CHIS VI. Flórida, em virtude do falecimento do beneficiário original. Os custos empenhados referem-se aos pagamentos de tarifas de prorrogação dos contratos do PAC, os quais a SH está trabalhando na regularização fundiária e trabalho técnico social, além de despesas com RRT / ART – responsabilidade técnica da equipe.</p> <p>Meta não atingida- ANUAL O desenvolvimento dos trabalhos para regularização fundiária mais uma vez foram profundamente afetados, sendo que os estudos e ações não foram suficientes para conclusão dos processos de regularização. A ausência de uma empresa que possa fornecer os elementos para a regularização fundiária também contribuiu para não alcançarmos a meta. Vale esclarecer que o resultado obtido relaciona-se com a falta de empresa para realização de trabalhos técnicos específicos que possam viabilizar a regularização dos núcleos habitacionais. Ressalta-se que esta secretaria concluiu, em dezembro de 2022, a licitação tratada no processo administrativo nº 14724/2021, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para realização de estudos visando a regularização fundiária.</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	8.248.000,00	2.709.665,57	Meta não Atingida - ANUAL Os empreendimentos estão com o Trabalho Técnico Social em andamento; Nelson Rodrigues, Alta Vista, Dunas, Brisas, Vila Pimentas II, Parque das Aldeias, Clarice Lispector, Portal Flora, Lavras, Centenário I, São Judas I, II, III e IV e atendem 4292 famílias por mês. Os empenhos foram realizados no primeiro quadrimestre para atender a execução do serviço para todo o exercício. Atendem 4292 famílias por mês (são as mesmas famílias). A quantidade estimada não é divisível por três.
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	2.149.517,44	2.048.665,69	Meta não atingida- ANUAL Esta ação refere-se às obras de urbanização em ocupações consolidadas com necessidade de urbanização complexa. O gabinete da Secretaria de Habitação está conduzindo o processo de contratação de empresa especializada, cujo contrato foi assinado em dezembro de 2022 para subsidiar a elaboração de estudos de viabilidade e projetos urbanísticos para futura implantação de obras de urbanização. Com a contratação da empresa especializada em regularização de áreas consolidadas, será viabilizado um planejamento para definição das áreas prioritárias e com isto será redefinido o novo indicador e as metas físicas. O valor empenhado nesta ação refere-se a devolução de recursos do Contrato 0353.738/69 – Recreio São Jorge, tendo em vista o encerramento do mesmo.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,	2146	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MELHORIAS HABITACIONAIS	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	Assistência Técnica e Melhorias Habitacionais	Unidade	2.706.963,16	920.699,11	Meta atingida. ANUAL Trata-se de famílias beneficiadas por assistência técnica e melhorias habitacionais promovidas através de

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											<p>atendimento técnico e Processos Administrativos aberto por moradores, cujas moradias se localizam em ocupações consolidadas e/ou conjuntos habitacionais em regularização. Também são contabilizados os Processos de Moradia Econômica, com emissão de Alvarás de Regularização e/ou Construção.</p> <p>Foram executados no ano 312 atendimentos, computados entre obras de melhoria habitacional, reforma dos telhados de 3 CHIS, assistência técnica para auto construção, expedição de alvarás e projetos e adequações para a obtenção do AVCB.</p> <p>Os custos empenhados referem-se à aquisição de materiais de manutenção e contratação de empresas especializadas para execução de alguns dos trabalhos supra mencionados.</p>
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	4.400.000,00	3.338.000,00	<p>Índice Alcançado - ANUAL</p> <p>Houve aumento no índice previsto em decorrência da necessidade de atendimento das famílias com locação social/auxílio moradia, em decorrência da necessidade de remoção de famílias para realização de intervenções específicas do poder público de caráter urbanísticos, abertura de frente de obras de projetos de urbanização de favelas, de decisões judiciais, vulnerabilidade social e de áreas de risco (incêndio e enchentes em ocupações irregulares. Deve-se considerar que a Ação nº 1025 não foi alcançada no período, de forma que dever-se-á aguardar estudos de viabilidade para produção de unidades habitacionais de interesse social, que possibilitará o atendimento definitivo às famílias, diminuindo a quantidade de auxílio moradia / locação social.</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	7.000,00	0,00	Meta anual/50% da prevista. Reformada Unid. Vila Augusta. Novo espaço ampliado; aumentou o número de máquinas instaladas. Acessibilidade devida, iniciou projeto Unid. CIC/Pimentas. Não houve empenho. Materiais/mão de obra cedidos – outras Secretarias
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\$	3.955.822,99	3.955.822,99	Meta (anual) gerenciada pela Secretaria de Gestão, através do Departamento de Recursos Humanos.
