

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	1001	Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Administração Geral	Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde	R\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de Participação em curso, congresso, contratação de serviço de transporte, aquisição de equipamentos de escritório. (37% atingindo do orçado, tendo em vista remanejamentos para demandas de outras ações)
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2001	Administração do Sistema Único de Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Administração Geral	Administração do Sistema Único de Saúde	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de folha, contas de energia, água e telefone, contratação de serviços de portaria entre outros (191% atingido do orçado, considerando suplementação para atendimento de demandas desta ação) - meta física mantida
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2002	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - Conselhos de Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Administração Geral	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - Conselhos de Saúde	%	100	100	Ação utilizada para adiantamento de verba destinado a despesas com passagens aéreas e outros. (5% atingido do orçado, houve remanejamento do saldo desta ação para atendimento de demandas de outras ações: medicamentos e outros) meta física mantida.
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2003	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - COMAD	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Administração Geral	Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde - COMAD	%	100	100	Não há empenho para o período. (Saldo remanejado para atendimento de outras como folha de pagamento, medicamentos e outros) meta física mantida.
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2004	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Suporte Profilático E Terapêutico	Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais	R\$	0	0	Ação utilizada para adiantamento de verba: aquisição de medicamentos e correlatos e medicamentos para mandados

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
							o					judiciais. (1% atingido do orçamento, o saldo remanejado para atendimento de outras ações: folha de pagamento, medicamentos e outros).
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2005	Obrigações Contributivas Diversas	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Administração Geral	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	0	0	Não há empenho para o período. (Por não haver despesa nessa ação no exercício, saldo remanejado para atendimento de outras ações).
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2006	Benefícios ao Trabalhador	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de Auxílios (transporte e alimentação). (89% atingido do orçamento) meta física mantida
1	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\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de folha e contribuições. (111% atingido do orçamento, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda).
1	Fortalecimento Da Gestão Do Sistema Único De Saúde	2008	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Comunicação Social	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	R\$	0	0	Não há empenho para o período. (Saldo remanejado para atendimento de outras ações tais como folha de pagamento, medicamentos e outros).
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	1002	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de aquisição de materiais permanentes. (138% atingido do orçamento, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda) meta física mantida.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2009	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de seguro de veículo, locações de imóveis entre outros. (144% atingido do orçamento, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda) meta
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2010	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Administração do Material Odontológico na Atenção Básica	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição de insumos e materiais odontológicos. (72% atingido do orçamento, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2011	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica	R\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de insumos e materiais farmacológicos. (48% atingido do orçamento, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2012	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção Básica	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição material medico hospitalar, enfermagem, produtos de saúde e correlatos. (66% atingido do orçamento, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2013	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição de medicamentos e correlatos. (87% atingido do orçamento, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2014	Prom. da Assist. Farmacêutica na Atenção Básica - Distrib de Insumos Estrat. de Controle da Diabetes	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Atenção Básica	Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Distribuição de Insumos Estratégicos de Con	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição de insumos, medicamentos e correlatos. (127% atingido do orçado, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda).
2	Fortalecimento Da Atenção Básica	2015	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Alimentação E Nutrição	Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a Saúde	R\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de aquisição de suplementação alimentar. (90% atingido do orçado).
3	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	%	100	100	Ação utilizada para aquisição de equipamentos permanentes. (250% atingido do orçado, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda) meta física mantida.
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2016	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de seguro veicular obrigatório, contratos de gestão compartilhada entre outros. (110% atingido do orçado, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda) meta física mantida.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2017	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	Administração do Material Odontológico na Média e Alta Complexidade	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição de insumos e materiais odontológicos. (21% atingido do orçado, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de demandas de outras ações).
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2018	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	Administração do Material Farmacológico na Média e Alta Complexidade	R\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de insumos e materiais farmacológicos. (39% atingido do orçado, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2019	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	Administração do Material Médico-Hospitalar na Média e Alta Complexidade	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição material medico hospitalar, enfermagem, produtos de saúde e correlatos. (76 % atingido do orçado, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de outras ações).
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2020	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção Especializada	R\$	0	0	Ação utilizada para aquisição de medicamentos e correlatos. (45% atingido do orçado, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de demandas de outras ações).
3	Ampliação Do Atendimento Em Média E Alta Complexidade	2021	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Alimentação E Nutrição	Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade	R\$	0	0	Ação utilizada para pagamento de serviços de nutrição e alimentação, fornecimento de fórmula infantil e pão francês. (35% atingido do orçado, considerando remanejamento do