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	%	7.777.300,00	2.698.425,58	Meta anual/78,11%: inscr. cursos qualific; eventos Econ Solidária; capt. vagas trabal. Encam às empresas; queda seg desemp; reforma lab. info VI Augusta; cursos Telec suspensos, Distr Contratual, Estorno de emp, Saldos Reser. Sec Faz/79,99% Empenho.
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. 1º Quad - CMTER realiza Semana do Trabalhador(vagas de emprego/palestras/cursos). 2º Quad - Balanço apres. aos membros/Conselho. Em dezembro, houve preparativos para eleição novos repres. de empregadores/23; sendo providenciado.
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. 1º Quad - CMTER realiza Semana do Trabalhador(vagas de emprego/palestras/cursos). 2º Quad - Balanço apres. aos membros/Conselho. Em dezembro, houve preparativos para eleição novos repres. de empregadores/23; sendo providenciado.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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\$	4.579.697,39	4.579.697,39	(Anual). 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	%	74.200,00	2.011,50	(Anual). As atividades do departamento até o momento foram executadas em sua totalidade sem a necessidade da utilização total dos recursos estimados para o período.
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	%	152.000,00	193,54	(Anual). Embora tivéssemos iniciado os procedimentos para compra de materiais, não houve empresas interessadas em fornecer para a Prefeitura.
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	%	236.000,00	105.965,18	(Anual). A ação concorreram para a realização do Experimenta, que aconteceu em maio e da Semana do Conhecimento que aconteceu em Outubro. Os valores empenhados no ano foram menores do que o estimado em função da limitação no evento experimenta que aconteceu de forma online.
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	%	457.000,00	116.923,36	(Anual). 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

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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							a ações pontuais necessárias para fomentar o planejamento anual do Departamento de Turismo.
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	%	248.300,00	12.463,04	(Anual). 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	36.000,00	0,00	(Anual). Não atingimos a meta física prevista e nem utilizamos o valor estimado, tendo em vista que a Procuradoria do Município não recomendou o repasse às entidades que apresentaram projetos validados pelo Conselho Gestor do FUMTUR, uma vez que não houve processo seletivo com ampla divulgação.
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	35.000,00	0,00	(Anual). Ação está relacionada a operacionalização do Fundo Municipal. Meta não atingida uma vez que o fundo municipal ainda não está em operação.
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	%	47.100,00	0,00	AVALIAÇÃO ANUAL - META ATINGIDA A fase inicial da implantação do Tele PROCON está sendo tratada no Processo Administrativo 3322/2021, uma vez que o imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 164 é tombado pelo Patrimônio Histórico do Município e sua reforma precisa ser aprovada pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos – CPHAACG, por esta razão, não houve empenho nesta

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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 GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	1.839.839,08	1.839.839,08	ação, pois ainda está sendo discutido o projeto básico da reforma e a melhor forma de o fazê-lo. AVALIAÇÃO ANUAL - META ATINGIDA. AÇÃO GERENCIADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO. FORAM REALIZADOS TODOS OS PAGAMENTOS DE FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS -
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	%	48.017,02	5.080,48	AVALIAÇÃO ANUAL - META ATINGIDA - A CPDC realizou todas as rotinas e procedimentos administrativos e operacionais necessários à disponibilização de um atendimento eficiente e de qualidade aos Consumidores do município, incluindo a manutenção do sistema informatizado PROCONSUMIDOR, disponibilizado pela SENACON; a manutenção do sistema de senhas SGA; a capacitação permanente de nossos servidores; o aperfeiçoamento constante de nossos fluxogramas e relatórios, entre outros.
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	AVALIAÇÃO ANUAL - META ATINGIDA - A fase inicial da implantação do Tele PROCON está sendo tratada no Processo Administrativo 3322/2021, uma vez que o imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, 164 é tombado pelo Patrimônio Histórico do Município e sua reforma precisa ser aprovada pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos - CPHAACG, por esta razão, não houve empenho nesta ação, pois ainda está sendo discutido o projeto básico da reforma e a melhor forma de o fazê-lo.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO	2157	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO	COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Assistência, Promoção e Fiscalização dos	%	79.000,00	1.980,00	AVALIAÇÃO ANUAL - META ATINGIDA - A CPDC manteve-se em pleno funcionamento, disponibilizando todos os

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
	CONSUMIDOR		DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	DEFESA DO CONSUMIDOR	DO CONSUMIDOR			Direitos do Consumidor				meios necessários ao correto e eficiente atendimento do Consumidor: atendimento presencial, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, nas três unidades do PROCON (Centro, São João e Pimentas); atendimento pelo site PROCON Digital; atendimento pelo Disque 151; abertura de reclamações; orientação ao consumidor; esclarecimento de dúvidas; realização de audiências de conciliação; registro de denúncias; desbloqueio de nota fiscal paulista e fiscalização de estabelecimentos comerciais em todo o município. Não houve, entretanto, necessidade de realizar despesas para a realização da ação.
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\$	32.576.683,81	32.555.337,01	Anual -Meta apurada abaixo do previsto, devido ao terceiro quadrimestre em diante ação ser executada pela secretaria de gestão.
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	%	497.895,64	187.189,44	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto R\$ 707.000,00, 100% da meta, total apurado R\$ 156.868,53 corresponde 22,18% da meta. Meta não atingida devido a estarmos em processo de aquisições não finalizados ainda no ano de 2022.
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	%	8.167.176,19	61.650,95	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto 1.660.000,00, 100%, total apurado R\$ 61.650,95, representa 3,7% da meta, do custo estimado. Meta não atingida devido a não conclusão de processos de aquisição de mobiliários entre outros. Sugerimos a revisao dessa meta.
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1047	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Financiamento de Projetos pelo Fundo Municipal de	%	3.010.000,00	0,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto R\$ 3.010.000,00, total apurado R\$ 0, meta apurada abaixo, custo empenhado zero,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
			DESENVOLVIMENTO URBANO		MENTO URBANO - FMDU			Desenvolvimento Urbano				devido a regulamentação ter ocorrido somente em 28/07/2022, ocorrendo assim falta de hábil para aplicação nos projetos previstos.