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												saldo desta ação para atendimento de demandas de outras ações).
4	Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde	2022	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde	%	100	100	Utilizado para aquisição de material permanente - freezer. (8% atingido do orçamento, considerando remanejamento do saldo desta ação para atendimento de demandas de outras tais como, folha de pagamento, medicamentos e outros) meta física mantida.
4	Qualificação Das Ações De Vigilância Em Saúde	2023	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	Secretaria Da Saúde	Fundo Municipal Da Saúde	Saúde	Vigilância Epidemiológica	Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	%	100	100	Ação utilizada para pagamento de seguro veicular obrigatório, suplementos alimentares entre outros. (123% atingido do orçamento, considerando suplementação da ação para atendimento da demanda) meta física mantida.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	1004	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Infantil	NÚMERO	49	16	Foram realizadas 16 reformas/adequações de unidades. Temos em andamento documentação para licitação de reforma de mais 10 unidades.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2024	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	%	100	100	Todas as unidades contam com atendimento e estrutura tecnológica, fornecidos através de conectividade de alta velocidade bem como equipamentos que atendam às demandas administrativas e educacionais.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2025	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil	%	100	100	A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e gratificações pertinentes ao magistério.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2026	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	%	100	100	A ação beneficia todos servidores com salários, benefícios de VA/VR.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2027	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Infantil	%	100	100	Todos os profissionais do quadro do magistério participaram de formações e encontros integrados. O custo se justifica pelo fato das formações serem ministradas por profissionais do quadro próprio.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2028	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Infantil	%	100	100	A meta proposta visa garantir o bom funcionamento das unidades educacionais, inclusive garantindo os repasses do Pro-Rede. O custo estimado foi superado, devido à revisão das prioridades de cada unidade educacional.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2029	Apoio ao Educando - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Apoio ao Educando - Infantil	%	100	100	Entrega dos materiais escolares, uniformes, mochilas e fornecimento de transporte escolar para os alunos.
5	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	%	100	100	Foram realizadas atividades atendendo a todos os alunos conforme sua modalidade de ensino como: Acompanhamento Pedagógico, Oficinas com parceria com o Instituto Telefônica, Jogos Escolares Municipais e destacamos a realização da Bienal do Livro de Guarulhos que beneficiou cerca de 3 mil alunos por dia com mais de 60 atrações exclusivamente infantis.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2031	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil	NÚMERO	266	535	Aumento da demanda.
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2032	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Infantil	NÚMERO	18.000,00	12.482,00	A lista de espera é dinâmica, podendo haver divergências no decorrer do processo. Além do fato da Acomodação de 2.521 alunos em período integral.
5	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	NÚMERO	27.894.800,00	22.015.446,00	Atendimento de 100% dos alunos com a oferta de refeições preparadas preferencialmente com gêneros in natura.
5	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	NÚMERO	69.737,00	55.725,00	Todos os alunos da Educação Infantil foram atendidos. O número de alunos não foi alcançado devido às justificativas apresentadas nos indicadores deste programa.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
5	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação Infantil	2035	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação Infantil	Benefícios ao Trabalhador - Educação Infantil	%	100	100	Atendimento de todos os funcionários operacionais. O custo realizado abaixo na meta estimada se justifica por ter sido estimado a maior.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	1005	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Implantação, Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Educacionais - Fundamental	NÚMERO	46	11	Foram realizadas 11 reformas/adequações de unidades. Temos em andamento documentação para licitação de reforma de mais 10 unidades.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2036	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental	%	100	100	Todas as unidades contam com atendimento e estrutura tecnológica, fornecidos através de conectividade de alta velocidade bem como equipamentos que atendam às demandas administrativas e educacionais.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2037	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental	%	100	100	A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VAVR e gratificações pertinentes ao magistério.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2038	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental	%	100	100	A ação beneficia todos servidores com salários, benefícios de VA/VR.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2039	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental	%	100	100	Todos os profissionais do quadro do magistério participaram de formações e encontros integrados. O custo se justifica pelo fato das formações serem ministradas por profissionais do quadro próprio.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2040	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Gestão, Manutenção e Modernização do Ensino - Fundamental	%	100	100	A meta proposta visa garantir o bom funcionamento das unidades educacionais, inclusive garantindo os repasses do Pro-Rede. O custo estimado foi superado, devido à revisão das prioridades de cada unidade educacional.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2041	Apoio ao Educando - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Apoio ao Educando - Fundamental	%	100	100	Entrega dos materiais escolares, uniformes, mochilas e fornecimento de transporte escolar para os alunos.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2042	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental	%	100	100	Foram realizadas atividades atendendo a todos os alunos conforme sua modalidade de ensino como: Acompanhamento Pedagógico, Oficinas com parceria com o Instituto Telefônica, Jogos Escolares Municipais e destacamos a realização da Bienal do Livro de Guarulhos que beneficiou cerca de 3 mil alunos por dia com mais de 60 atrações exclusivamente infantis.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2043	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental	NÚMERO	266	1130	Aumento da Demanda.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2044	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Atendimento de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	NÚMERO	23.758.000,00	21.792.800,00	Atendimento de 100% dos alunos com a oferta de refeições preparadas preferencialmente com gêneros in natura.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2045	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	NÚMERO	59.395,00	54.672,00	Todos os alunos da Educação Infantil foram atendidos. O número de alunos não foi alcançado devido às justificativas apresentadas nos indicadores deste programa.
6	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Ensino Fundamental	2046	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Ensino Fundamental	Benefícios ao Trabalhador - Ensino Fundamental	%	100	100	Atendimento de todos os funcionários operacionais. O custo realizado abaixo na meta estimada se justifica por ter sido estimado a maior.
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2047	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação De Jovens E Adultos	Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental EJA	%	100	100	A ação beneficia os servidores com salários, benefícios de VA/VR e gratificações pertinentes ao magistério.
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2048	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação De Jovens E Adultos	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais - Fundamental EJA	%	100	100	Todos os profissionais do quadro do magistério participaram de formações e encontros integrados. O custo se justifica pelo fato das formações serem ministradas por profissionais do quadro próprio.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2049	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação De Jovens E Adultos	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	%	100	100	Entrega dos materiais escolares, uniformes, mochilas.
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2050	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação De Jovens E Adultos	Ações Complementares ao Ensino - Fundamental EJA	%	100		As demandas referente esta ações foram atendidas através das ações 2030 e 2042.
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2051	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	Secretaria De Educação	Secretaria De Educação	Educação	Educação De Jovens E Adultos	Atendimento Educacional Através da Rede Complementar - Fundamental EJA	NÚMERO	1.250,00		Após publicação do Decreto nº 33.926 de 02/02/17 não houve prosseguimento deste projeto.
7	Melhoria Do Acesso E Da Qualidade Social Da Educação - Educação De Jovens E Adultos	2052	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	NÚMERO	968.200,00	861.437,00	Atendimento de 100% dos alunos com a oferta de refeições preparadas preferencialmente com gêneros in natura.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	1006	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Secretaria De Educação		Cultura	Difusão Cultural	Implantação, Ampliação, Manutenção e Reforma de Unidades Municipais Culturais	Unidade	1	1	As manutenções realizadas nas Unidades Municipais de Cultura foram executadas por ação direta de agentes desta pasta com suporte de outras Unidades da Admin. Direta, não gerando impacto orçamentário desta Unidade.
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	2053	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Secretaria De Educação		Cultura	Administração Geral	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	360.000,00	353.582,00	Foram realizadas 626 ações entre apresentações artísticas, atividades de formação e atendimentos, alcançando um público de 353.582 pessoas.
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	2054	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Secretaria De Educação		Cultura	Patrimônio Histórico, Artístico E Arqueológico	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	3.100,00	274,00	Executamos através de ações diretas ao público, como visitas orientadas ao Arquivo histórico, museus, reuniões do Conselho do Patrimônio Histórico, sem onerar o orçamento.
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	2055	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	Secretaria De Educação		Cultura	Administração Geral	Gestão e Modernização do Programa da Cultura	%	100	100	Temos como principal custo o RH da Secretaria, constando a folha de pagamento e encargos, materiais de pintura e informática, entre outros
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	2056	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	Secretaria De Educação	Fundo Municipal De Cultura	Cultura	Difusão Cultural	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - FUMCULTURA	Unidade	1.200,00	354.386,00	Apesar de não ter havido empenho p/ 2018, superamos a meta com atendimento de pessoas nos teatros, bibliotecas, exposições, arquivo histórico e eventos externos.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												Houve atraso na definição jurídica dos termos(edital e contratos) que estavam vigentes.
8	Democratização E Regionalização Do Acesso À Cultura	2066	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	1.200,00		
9	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	1007	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	Secretaria De Educação		Desporto E Lazer	Desporto Comunitário	Implantação, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Municipais Esportivas	Unidade	54	54	Unidades já existentes, mantidas através dos serviços de manutenção (reparos de alvenaria, pintura, alambrados, elétrica e hidráulica), atendeu ainda a outras despesas de custeio, como energia elétrica, telefonia.
9	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Secretaria De Educação	Fundo Municipal De Esporte, Recreação E Lazer De Guarulhos	Desporto E Lazer	Desporto De Rendimento	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Unidade	74	134	Meta superada em relação a proposta para o exercício, face as parcerias feitas nos dois primeiros quadrimestres

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
9	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	2057	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Secretaria De Educação		Desporto E Lazer	Desporto Comunitário	Eventos e Atividades de Competição Esportiva, Lazer e Qualidade de Vida	Unidade	90	116	Meta total prevista p/ o exercício ultrapassada, devido a parcerias no 2º quadrimestre
9	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	2058	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	Secretaria De Educação		Desporto E Lazer	Administração Geral	Gestão e Modernização do Programa - Esporte	%	100	100	Recursos orçamentários destinados a folha de pagamento.
9	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	2216	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	Secretaria De Educação		Desporto E Lazer	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador - Esporte	Unidade	100	100	Não houve empenho da despesa para esta ação, no entanto o benefício foi concedido aos funcionários operacionais existentes através de parcerias.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	1008	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	2	0	Não houve implantação de novas unidades de atendimentos por falta de verba, novas unidades estão sendo estudadas p/ a implementação.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2059	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	123.600,00	180.417,00	A meta foi atingida devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2060	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	9.000,00	15.329,00	A meta foi atingida devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2061	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	900	2943	A meta foi atingida devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2062	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Assistência Social	Administração Geral	Gestão e Modernização da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	Unidade	36	36	12 CRAS, 3 CREAS, 2 Centros POP, 2 albergues, 2 CCI, transferência de renda, 2 restaurantes populares, Casa Laudelina, Bazar Social, Restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, 1 centro de cursos Getúlio Vargas e o banco de alimentos.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2063	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	4	4	12 CRAS, 3 CREAS, 2 Centros POP, 2 albergues, 2 CCI, transferência de renda, 2 restaurantes populares, Casa Laudelina, Bazar Social, Restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, 1 centro de cursos Getúlio Vargas e o banco de alimentos.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2064	Gestão dos Conselhos Tutelares	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Assistência Social	Assistência À Criança E Ao Adolescente	Gestão dos Conselhos Tutelares	Unidade	6	6	Os Conselhos tutelares do Bonsucesso, Centro, Taboão, São João, Cumbica e Pimentas, se mantiveram em funcionamento.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2065	Garantia da Segurança Alimentar	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Garantia da Segurança Alimentar	TONE LADA	1.200,00	502,42	A meta não foi atendida devido a problemas de arrecadação, sendo eles; quebra de caminhões e mão de obra reduzida.
10	Desenvolvimento De Políticas Sociais	2066	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	5.000,00	1.300,00	O não atendimento da meta se deve a redução de parcerias e dificuldade de distribuição de verba p/ compra de materiais fundamentais pela execução
11	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FUMCAD	2067	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 À Criança E Ao Adolescente	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Básica - FUMCAD	Unidade	3.229,00	2.738,00	A meta não foi atendida devido ao descredenciamento de 2 organizações da sociedade civil durante o ano, o que impactou no atendimento das vagas conveniadas