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\$	17.503.892,93	1.714.270,26	ANUAL - Meta atendida. PRODUTO RECURSO APLICADO atendido. Refere-se aos Programas PMAT e PNAFM. Adquiridos dentro dessa ação em 2022, visando a modernização dos serviços prestados, Microcomputadores tipo 2. Contempla também nessa ação a reforma do Fácil (Atendimento ao Cidadão), finalizada no último Quadrimestre de 2022. Previsto para 2023 em complemento à essas ações, o Cadastro Multifinalitário. Em 1 Quadrimestre empenhado R\$ 1.032.785,78 e pago R\$ 387.500,00; 2 Quadrimestre pago R\$ 93.749,63; 3 Quadrimestre R\$ 527.450,56. Total pago 2022 R\$ 1.008.700,19. Valores abaixo do estimado, prevista complementação do custo nas ações para 2023.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	308.720.543,00	298.830.749,34	ANUAL - Meta atingida, Produto Obrigação Contributiva Paga. Valor acima do estimado, justificado pela Área devido ao Programa Pedido de Demissão Voluntária que não estava previsto no PPA. Informado pela área: 1 Quadrimestre R\$ 574.116.118,05; 2 Quadrimestre R\$ 29.394.607,72; 3 Quadrimestre R\$ 33.438.329,61. Total R\$ 636.989.055,38. Levantado pago no período em Balancete: 1 Quadrimestre: R\$ 26.910.493,36; 2 Quadrimestre R\$ 28.987.044,81; 3 Quadrimestre R\$ 236.100.389,89. Total pago 2022: R\$ 291.997.928,06
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E	2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão	%	55.018.185,52	45.872.371,67	ANUAL - PRODUTO UNIDADE MANTIDA. Meta atendida, Unidade Mantida em 100%, Secretaria mantida. Valores apurados próximos ao estimado. Nessa

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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											ação consta incluso o contrato do Departamento de Informática e Telecomunicações. Sugerido para 2023 inclusão de Ações e Indicadores específicos para avaliação do DIT dentro do PPA. Contemplada nessa ação os serviços de infraestrutura que proporcionam o funcionamento da Secretaria, como luz, gas e água. Adquiridos também dentro dessa ação: serviços de Solução de Software que proporcionam segurança à rede virtual de dados utilizada pela PMG; Serviços de instalação de link óptico; Serviços contínuos como telefonia e outros; Aquisição de materiais diversos como capas de prontuário necessários à continuidade dos serviços; dentre outros.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2163	MANUTENÇÃO DA ESAP	SECRETARIA DE GESTÃO	SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	Manutenção da ESAP	%	502.750,77	498.126,07	ANUAL: UNIDADE MANTIDA - 100% A ESAP mantém os cursos de capacitação do servidor e os Pólos de Ensino da UNIVESP e UAB, promovendo e mantendo ofertas de Ensino Superior de qualidade no Município. Executa também o Programa Faculdade Guarulhos, proporcionando ensino presencial à população de baixa renda. Quanto ao Custo estimado para 2022, em R\$4.000,00, encaminhamos à área Orçamentária da Gestão na época da Revisão do PPA a projeção estimada para 2023, já contando com a oferta de mais 100 vagas no Programa Faculdade Guarulhos. Serviços mantidos e ampliados.
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	11.506.562,50	11.506.562,50	ANUAL- No ano de 2022 foi empenhado o valor total de R\$11.506.562,50, que representa 55,26% do valor orçado. Esta ação é destinada ao pagamento de pessoal e encargos trabalhistas e está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	2164	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Apoio às Instituições	%	500.000,00	0,00	ANUAL - As demandas das instituições que precisaram de apoio da SGM no exercício 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	PLANEJAMENTO E	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	%	121.000,00	0,00	ANUAL - As demandas relacionadas à Fiscalização, Apoio e Participação Popular foram atendidas com êxito ao longo do exercício de 2023.
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	%	41.000,00	0,00	ANUAL - As demandas relacionadas à Gestão do Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas foram atendidas com êxito ao longo do exercício de 2023, por meio dos servidores.
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	%	1.227.000,00	25.589,82	ANUAL - As demandas relacionadas à Gestão e Modernização do Governo Municipal foram atendidas com êxito ao longo do exercício 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\$	81.000,00	0,00	ANUAL - As publicações oficiais têm ocorrido de forma online, por meio do Portal da Prefeitura de Guarulhos (diariooficial.guarulhos.sp.gov.br). Dessa forma, não houve a necessidade de nenhuma impressão física neste ano de 2022.