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
11	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FUMCAD	2068	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 À Criança E Ao Adolescente	Desenvolvimento de Ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade - FUMCAD	Unidade	172	172	A meta foi atingida devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições.
12	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMAS	2069	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	Unidade	1.509,00	1.292,00	A meta não foi atendida devido ao descredenciamento de 2 organizações da sociedade civil durante o ano, o que impactou no atendimento das vagas conveniadas
12	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMAS	2070	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	Unidade	849	842	A demanda contempla medida socioeducativa, público variável vinculada à demanda do judiciário.
12	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMAS	2071	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	Unidade	1.056,00	476,00	A meta estipulada está em desacordo com a realidade.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
13	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMDPI	2072	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	30	750	A meta foi atendida com sucesso, houve algumas ações como a semana do idoso que aconteceu com o apoio de parcerias
13	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FMDPI	2073	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	30	750	A meta foi atendida com sucesso, houve algumas ações como a semana do idoso que aconteceu com o apoio de parcerias
14	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FSS	2065	Garantia da Segurança Alimentar	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Fundo Social De Solidariedade	Assistência Social	Assistência Comunitária	Garantia da Segurança Alimentar	TONELADA	80		Executada pelo Gabinete do Prefeito
14	Desenvolvimento De Políticas Sociais - FSS	2066	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Secretaria De Desenvolvimento E Assistência Social	Fundo Social De Solidariedade	Assistência Social	Assistência Comunitária	Capacitação, Inclusão Produtiva e Ações Solidárias	Unidade	3.000,00		Executada pelo Gabinete do Prefeito
15	Gestão e Apoio Administrativo	1009	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD			DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Modernização e Aperfeiçoamento da Gestão da SAD	%	100	100	Em que pese o contingenciamento de recursos, as atividades foram desenvolvidas.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
15	Gestão e Apoio Administrativo	2074	Gestão e Administração do Programa da SAD			DIREITOS DA CIDADANIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão e Administração do Programa da SAD	%	100	100	Foram suplementados recursos para as despesas de folha de pagamento
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2075	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos	NÚMERO	10	11	Foram realizadas as ações propostas com os recursos que foram disponibilizados.
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2076	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Gerenciamento e Articulação de Ações da Juventude	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2077	Coordenação de Políticas da Diversidade			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Coordenação de Políticas da Diversidade	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2078	Coordenação de Políticas para as Mulheres			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Coordenação de Políticas para as Mulheres	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2079	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão			DIREITOS DA CIDADANIA	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	Coordenação de Políticas para Acessibilidade e Inclusão	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2080	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Coordenação de Políticas da Igualdade Racial	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.
16	Promoção dos Direitos Difusos e Valorização da Cidadania	2081	Coordenação de Políticas Para o Idoso			DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Coordenação de Políticas Para o Idoso	%	100	0	A Ação foi mantida através da Ação 2075 – Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos.
17	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente	2006	Benefícios ao Trabalhador	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador	%	100	100	Mantidos satisfatoriamente dentro do exercício.
17	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Meio Ambiente	2082	Gestão e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Administração Geral	Gestão e Modernização da Secretaria de Meio Ambiente	Unidade	5	5	Mantidos satisfatoriamente dentro do exercício. (No valor empenhado está incluso folha de pagamento e encargos)
18	Gestão E Conservação Da Biodiversidade E Proteção aos Animais	2083	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Gestão das Unidades de Conservação e Zoológico Municipal	Unidade	3	3	No decorrer do exercício foram devidamente atendidos (Horto, Sítio da Candinha e Zoológico Municipal)

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
18	Gestão E Conservação Da Biodiversidade E Proteção aos Animais	2084	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Administração Geral	Gestão e Manutenção da Proteção Animal	Unidade	3	3	A unidade C.C.Zoonoses (Decreto 34413/17 e Termo Administrativo publicado no D.O.M em 27/04/18) tem a gestão e manutenção realizada em conjunto com a S.Saúde, as demais unidades são mantidas em parcerias co A unid. Centro Controle.Zoonoses (Decreto 34413/17 e Termo Administrativo publicado no Diário.Oficial do.Município em 27/04/18) tem a gestão e manutenção realizada em conjunto com a Secretaria da Saúde, as demais unidades são mantidas em parcerias com outras Secretarias. Todas mantidas satisfatoriamente.
19	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	2085	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Arborização e Combate as Ilhas de Calor	Unidade	5.000,00	5.227,00	No plantio foram utilizadas mudas de árvores reproduzidas no próprio Horto Florestal e provenientes e Compensação ambiental.
19	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	2086	Monitoramento Arbóreo	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Monitoramento Arbóreo	Unidade	7.000,00	4.389,00	No decorrer do exercício, ocorreram grandes dificuldades, problemas com caminhão, falta de equipamentos, redução no quadro de funcionários e etc., ficando o índice alcançado abaixo do proposto inicialmente. No

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												decorrer do exercício, ocorreram grandes dificuldades, problema com caminhão, falta de equipamentos, redução no quadro de funcionários e etc., ficando o índice alcançado abaixo do proposto inicialmente. Custo estimado destinado a outras prioridades de governo.
19	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	2087	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Manutenção das Áreas Verdes, de Lazer e Parques Urbanos	Unidade	1.500,00	877,00	Meta não atingida devido à falta de materiais, equipamentos, número de funcionários defasados e parte do efetivo foram transferidos para Divisão Técnica de Zeladoria e Parques.
19	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	2088	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Revitalização e Implantação de Áreas de Lazer e Parques Urbanos	Unidade	40	16	A Meta Física não foi atingida, e as realizadas não utilizaram recursos financeiros. Custo estimado destinado a outras prioridades de Governo.
19	Manutenção E Implantação De Parques, Praças, Arborização, Licenciamento E Fiscalização Ambiental	2089	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Controle Ambiental	Avaliação, Licenciamento e Fiscalização Ambiental	Unidade	1.370,00	966,00	A relação das metas alcança os 70,51%, um índice satisfatório considerando o cenário de diminuição das solicitações de Diretrizes e Certidões Ambientais. Poderá ocorrer pequena divergência na contagem em relação aos valores indicados anteriormente. Custo

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												estimado destinado a outras prioridades de Governo.
20	Educação Ambiental	2090	Promoção da Educação Ambiental	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Promoção da Educação Ambiental	Unidade	100.000,00	105.154,00	O índice foi superado devido à reabertura do Orquidário e criação do Minhocário eventos muito atrativos a população. Custo estimado destinado a outras prioridades de Governo
20	Educação Ambiental	2091	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	Secretaria De Meio Ambiente	Secretaria De Meio Ambiente	Gestão Ambiental	Preservação E Conservação Ambiental	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	Unidade	6	5	Exceto o Centro de Educação Ambiental Água Azul permaneceu desativado, os demais mantidos satisfatoriamente. Custo estimado destinado a outras prioridades de Governo.
21	Gestão Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	2092	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	Unidade	10	1	No exercício foram entregues veículos tipo pick-ups. Não houve tempo hábil para conclusão de procedimentos licitatórios de projetos deliberados pelo Conselho.
22	Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras	1010	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares	M	2.000,00	67,50	A meta física não foi atingida, pois os projetos dependem de viabilidade técnica, para conclusão.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
22	Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras	1011	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares	M²	35.000,00	88.650,55	A meta física foi atingida e ultrapassada devido ao convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo assinado em 04/07/18, o qual não estava previsto no início do ano.
22	Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras	1012	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana e Obras Complementares	Unidade	16	4	A meta física não foi atingida, pois existem processos de projetos em fase de licitação e processo de viabilidade técnica e orçamentária
22	Ampliação E Melhoria De Infraestrutura Urbana Da Secretaria De Obras	1013	Obras em Situações Emergenciais	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	1	0	Não houve necessidade de execução de obras emergenciais.
23	Modernização Da Gestão De Obras	1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Administração Geral	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	1	0	Não houve demanda.
23	Modernização Da Gestão De Obras	2093	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Serviços Urbanos	Melhoria e Manutenção das Instalações Elétricas dos Próprios Municipais	Unidade	40	282	A meta física foi ultrapassada devido as mudanças de lay-out e endereço das unidades de próprios municipais; a ação foi executada com recursos (material) do estoque do Departamento de Iluminação Pública

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
24	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras	2006	Benefícios ao Trabalhador	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador	%	100	100	A meta física foi cumprida sendo beneficiados 165 servidores por mês com pão com margarina
24	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras	2094	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Administração Geral	Gestão e Manutenção da Secretaria de Obras	%	100	100	A meta física foi cumprida a contento
24	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Obras	2096	Publicação Oficial	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Comunicação Social	Publicação Oficial	R\$	0		A meta física foi alcançada a contento, sendo publicadas as licitações em jornais de grande circulação de São Paulo e União.
25	Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais	2095	Manutenção do Sistema Viário Urbano	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Manutenção do Sistema Viário Urbano	M	40.000,00	5.925,00	A meta física não foi alcançada devido as dificuldades operacionais, orçamentárias e financeiras, geradas pela disponibilização dos recursos para atendimento de outras demandas priorizadas pelo governo
25	Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais	2097	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	M	1.000,00	5.610,00	A meta física foi alcançada e superada, devido ao crescente índice de solicitações pela municipalidade e percebidas pela equipe técnica nas vistorias realizadas pelo Depto. de Obras da Adm. Direta e Manutenção

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
25	Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais	2098	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Administração Geral	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	M	400	9407	A meta física foi alcançada e superada, devido ao crescente índice de solicitações pela municipalidade e percebidas pela equipe técnica nas vistorias realizadas pelo Depto. de Obras da Adm. Direta e Manutenção.
25	Manutenção E Conservação De Infraestrutura E Próprios Municipais	2099	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	Secretaria De Obras	Secretaria De Obras	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Intervenções Emergenciais por Administração Direta	Unidade	1	0	Não houve necessidade de intervenções emergenciais.
26	Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública	1015	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Secretaria De Obras		Urbanismo	Serviços Urbanos	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	Unidade	6.650,00	801,00	Não foi possível atingir a meta física para o período em decorrência da falta de equipamentos operacionais, licitações e compras em andamento; a implantação depende da consecução harmônica de diversos contratos. Logramos êxito em alguns, mas não em outros
26	Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública	2100	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	Secretaria De Obras		Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	%	96	91,25	Não foi possível atingir a meta em decorrência da falta de veículos e equipamentos para as equipes próprias na manutenção.
26	Ampliação, Manutenção E Modernização Da Iluminação Pública	2101	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Secretaria De Obras		Urbanismo	Serviços Urbanos	Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica na Iluminação Pública	Unidade	63.000,00	67.681,00	Houve acréscimo de novos pontos de iluminação, tendo em vista as implantações e ampliações no período, portanto, as metas previstas foram alcançadas. Trata-se de faturas de iluminação pública.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
27	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	1016	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Implantação, Ampliação e Modernização dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	8.006,00	5.709,00	A meta física não foi atingida no exercício devido a necessidade de mão de obra para verticalização do cemitério Bonsucesso e a morosidade nos processos licitatórios, o que atrasou as aquisições dos materiais. Apurando 71% da meta
27	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	1017	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Implantação, Ampliação e Modernização das Unidades de Administração Regional	Unidade	2	0	Com as alterações da Secretaria de Governo no 2º Quadrimestre, a regional Bonsucesso passou a ser na Sede do Centro de Operações Bonsucesso da Proguaru, paralisando a construção da sede na Rua Marcos Paulo Gonçalves, 370- Vila Carmela. O Qual será avaliado.
27	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	1018	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Implantação e Ampliação de Infraestrutura Urbana	M	16.200,00	8.135,00	Atingiu 50,21% da meta proposta, sendo seu custo suplementado pela Sec. De Governo atingindo 402,84% do custo estimado, levando em conta que os serviços de pavimentação por piso intertravado executado pelo Programa Mãos à Obras.
27	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	2102	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	Unidade	45.000,00	37.813,00	O índice do exercício de 2018 foi atingido de acordo com a demanda, a meta física se dá pela estimativa de atendimento dos serviços funerários e cemiteriais municipais. Apurando 84% da meta

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
27	Ampliação, Modernização E Manutenção Dos Serviços Públicos	2103	Manutenção da Infraestrutura Urbana	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Manutenção da Infraestrutura Urbana	M	176.500,00	224.163,00	Meta Física apurada superou em 127% da meta, nos serviços executados pelas 04 Adm. Regionais totalizando no exercício 179.359 metros lineares e 39770 do DMC, na pavimentação com piso intertravado, limpeza de vias públicas drenagem e outros
28	Modernização E Gestão Da Secretaria De Serviços Públicos	2104	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	%	100	100	A meta física foi atingida em 100% e esta dentro do parâmetro estabelecido, tendo em vista que trata-se de despesa com Folha de Pagamento e consumo de água Luz Telefonia Man. Link, combustível e locação de impressora da Secretaria de Serviços Publico
28	Modernização E Gestão Da Secretaria De Serviços Públicos	2214	Benefícios ao Trabalhador - SSP	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador - SSP	Unidade	800	800	A meta foi atingida em 100%, pois trata-se de despesa com aquisição de pão com margarina para o café da manhã dos servidores operacionais da Secretaria de Serviços Públicos.
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	Unidade	9	4	A meta do período foi atingida por conta das reformas dos PEVs Jurema Vila Galvão, informamos que o valor empenhado do período refere-se a 3ª parcela da desapropriação do Aterro fase 9.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	1019	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	Secretaria De Serviços Públicos		Urbanismo	Serviços Urbanos	Implantação, Ampliação, Modernização, Fiscalização e Monitoramento Sistema de Coleta de Resíduos	Unidade	9	0	A meta prevista para o período não foi atingido tendo em vista que o Fundo esta em fase de regulamentação.
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	2105	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Manutenção, Fiscalização e Monitoramento do Sistema de Coleta de Resíduos	TONE LADA	60.000,00	49.667,00	Não foi atingida a meta, levando-se em conta que a meta considerada para o período foi superestimada. O total apurado refere-se aos resíduos recolhidos dos PEVs e Coleta Seletiva. Em relação à coleta seletiva, o fechamento 2018.
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	2106	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos	TONE LADA	370.000,00	346.380,00	A meta física apurado foi de 94%, referente à coleta de resíduos domiciliares, ficando abaixo do parâmetro estimado. Salientamos que o apurado refere-se coleta domiciliar e de feiras livre; coleta de resíduos da saúde
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	2107	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	Secretaria De Serviços Públicos	Secretaria De Serviços Públicos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Mobilização, Educação Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos S	Unidade	50.000,00	115.901,00	A meta física apurada e o resultado das atuações conjuntas das Divisões Mob. Social e Edu. Ambiental, apurando 232% do estimado

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
29	Modernização E Gestão Da Coleta, Fiscalização, Manejo, Tratamento E Disposição Final De Resíduos	2107	Mobiliz, Educ Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos Sólidos	Secretaria De Serviços Públicos		Urbanismo	Serviços Urbanos	Mobilização, Educação Ambiental, Formação e Fomento de Práticas de Manejo e Tratamento de Resíduos S	Unidade	50.000,00	115.901,00	A meta física apurada e o resultado das atuações conjuntas das Divisões Mob. Social e Edu. Ambiental, apurando 232% do estimado
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	1020	Implantação de Complexo Viário	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Transportes Coletivos Urbanos	Implantação de Complexo Viário	Unidade	1	1	Andamento da obra dentro da meta.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	1021	Implantação e Manutenção de Cicloviás	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Implantação e Manutenção de Cicloviás	KM	11	6	Realizada a manutenção e operação da ciclovia da Paulo Faccini através de pessoal e material existente na STMU.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	1022	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Transporte	Infra-Estrutura Urbana	Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	M²	85.000,00	56.420,00	Serviços realizados por equipes próprias da STMU. Empresa para prestação de serviços de sinalização contratada em 19/10/2018.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2108	Compensações Tarifárias	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Transporte	Transportes Coletivos Urbanos	Compensações Tarifárias	R\$	0		Pagamentos realizados através de outra unidade (unidade Secretaria)

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2108	Compensações Tarifárias	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Transporte	Transportes Coletivos Urbanos	Compensações Tarifárias	R\$	0		Valor disponibilizado insuficiente para o exercício
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2109	Gestão e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Urbanismo	Administração Geral	Gestão e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	100	100	Serviços realizados pela STMU foram mantidos.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2110	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Transporte	Transportes Coletivos Urbanos	Melhoria da Rede Integrada de Transporte Coletivo	KM	4	0	Obra do corredor Santos Dumont em andamento. Obras do PAC Mobilidade delegadas à secretaria de Obras através do Decreto nº 35285/2018
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2111	Melhoria do Sistema Viário	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Transportes Coletivos Urbanos	Melhoria do Sistema Viário	KM	17	0	Obras do PAC Pavimentação delegadas à Secretaria de Obras através do Decreto Nº 35031/2018.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2112	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade Urbana	M²	7.500,00	0,00	Valores da ação transferidos para realização de desapropriação para as obras do Trevo de Bonsucesso.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2113	Educação de Trânsito	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Serviços Urbanos	Educação de Trânsito	Unidade	94.000,00	133.849,00	Realizadas ações, principalmente no Maio Amarelo e Semana de Trânsito, através de pessoal e material da STMU e parcerias