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	%	26.000,00	0,00	ANUAL - Meta parcialmente atendida, PRODUTO UIDADE MANTIDA em 63,6% operando. Informado pela área, atualmente 915 veículos e, efetivamente rodando 582. Sem histórico de todos os meses para calcular média. Por gerir veículos de outras Secretarias, o custo de manutenção é repassado às mesmas. Não constam valores em Balancete.
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO	2215	RENOVAÇÃO DA FROTA	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Renovação da Frota	Unidade	2.000,00	0,00	ANUAL - VEÍCULO ADQUIRIDO: 05. Proposta inicial informada pela área para 2022: 53. Meta parcialmente atendida. Adquiridos

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
	MUNICIPAL											através de recursos com outras Secretarias e Leilão, 05 veículos em 2022, abaixo do programado (100).
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	%	648.000,00	189.420,00	ANUAL - A meta da ação Relações Federativas e Internacionais foi atingida com êxito ao longo do exercício de 2022.
0056	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	2170	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	Publicação de Utilidade Pública	%	5.010.000,00	5.000.000,00	ANUAL - A meta da ação Publicação de Utilidade Pública foi atingida com êxito ao longo do exercício de 2022.
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	1048	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO, AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ES REGIONAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	SANEAMENTO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Implantação de Projetos de Saneamento Básico, Ambiental e Infraestrutura - FMSAI	Unidade	1.212.000,00	0,00	ANUAL - Fora assinado em 12/08/2022 contrato do Consórcio NOVAGRU. Contrato esse que vem executando os serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de águas pluviais do Município.
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	%	28.788.000,00	14.087.690,25	ANUAL - Fora assinado em 12/08/2022 contrato do Consórcio NOVAGRU. Contrato esse que vem executando os serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de águas pluviais do Município.
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\$	5.400.290,05	5.400.290,05	ANUAL- Os valores apurados ficaram dentro do previsto e o objetivo da ação foi cumprido tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos trabalhistas foram atendidas. Esclarecemos que a gestão dos recursos alocados nesta ação é realizada pela Secretaria de 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	%	498.178,25	144.654,92	ANUAL - A meta foi alcançada tendo em vista que a unidade manteve-se em funcionamento, sem desvios. Os valores empenhados ficaram abaixo do previsto para o ano mas sem nenhum prejuízo ao andamento da unidade

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	45.300,00	11.244,45	ANUAL-A meta para o ano ficou abaixo do previsto em 77%. Iremos acompanhar tendo em vista que a demanda de eventos não segue um padrão constante, os valores empenhados também ficaram abaixo do esperado, no entanto não houve prejuízo ao desenvolvimento da Ação.
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	216.000,00	87.000,00	ANUAL- a quantidade apurada superou em 289% o previsto para o ano devido ao grande numero de campanhas e arrecadações via eventos e projetos beneficentes tanto de órgãos públicos e parceiros privados.
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	514.000,00	259.785,00	ANUAL - a meta para o ano foi ultrapassada em 145% devido as grandes campanhas realizadas no final do ano para fins solidários que como o 'natal solidário' que atende milhares de crianças e famílias em estado de vulnerabilidade social.
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\$	42.161.057,18	40.224.205,28	ANUAL - Relaciona nesta ação Despesas com Pessoal que é gerida pela Secretaria de Gestão/Fazenda, e também despesas com Honorários Advocatícios que alcançaram a meta estimada.
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	%	3.480.348,80	2.696.037,48	ANUAL - A meta estimada foi alcançada em 100% com o cumprimento das ações propostas.
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	1.200,00	0,00	ANUAL - A superação da meta se deu em razão da efetividade das ações voltadas a conclusão de processos apurados.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
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	%	13.191.519,93	10.761.721,48	ANUAL - A meta foi alcançada dentro do previsto considerando a realização das atividades propostas, em especial na recuperação da Dívida Ativa.
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	%	2.008.600,00	1.902.057,81	ANUAL - A meta foi alcançada culminando com a manutenção do programa estipulado nesta ação.