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2114	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Transportes Coletivos Urbanos	Manutenção e Modernização dos Serviços de Transporte e Trânsito	%	100	100	Serviços realizados pela STMU foram mantidos.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2115	Engenharia de Tráfego e de Campo	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Engenharia de Tráfego e de Campo	Unidade	20	0	Valores da ação transferidos para realização de desapropriação para as obras do Trevo de Bonsucesso
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2116	Melhoria dos Pontos de Ônibus	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Urbanismo	Transportes Coletivos Urbanos	Melhoria dos Pontos de Ônibus	Unidade	29	67	Realizadas as manutenções de pontos de ônibus através de pessoal e material existente na STMU.
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2117	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Transporte	Normatização E Fiscalização	Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito	Unidade	5.640,00	4.925,00	Origem dos dados de apuração (Relatório PM)
30	Melhoria Do Trânsito E Do Transporte Coletivo	2118	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	Secretaria De Transportes E Mobilidade Urbana	Fundo Municipal De Transporte E Trânsito	Transporte	Comunicação Social	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	%	100	0	Necessita contratação de empresa de comunicação
31	Segurança Pública E Defesa Civil	1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Administração Geral	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	Unidade	10	2	A meta anual ficou em 20%. Há necessidade de revisão dessa ação e meta. Ainda, foram criadas as subs Inspetorias no Paço Municipal e Bosque Maia, utilizando recursos provenientes de doações. Os recursos previstos foram remanejados

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												para folha de pagamento.
31	Segurança Pública E Defesa Civil	2119	Segurança Pública com Cidadania	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Administração Geral	Segurança Pública com Cidadania	%	100	100,29	O programa Guard da GCM realizou palestras em escolas e colégios públicos e particulares, conforme agenda programada para o ano de 2018. De forma que a meta foi atingida, mesmo com utilização do recurso abaixo do previsto.
31	Segurança Pública E Defesa Civil	2120	Integração com as Forças de Segurança	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Policiamento	Integração com as Forças de Segurança	%	100	92,19	A Guarda Civil Municipal atuou em ações articuladas com as forças policiais do município, realizando ações de prevenção e repressão policial, relacionados ao trânsito e tráfico de drogas. A meta anual ficou em 92,19 %, o que consideramos satisfatória
31	Segurança Pública E Defesa Civil	2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Administração Geral	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	%	100	113,07	A meta anual foi superada. Foi alcançada 113,04% da meta prevista para 2018. Algumas ações foram importantes como : contratação de empresa especializada em rádio comunicação. Foram utilizados 115,38% dos recursos inicialmente previstos

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
31	Segurança Pública E Defesa Civil	2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Policiamento	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	100	100,47	A meta foi alcançada a GCM foi mantida com todas as suas ações sendo desenvolvidas. Em relação aos recursos financeiros, foram utilizados 156,68 % da meta estabelecida
31	Segurança Pública E Defesa Civil	2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Segurança Pública	Defesa Civil	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	%	100	100,4	A meta foi alcançada. Todos os serviços do Corpo de Bombeiros foram mantidos. Em relação aos recursos financeiros, temos a informar que foram remanejados aproximadamente 28% para folha de pagamento
32	Segurança Pública	1023	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Administração Geral	Implantação, Estruturação, Reformas e Ampliação de Unidades de Segurança Pública	Unidade	3	1	Apesar da aquisição de material para o Tiro de Guerra, não alcançamos a meta anual, atingimos 33,33%. Há necessidade de avaliação dessa ação e meta. Mais de 86% dos recursos financeiros previstos não foram utilizados
32	Segurança Pública	2119	Segurança Pública com Cidadania	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Policiamento	Segurança Pública com Cidadania	%	100	100,16	A meta anual foi alcançada. O Guard e o Canil da GCM realizou palestras em colégios públicos e particulares, conforme agenda do ano. De forma que a meta foi atingida, mesmo com utilização do recurso abaixo do previsto. foi realizado também capacitação.
32	Segurança Pública	2120	Integração com as Forças de Segurança	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Policiamento	Integração com as Forças de Segurança	%	100	100,45	A meta foi alcançada. A GCM atuou em ações articuladas com as forças policiais do município, realizando ações de prevenção e repressão policial, relacionados ao trânsito e tráfico de drogas. Em relação aos recursos financeiros 51% não foram

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												utilizados.
32	Segurança Pública	2121	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Administração Geral	Gestão e Modernização da Secretaria de Segurança Pública	%	100	85,69	Consideramos satisfatório o resultado anual. Foi realizada contratação de empresa especializada em radio comunicação, com objetivo de substituir o sistema de rádio analógico para digital. Em relação aos recursos financeiros utilizamos 37%.
32	Segurança Pública	2122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Policiamento	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	100	131,66	A meta anual ultrapassou 131% do previsto. A GCM foi mantida com todas as suas respectivas ações sendo desenvolvidas. Em relação aos recursos financeiros, foram utilizados 338 % do valor estimado.
32	Segurança Pública	2123	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	Secretaria Para Assuntos De Segurança Pública	Fundo Municipal De Segurança Pública	Segurança Pública	Defesa Civil	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	%	100	91,33	Apesar de manter todos os serviços do Corpo de Bombeiros, a meta ficou em 91,33%. Em relação aos recursos financeiros, utilizamos mais 370% dos recursos previstos
33	Desenvolvimento De Políticas Habitacionais	1024	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	Secretaria De Habitação	Fundo Municipal De Habitação	Habitacão	Habitacão Urbana	Regularização Fundiária Urbanística/Jurídica de Núcleos Urbanos Informais	Unidade	4.073,00	931,00	Meta não atingida. Demanda extra proveniente de ações judiciais e falta de técnicos suficientes.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
33	Desenvolvimento De Políticas Habitacionais	1025	Produção Publica de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Secretaria De Habitação	Fundo Municipal De Habitação	Habitacão	Habitacão Urbana	Produção Publica de Unidades Habitacionais de Interesse Social	Unidade	240	0	Meta não atingida. Contratos migrados para o programa Minha Casa Minha Vida
33	Desenvolvimento De Políticas Habitacionais	1026	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	Secretaria De Habitação	Fundo Municipal De Habitação	Habitacão	Habitacão Urbana	Implantação de Infraestrutura em Áreas de Urbanização de Favelas	Unidade	4	2	Meta não atingida. O contrato que trata da urbanização identificada como Vila Nova Cumbica está em andamento desde 07/2017
33	Desenvolvimento De Políticas Habitacionais	2124	Gestão e Manutenção do Programa	Secretaria De Habitação	Secretaria De Habitação	Habitacão	Administração Geral	Gestão e Manutenção do Programa	%	100	100	Meta atingida. Despesas realizadas referentes à manutenção das Atividades da SH
33	Desenvolvimento De Políticas Habitacionais	2125	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Secretaria De Habitação	Fundo Municipal De Habitação	Habitacão	Habitacão Urbana	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Unidade	285	90	Meta não atingida. Trata-se de demanda espontânea, gerada por meio de Processos administrativos abertos por moradores(Requerentes)
34	Formação Para O Trabalho E Economia Solidária	1027	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Empregabilidade	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	Unidade	4	4	Não houve valor empenhado. A implantação de 4 Telecentros: Coord. Juventude, Pte Grande, Tiro de Guerra e Jd. Iporanga ocorreu c/ cessão do espaço e ut. De pc's doados pelo Min.Cien. E Tecnologia
34	Formação Para O Trabalho E Economia Solidária	2126	Qualificação Para o Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Empregabilidade	Qualificação Para o Trabalho	Unidade	400	1381	CTMO CIDAP término 30/10/18-251/ término 30/01/19-236 em sala de aula. CTMO VI. Augusta término 10/12/18 - 85/ Parceria com a SERT - manicure e pedicure - 51/ técnicas de vendas - 59/ agente de saúde - 55/ encanador - 14/ Time do

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												Emprego - 105
34	Formação Para O Trabalho E Economia Solidária	2127	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Fomento Ao Trabalho	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	Unidade	300	481	Diante de todos os problemas de rede, o ind. de atendimento aumentou. Quanto à Relação (Custo Realizado/Custo Estimado) não atingimos a meta proposta de 100%, tendo em vista que o valor de R\$ 50.000,00, suplementação de Emenda Parlamentar, sofreu uma ADIN
34	Formação Para O Trabalho E Economia Solidária	2128	Sistema Público de Emprego	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Empregabilidade	Sistema Público de Emprego	Unidade	60.000,00	114.884,00	Houve aumento de atendimentos nos postos pois muitos estão entrando c/ seg. desemprego e procurando emprego. Os R\$55.000,00 de contra partida não foi usado pois não houve repasse. R\$ 5.000,00 estavam destinados a ODCS. O município passou por congelamento financeiro.
34	Formação Para O Trabalho E Economia Solidária	2129	Inclusão Digital	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Empregabilidade	Inclusão Digital	Unidade	6	14	A ação compreende uma única contratação. Refere-se ao funcionamento c/ cursos e atendimentos nos telecentros. Para 2019 foi efetuada alteração do Produto; a ação tem como objetivo o atendimento através de cursos e monitoria nas unidades, não implantações
35	Bolsa Trabalho	2130	Apoio aos Desempregados	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Fomento Ao Trabalho	Apoio aos Desempregados	Unidade	150	110	Em 05/11/2018 foi dado início as turmas do Programa com a presença de 110 bolsistas. A