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\$	29.377.920,12	29.377.920,12	ANUAL - Esta Ação foi alocada para a Secretaria de Gestão, o que explica o valor estável no terceiro quadrimestre.
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	%	33.256.024,06	18.460.512,08	ANUAL - A meta esperada para esta ação é <=8,5%, portanto o índice está dentro do esperado.
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	%	5.859.128,26	1.560.704,30	ANUAL - 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	%	18.000,00	0,00	ANUAL - A Meta Física proposta foi superada em 233,33% haja vista, que na data de 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, no Centro de Guarulhos. Não foram utilizados recursos orçamentários.
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\$	2.140.694,20	2.140.694,20	ANUAL - Salientamos que embora o orçamento destinado a manutenção de pessoal e encargos trabalhistas dos servidores que compõem esta Unidade, esteja presente no PPA desta Controladoria Geral do Município o empenhamento e liquidação estão a

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
												cargo da Secretaria de 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	31.000,00	0,00	ANUAL - Conforme informado pelo Departamento de Controle Interno, informamos que realizamos 25 (vinte e cinco) fiscalizações 768 (setecentos e sessenta e oito) análises de processos, no período, destacamos que essa ação não utilizou recursos orçamentários. Com isso, a Meta Física proposta foi superada em 265,66% do previsto para o quadrimestre. Ressaltamos que esse aumento significativo nos percentuais, são justificados pela crescente atuação deste Departamento que no período avaliado, aumentou seu quadro de colaboradores e com isso ampliou sua atuação realizando mais análises processuais e inspeções.
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	%	96.000,00	0,00	ANUAL - A Meta Física prevista foi atingida visto a apuração de diversas denúncias, acompanhamentos das respostas, pedidos de acesso à informação e participação em projetos de melhoria. Não foram utilizados recursos orçamentários.
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	Número	31.000,00	0,00	ANUAL - A Meta Física proposta foi superada em 106,44%, haja vista a ampla divulgação, realizada nos meios de comunicação, dos serviços prestados pela Ouvidoria do Município o que por via de consequência aumentou a demanda no que tange o índice esperado para o período. Não foram utilizados recursos orçamentários.
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	Unidade	332.000,00	83.550,00	ANUAL - A Meta Física proposta para o período foi alcançada, no entanto não foi utilizado 100% do custo estimado. Salientamos que o valor de R\$ 83.550,00 (oitenta e três mil quinhentos e

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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									cinquenta reis) corresponde a R\$ 81.450,00 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais) destinado a locação do imóvel que abriga à Controladoria Geral do Município e R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente à implantação do sistema de PABX desta Unidade.
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	%	153.968.998,88	143.296.201,86	ANUAL - No primeiro quadrimestre houve a necessidade de aporte para cumprir com as obrigações, que vem sendo rigorosamente cumpridas. Esse fato explica a meta atingir 103,78%.
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	%	2.378.392,99	2.064.528,95	ANUAL - Não houve o desembolso esperado para o exercício, mas não prejudicou a ação que vem sendo rigorosamente cumprida.
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	%	502.000,00	0,00	ANUAL - Não há valores previstos para esta Ação no exercício.
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	%	1.756.000,00	1.696.321,62	ANUAL - As despesas desta ação são empenhadas quase em sua totalidade no início do exercício e vem sendo rigorosamente cumpridas.
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\$	95.775.329,08	83.721.854,55	ANUAL - Os valores empenhados nesta Ação estão direcionados às medidas necessárias para o encerramento das atividades do PROGUARU e são empenhadas conforme necessidade.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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	0010	SENTENÇAS JUDICIAIS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	Sentenças Judiciais	%	145.772.361,74	145.592.408,27	ANUAL - As despesas desta ação são empenhadas quase em sua totalidade no início do exercício e vem sendo rigorosamente cumpridas.