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
												previsão de término das aulas é 04/05/2019
36	Trabalho Jovem	2131	O Jovem no Mercado de Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Fomento Ao Trabalho	O Jovem no Mercado de Trabalho	Unidade	420	457	Cursos semestrais. 1º edição encerrou em julho/18 com 214 formandos e 96 desistentes. 2º edição iniciou em 06/08/18 com 363 matriculados, sendo 70 desistentes e 293 cursando, co previsão de término em 31/01/2019
37	Gestão E Modernização Da Secretaria Do Trabalho	2132	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Secretaria Do Trabalho	Trabalho	Administração Geral	Gestão e Modernização da Secretaria do Trabalho	%	100	100	O que compete a SR em relação à manutenção e modernização da pasta, foram atendidas, dentro da possibilidade orçamentária e financeira. O município passa por um congelamento financeiro e muito do pretendido através de planejamento da pasta tiveram que ser suspenso. Até que esta fase seja superada.
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	1028	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Ciência E Tecnologia	Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	Implantação de Melhorias na Área de Ciência e Tecnologia	Unidade	5	2	não houve compra de equipamentos e materiais permanentes, devido a impossibilidades burocráticas

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	1029	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Comércio E Serviços	Promoção Comercial	Ampliação da Competitividade dos Agentes da Economia Local	Unidade	6	6	Não foi empenhado o valor estimado devido à restrição orçamentária imposta à secretaria.
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Comércio E Serviços	Turismo	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade	3	0	não houve aquisições pois os equipamentos seriam adquiridos para os estagiários que só foram contratados no último mês do ano.
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	1031	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Administração	Administração Geral	Implantação de Melhorias na Questão Aeroportuária	Unidade	3	1	Considerando os projetos e as suas execuções, um dos programas foi concluído, o AEROTROPOLES. Os demais programas estão em fase de execução e foram concluídos parcialmente

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	2133	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Ciência E Tecnologia	Desenvolvimento Científico	Manutenção das Atividades de Ciência e Tecnologia	Unidade	7	6	A meta não foi alcançada, pois o evento EXPERIMENTAEDUCAÇÃO não foi realizado. O EXPERIMENTA SEG. PUBLICA e a 3ª MARATONA TECNOLÓGICA foram devidamente realizados, sendo que algumas despesas não oneraram o tesouro municipal
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	2134	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Administração	Difusão Do Conhecimento Científico E Tecnológico	Manutenção das Atividades dos Agentes Econômicos	Unidade	7.000,00	6.488,00	Aumento da procura pelos serviços prestados pelo APRENDE; instalação de nova unidade de atendimento no Shopping Bonsucesso. Meta superada em +94,62%
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Comércio E Serviços	Turismo	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade	4	2	Não foi atingida a meta pois os eventos realizados pelo Depto de turismo não utilizaram recursos da Secretaria, pois as ARPs de aquisição de materiais para os eventos ainda estão em andamento

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	2136	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	Unidade	400	237	O n° de empresas atendidas pelo DAA junto à GRU AIR PORT é estimado. Os dados efetivos não puderam ser aferidos devido ao sistema VRE não localizar as mesmas pelo logradouro, conf. Informado pela SDU04-VRE.
38	Desenvolvimento E Promoção Da Economia	2137	Gestão e Administração do Programa	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Administração	Administração Geral	Gestão e Administração do Programa	%	100	100	Não houve desvios. Todas as Unidades da Secretaria foram mantidas em pleno funcionamento. O aumento deve-se à folha de pagamento, pois foram remanejados vários servidores de outras secretarias para compor a equipe desta SDCETI.
39	Desenvolvimento E Promoção Do Turismo	1030	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Fundo Municipal De Turismo	Comércio E Serviços	Turismo	Implantação de Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade	3	0	A Lei nº 7.624/2018 que regulamenta o Conselho Municipal de Turismo, o FUMTUR foi destituída, e estão sendo realizados estudos para sua regulamentação. Desta forma não houve movimentação em relação ao custo empenhado/custo estimado.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
39	Desenvolvimento E Promoção Do Turismo	2135	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Secretaria De Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico E De Inovação	Fundo Municipal De Turismo	Comércio E Serviços	Turismo	Manutenção das Iniciativas de Turismo e Eventos	Unidade	4	0	A Lei nº 7.624/2018 que regulamenta o Conselho Municipal de Turismo, o FUMTUR foi destituída, e estão sendo realizados estudos para sua regulamentação. Desta forma não houve movimentação em relação ao custo empenhado/custo estimado.
40	Gestão De Recursos Humanos	2138	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Gestão e Modernização de Recursos Humanos	Unidade	13.556,00	13.227,00	Não houve aumento das carreiras contempladas. A redução do número de servidores se deve a desligamentos e aposentadorias.
40	Gestão De Recursos Humanos	2139	Formação de Servidores	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Formação De Recursos Humanos	Formação de Servidores	Unidade	2.000,00	1.674,00	Capacitações realizadas em 2018, serviços realizados sem custo para administração.
41	Modernização Da Gestão Administrativa	1032	Implantação da Modernização Administrativa	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Implantação da Modernização Administrativa	Unidade	1	17	Os valores alocados foram cancelados em virtude de prioridade de governo
41	Modernização Da Gestão Administrativa	2140	Gestão da Modernização Administrativa	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Gestão da Modernização Administrativa	Unidade	6	19	Os valores alocados foram cancelados em virtude de prioridade de governo
41	Modernização Da Gestão Administrativa	2141	Gestão e Modernização do Almoxarifado	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Gestão e Modernização do Almoxarifado	%	100	100	Atendida em 100%
42	Melhoria Na Qualidade De Atendimento Ao Cidadão	1033	Implantação das Unidades de Atendimento ao Cidadão	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Implantação das Unidades de Atendimento ao Cidadão	Unidade	1	1	Essa ação não teve custo para administração, devido concessão de espaço na UNIMESP FIG

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
42	Melhoria Na Qualidade De Atendimento Ao Cidadão	2142	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	Unidade	1.300.000,00	1.545.582,00	Total de atendimentos do ano de 2018, ultrapassada a meta em virtude de isenção de IPTU. Os valores alocados foram cancelados em virtude de prioridade de governo.
42	Melhoria Na Qualidade De Atendimento Ao Cidadão	2143	Ampliação dos Serviços de Atendimento On-Line	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Tecnologia Da Informatização	Ampliação dos Serviços de Atendimento On-Line	Unidade	5	15	Disponibilização de 13 taxas de diversos serviços e 02 certidões, conforme relatório anexado. Os valores alocados foram cancelados em virtude de prioridade de governo.
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	1034	Renovação da Frota	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Renovação da Frota	Unidade	40	01	Ocorreu a aquisição de 01 veículo destinado ao Gabinete do Prefeito. Índice não alcançado tendo em vista a repriorização e alteração da política de aquisição de veículos para composição da frota
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	1035	Aquisição de Serviços e Equipamentos de Informática e Telecomunicações	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Tecnologia Da Informatização	Aquisição de Serviços e Equipamentos de Informática e Telecomunicações	%	100	100	Aquisição de no break
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	2144	Gestão da Secretaria de Gestão	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Gestão da Secretaria de Gestão	%	100	100	Serviços mantidos

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	2145	Manutenção dos Serviços Gerais	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Manutenção dos Serviços Gerais	%	100	100	Serviços mantidos
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	2146	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Administração Geral	Manutenção dos Serviços de Transportes Internos	%	100	100	Serviços mantidos
43	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Gestão	2147	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	Secretaria De Gestão	Secretaria De Gestão	Administração	Tecnologia Da Informatização	Manutenção dos Serviços de Informática e Telecomunicação	%	100	100	Serviços mantidos
44	Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal	2096	Publicação Oficial	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Comunicação Social	Publicação Oficial	R\$	0		Apesar de não utilização de recursos houve o atendimento da meta física da ação no exercício de 2018. As publicações oficiais ocorreram da forma estimada. Aclaramos que fora mudada a plataforma e houvera recisão contratual com a empresa que imprimia os diários.
44	Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal	2148	Gestão e Modernização do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Administração Geral	Gestão e Modernização do Governo Municipal	%	100	100	Apesar do valor empenhado ter sido correspondente a cerca de 25,17% a ação foi realizada a contento alcançando o objetivo da atividade meio, sendo a unidade devidamente mantida/conservada em 2018

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
44	Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal	2149	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Planejamento E Orçamento	Fiscalização, Apoio e Participação Popular	%	100	100	O produto da ação fora garantido com a realização de plenária da Participação Popular, mesmo havendo utilização de somente 0,85% de recursos financeiros durante o exercício
44	Gestão E Modernização Da Secretaria Do Governo Municipal	2150	Apoio às Instituições	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Administração Geral	Apoio às Instituições	%	100	100	Produto plenamente atendido, Instituições devidamente apoiadas com recursos para pagamento dos alugueres.
45	Gestão Do Desenvolvimento De Parcerias Público Privadas	2151	Incentivo à Parceria Público Privada	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Administração Geral	Incentivo à Parceria Público Privada	%	100	100	A secretaria de governo no exercício 2018 formatou um plano de trabalho para a referida ação, sendo executados estudos, participação em atividades para garantir o Incentivo à Parceria Público Privada
46	Gestão De Relações Federativas E Internacionais	2152	Relações Federativas e Internacionais	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Administração Geral	Relações Federativas e Internacionais	%	100	100	Unidade devidamente mantida no exercício 2018
47	Gestão Da Comunicação	2153	Publicação de Utilidade Pública	Secretaria Do Governo Municipal	Secretaria Do Governo Municipal	Administração	Comunicação Social	Publicação de Utilidade Pública	%	100	100	Mesmo não havendo contratação de agencia de publicidade, uma vez estarmos no aguardo do procedimento licitatório, os serviços de comunicação foram em 2018 realizados nos canais públicos e parceiros do município
48	Gestão Administrativa Operacional Do Gabinete Do Prefeito	2154	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	Gabinete Do Prefeito	Gabinete Do Prefeito	Administração	Administração Geral	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	%	100	100	A meta física foi mantida a contento, os valores empenhados superaram o estimado pois houve aumento na folha de pagamento

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
48	Gestão Administrativa Operacional Do Gabinete Do Prefeito	2155	Serviços do Cerimonial	Gabinete Do Prefeito	Gabinete Do Prefeito	Administração	Administração Geral	Serviços do Cerimonial	Unidade	60	331	A meta física foi superada, pois a equipe do Cerimonial passou a atuar em todos os eventos realizados pela Administração, entretanto os valores empenhados ficaram abaixo do estimado tendo em vista que nem todos os eventos realizados oneraram o Gabinete
49	Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica	2156	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	Secretaria Da Justiça	Secretaria Da Justiça	Judiciária	Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	Apoio à Manutenção do Poder Judiciário	%	100	104,22	A ação contempla as despesas com pagamentos dos imóveis locados utilizados pelo Poder Judiciário, os quais foram mantidos e empenhados até o final do exercício. O índice atingido foi de 104,22%, portanto acima da meta, devido a alguns reajustes contratuais
49	Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica	2157	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	Secretaria Da Justiça	Secretaria Da Justiça	Judiciária	Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	Manutenção das Procuradorias, Departamentos e Divisões	%	100	86,67	A ação contempla as despesas com honorários advocatícios, pagamentos de custas processuais/cartórios, serviços de postagens eletrônicas para execução fiscal em massa, diligências e peritos judiciais, os quais foram mantidos e executados. O não alcance da
49	Desenvolvimento E Manutenção Na Gestão De Assuntos Relacionados À Área Jurídica	2158	Gestão das Questões Jurídicas de Interesse do Município	Secretaria Da Justiça	Secretaria Da Justiça	Judiciária	Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	Gestão e Administração das Questões Jurídicas de Interesse do Município	%	100	149,01	A ação contempla as despesas com Folha de pagamento, encargos sociais, pagamentos de energia elétrica, telefonia, estagiários, locação de computadores/impressoras, sistema informatizado para execução fiscal em massa e toda infra necessária para manutenção

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
50	Gestão De Assuntos De Proteção E Defesa Do Consumidor	2159	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	Coordenadoria De Proteção E Defesa Do Consumidor	Coordenadoria De Proteção E Defesa Do Consumidor	Direitos Da Cidadania	Administração Geral	Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor	%	100	100	A meta física foi superada, na ação foi efetuado o pagamento de despesas como: pagamento de pessoal, obrigações patronais, serviços de terceiros (manutenção de extintores), material de escritório, foi utilizado 253,66% do valor orçado para o exercício
51	Defesa Dos Direitos Do Consumidor - Fundo PROCON	2160	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	Coordenadoria De Proteção E Defesa Do Consumidor	Fundo Municipal De Defesa Do Consumidor	Direitos Da Cidadania	Administração Geral	Gestão dos Direitos do Consumidor - Fundo PROCON	Unidade	160.000,00	99.669,00	Informamos que houve empenho referente a despesas de locação de impressora, telefonia fixa, onde empenhamos 33,15% em relação ao valor orçado, porém atingimos 62,3% das metas estimadas para o exercício.
52	Gestão E Modernização Da Defesa Civil	2161	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	%	100	100	129% - Índice apurado acima devido ao reajuste salarial aplicado aos funcionários da Prefeitura de Guarulhos que impacta diretamente na folha e encargos.
52	Gestão E Modernização Da Defesa Civil	2162	Manutenção e Modernização do Programa de 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	%	100	48	48% - Contingenciamento de 30% da saldo de nossos projetos - de acordo com Decreto 34.661 de 11/01/2018. Bloqueio e anulação de saldos nas Cotas Financeiras e orçamentárias. Redução dos beneficiários do Programa de Locação Social.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
53	Proteção E Defesa Civil	2163	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Coordenadoria Municipal De Proteção E Defesa Civil	Fundo Municipal De Defesa Civil	Segurança Pública	Defesa Civil	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	10	0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil será regido pela LEI 7677 de 20 de dezembro de 2018. Anterior a publicação o Fundo não foi movimentado devido ao processo de regulamentação.
53	Proteção E Defesa Civil	2164	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	Coordenadoria Municipal De Proteção E Defesa Civil	Fundo Municipal De Defesa Civil	Segurança Pública	Defesa Civil	Manutenção e Modernização do Fundo Municipal de Defesa Civil	%	100	0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil será regido pela LEI 7677 de 20 de dezembro de 2018. Anterior a publicação o Fundo não foi movimentado devido ao processo de regulamentação.
54	Gestão Do Desenvolvimento Urbano	1036	Estudos, Planos e Projetos	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Estudos, Planos e Projetos	NÚMERO	2	1	O processo de revisão do Plano Diretor foi revisado e finalizado pelo Poder Executivo e encaminhado para aprovação na Câmara de Guarulhos, com estudos para revisão da Lei Parcelamento Uso e Ocupação de solo dando continuidade ao Plano Diretor.
54	Gestão Do Desenvolvimento Urbano	2165	Gestão de Certidões	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Gestão de Certidões	DIA	60	60	Dentro das estimativas