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	%	21.381.000,00	16.010.342,99	ANUAL - Tal despesa é empenhada sob demanda e vem sendo rigorosamente cumprida.
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	%	56.896.746,39	56.851.845,07	ANUAL - As despesas desta ação são empenhadas quase em sua totalidade no início do exercício. No terceiro quadrimestre houve a necessidade de aporte para cumprir com as obrigações, que vem sendo rigorosamente cumpridas
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	ANUAL - 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 GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano-FPG	M²	1.000,00	0,00	ANUAL - Devido ao encerramento das atividades operacionais da PROGUARU, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
	PROGUARU				DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA							
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	ANUAL - Devido ao encerramento das atividades 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\$	91.196.410,02	80.283.214,41	ANUAL - Meta atendida, Produto Benefício Pago, com oferta a 100% dos servidores conforme opção dos mesmos e requisitos legais. Majoração dos benefícios em relação ao previsto na elaboração do PPA em 2021, devido Lei Municipal nº 7989/ 2022, que trata da revisão da remuneração e benefícios dos servidores públicos do município. Valor informado pela área acima do apurado pago no período. Apurado em Balancete R\$ 78.834.460,50 pago no período. Informado pela área custo de R\$ 263.985.278,91 em 2022.
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\$	65.999.000,00	63.959.664,06	ANUAL - Meta atingida, Produto Obrigação Contributiva Paga. Valor acima do estimado, justificado pela Área devido ao Programa Pedido de Demissão Voluntária que não estava previsto no PPA. Informado pela área custo total R\$ 48.341.808,28, sendo: 1 Quadrimestre R\$ 2.313.066,38; 2

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
												<p>Quadrimestre R\$ 43.831.683,39; 3 Quadrimestre R\$ 2.197.058,51. Apurado em Balancete R\$ 63.947.810,47 pago no período, sendo: 1 Quadrimestre R\$ 1.932.088,20; 2 Quadrimestre R\$ 44.550.421,21; 3 Quadrimestre R\$ 17.465.301,06. Total pago período 2022 em Balancete R\$ 63.959.810,47.</p>
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	1030	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	M	1.805.700,00	630.766,24	ANUAL - Tendo sido esta Ação avocada à Secretaria de Obras, suas atividades não são mais de competência da SAR.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	1031	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	Implantação, Ampliação e Modernização dos Próprios da Administração Direta	Unidade	293.623,40	278.623,40	ANUAL - A meta para o exercício é de 4 unidades atendidas. Foram atendidas 34 unidades no exercício, ultrapassando em muito a meta anual.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PRAÇAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO REGIONAIS - S.A.R.	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Manutenção da Infraestrutura Urbana, das Praças e Áreas Verdes	M	101.541.056,60	93.658.047,67	ANUAL - Com o avanço do apurado no terceiro quadrimestre, totalizando 18.920 unidades, houve uma aproximação da meta proposta para o exercício (24.200 m2). Apesar do volumoso aporte orçamentário para cumprir os contratos emergenciais de zeladoria, os serviços nesta Ação estão sendo realizados de forma satisfatória. Os contratos ordinários de zeladoria estão em fase final de licitação, e por meio deles acredita-se que as metas propostas serão devidamente cumpridas.
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2090	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO ES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO REGIONAIS - S.A.R.	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção de Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$	19.791.475,66	19.731.475,66	ANUAL - Essa ação é gerida pela Secretaria de Gestão e vem sendo rigorosamente cumprida. No 3º quadrimestre todo o recurso fora transposto para a Secretaria de Gestão e por lá executado. Modo esse que será permanente a partir de então.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

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
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - S.A.R.	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administrações Regionais	%	1.234.320,00	476.832,22	ANUAL - No momento, após período de instalação ao longo do exercício, fora executados serviços de instalação de PABX e rede de internet em todas as unidades desta Pasta, o que tornou mais ágil e eficiente toda operação.
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	22.973.037,89	0,00	