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
55	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	1037	Informatização dos Processos de Trabalho	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Informatização dos Processos de Trabalho	%	1	1	Atingimos a meta estimada, porém o valor foi direcionado para suplementar outras ações atendendo às prioridades de Governo.
55	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	1038	Revisão dos Processos de Trabalho	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Revisão dos Processos de Trabalho	NÚMERO	1	1	Atingimos a meta estimada, porém o valor foi direcionado para suplementar outras ações atendendo às prioridades de Governo.
55	Gestão Administrativa Operacional Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	2166	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	%	100	100	Atingimos a meta , mantendo a secretaria, sendo necessário suplementação da ação para pagamento de folha e encargos da secretaria
56	Gestão Do Licenciamento Urbano	2167	Licenciamento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Licenciamento Urbano	NÚMERO	538	1876	Com a vinda das equipes da Sec. Meio Ambiente e Trânsito compondo a equipe de análise de projetos, conseguimos reduzir o tempo de aprovação de projetos de empreendimentos complexos, de 12 meses para 05 meses
57	Gestão Do Controle Urbano	2168	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Fiscalização de Atividade Econômica e Publicidade em Área Particular e Posturas Municipais	%	37,5	34	A meta não alcançada pode se justificar pelo fato da intensificação da fiscalização preventiva, o que leva o contribuinte formal a não infringir a Lei.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
57	Gestão Do Controle Urbano	2169	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Fiscalização da Economia Informal e Publicidade em Área Pública	NÚMERO	1.750,00	6.837,00	A meta superada de forma substancial, justifica-se pelo fato do aumento do comércio ambulante em decorrência do aumento do desemprego nos últimos anos
57	Gestão Do Controle Urbano	2170	Fiscalização de Obras Particulares	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Fiscalização de Obras Particulares	%	10	30,4	A meta acima da estabelecida, deu-se pelo fato, ao nosso entendimento, de uma maior organização nas diligências de obras e aumento no número de denúncias por parte dos municípios
58	Gestão De Relações Do Abastecimento	2171	Emissão de Licença	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Emissão de Licença	%	46	52	Apesar da demora que vem ocorrendo na análise e liberação dos órgãos estaduais, CETESB, Vigilância Sanitária e Bombeiro. O grande volume de novos pedidos superou as expectativas iniciais na avaliação do PPA
59	Gestão Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano	1039	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano	Administração	Administração Geral	Financiamento de Projetos Pelo FMDU	NÚMERO	1	0	Não houve movimentação orçamentária/financeira por parte da SDU, havendo porém movimentação orçamentária por parte da Secretaria da Fazenda para atendimento às prioridades de Governo.
59	Gestão Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano	2172	Modernização de Infraestrutura	Secretaria De Desenvolvimento Urbano	Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano	Administração	Normatização E Fiscalização	Modernização de Infraestrutura	NÚMERO	1	0	Não houve movimentação orçamentária/financeira por parte da SDU, havendo porém movimentação orçamentária por parte da Secretaria da Fazenda para atendimento às prioridades de Governo.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
60	Gestão Da Administração Tributária E Fiscal	2173	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Administração Geral	Gestão e Administração do Programa - Secretaria da Fazenda	%	100	135,61	Os gastos com a manutenção do programa foram maiores que o previsto tendo em vista que foram necessárias ações relativas à zeladoria do prédio da secretaria, bem como houve reajuste nos valores dos contratos contemplados por esta Ação.
60	Gestão Da Administração Tributária E Fiscal	2174	Execução Orçamentária e Contábil	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Controle Interno	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	13	12	Emitido um balancete a cada mês do ano, por isso a meta atingida ficou em 12 e não 13, quanto ao valor empenhado, não houve despesas nesta ação, os gastos necessários foram contemplados nas outras ações.
60	Gestão Da Administração Tributária E Fiscal	2175	Gestão da Receita	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Administração De Receitas	Gestão da Receita	%	105	88,45	Foi necessária a anulação de valores nesta ação a fim de suplementar a Manutenção e Administração do Programa, desta forma, não foi possível atingir a meta física.
61	Modernização Da Gestão De Finanças	2176	Modernização Tributária-Fiscal	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Administração De Receitas	Modernização Tributária-Fiscal	%	100	138793,95	Houve investimento na modernização do sistema de informática responsável pelo cadastro tributário, facilitando o crescimento da arrecadação.
62	Gestão Administrativa Operacional Do Departamento De Licitações E Contratos	2096	Publicação Oficial	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Comunicação Social	Publicação Oficial	R\$	0		As publicações oficiais são realizadas com os recursos das secretarias que as solicitam

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
62	Gestão Administrativa Operacional Do Departamento De Licitações E Contratos	2177	Manutenção de Licitações e Contratos	Secretaria Da Fazenda	Secretaria Da Fazenda	Administração	Administração Geral	Manutenção de Licitações e Contratos	%	100	100	Não houve desvios, a gestão do programa ocorreu conforme programado
63	Implantação, Ampliação E Manutenção Da Controladoria Geral Do Município	1040	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município			ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Implantação, Ampliação e Reforma da Controladoria Geral do Município	%	35	0	O índice não foi atingido no período em razão da readequação da infraestrutura ainda em andamento, o que impossibilitou os investimentos necessários. Por outro lado, houve o direcionamento dos recursos para outras prioridades conforme decisão de Governo.
63	Implantação, Ampliação E Manutenção Da Controladoria Geral Do Município	2178	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município			ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção e Modernização da Controladoria Geral do Município	Unidade	1	1	A meta física (%) foi atingida em relação à manutenção da unidade, já em relação ao custo previsto para o exercício, considerando que não houve despesas com custeio, o custo realizado se refere apenas aos gastos com folha de pagamento de servidores da unidade
64	Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município	2179	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção			ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão Administrativa Eficiente, Transparente e Combate à Corrupção	%	100	100	A meta física foi atingida no período, através das respostas realizadas pelo Portal da Transparência (e-SIC), ocorrências, auditorias e demais ações, apesar de não haver empenho no período (Custo estimado=R\$ 0,00).

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
64	Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município	2180	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno			ADMINISTRAÇÃO	CONTROLE INTERNO	Apoio ao Desenvolvimento do Controle Interno	NÚMERO	156	640	A meta apurada foi amplamente superada do ponto de vista numérico, ainda que subestimada, em razão da ausência de parâmetro e considerando a estrutura anterior desta unidade, a qual será objeto de análise para definição dos parâmetros para o próximo exerc.
64	Gestão E Modernização Administrativa Operacional Da Controladoria Geral Do Município	2181	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município			ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gestão dos Serviços da Ouvidoria do Município	NÚMERO	2.000,00	1.680,00	A meta física foi atingida parcialmente no exercício, devido à ausência de estrutura adequada e por falhas no sistema de telefonia da Prefeitura, que causaram a interrupção das chamadas no período de uma semana (dezembro).
65	Ampliação E Melhoria Da Infraestrutura Urbana	1041	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	M	52.170,00	51.884,00	Para o cumprimento da meta estabelecida seria necessária a alocação de mais recursos na ação, o que não foi possível tendo em vista a necessidade de priorizar outras despesas como por exemplo o pagamento da dívida
66	Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Fazenda	2005	Obrigações Contributivas Diversas	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Saneamento	Administração Geral	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	0		O custo foi além do estimado, havendo a necessidade de suplementar a ação para pagamento dos débitos tributários.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
67	Água De Qualidade Para Todos	1042	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Saneamento	Saneamento Básico Urbano	Desapropriação Para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	R\$	0		Não havia expectativa de realização de despesa nesta ação, o valor foi alocado apenas para não excluir a ação.
68	Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário	1043	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Saneamento	Saneamento Básico Urbano	Desapropriação Para Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	R\$	0		Não havia expectativa de realização de despesa nesta ação, o valor foi alocado apenas para não excluir a ação.
69	Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Gestão	2007	Obrigações Trabalhistas	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Administração	Administração	Administração Geral	Obrigações Trabalhistas	R\$	0		Serviço mantido
69	Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão Da Secretaria De Gestão	2215	Benefícios ao Trabalhador - Encargos	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Administração	Administração	Proteção E Benefícios Ao Trabalhador	Benefícios ao Trabalhador - Encargos	Unidade	21.206,00	20.841,00	Vale alimentação, refeição e transporte são concedidos a 100% dos servidores que solicitam e atendam os requisitos legais. Observamos que esses valores não contemplam os gastos com saúde e educação

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
82	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana - PROGUARU	1049	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvolv. De Guarulhos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano - FPG	M²	17.412,00	5.357,35	A execução foi reduzida para suplementar a ação de Varrição e Limpeza Urbana
82	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana - PROGUARU	1050	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvolv. De Guarulhos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M	1.900,00	798,37	A execução foi reduzida para suplementar a ação de Varrição e Limpeza Urbana e Manutenção e Conservação de Unidades Municipais
82	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana - PROGUARU	2207	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvolv. De Guarulhos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Manutenção do Sistema Viário Urbano - FPG	M²	495.000,00	954.840,34	A execução foi suplementada através de aporte para suprir a demanda que aumentou
82	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Urbana - PROGUARU	2211	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvolv. De Guarulhos	Urbanismo	Infra-Estrutura Urbana	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana - FPG	M²	1.903.866,00	2.796.657,82	A meta foi superada, e houve suplementação através de aporte
83	Ampliação E Modernização Dos Serviços Urbanos - Proguaru	2212	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvolv. De Guarulhos	Urbanismo	Serviços Urbanos	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	M²	378.791.666,00	880.451.304,00	A execução foi aumentada e a ação de Ampliação e modernização do Sistema Viário Urbano e Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana tiveram redução e houve aportes para que a demanda fosse atendida

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
84	Apoio Administrativo Operacional - Proguaru	2213	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	Encargos Gerais Do Município	Fundo P/ O Progresso E Desenvol. De Guarulhos	Urbanismo	Serviços Urbnos	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais - FPG	M²	347.752,00	678.836,47	A execução foi aumentada e a ação de Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano e Ampliação e Manutenção do Sistema Viário Urbano tiveram redução. Ainda houve aporte para que o aumento da demanda pudesse ser atendido
901	Encargos Especiais	1	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Outros Encargos Especiais	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	0		O valor alocado na ação foi insuficiente e houve necessidade de suplementação tendo em vista a necessidade de pagamento de multa não prevista
901	Encargos Especiais	2	Sentenças Judiciais	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais	R\$	0		Houve a necessidade de reduzir as despesas desta ação para suplementar as ações 0001 e 0003.
901	Encargos Especiais	3	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Outros Encargos Especiais	Sentenças Judiciais - Requisitórios de Pequeno Valor	R\$	0		O valor alocado na ação foi menor que o necessário havendo a necessidade de suplementação para cumprimento das sentenças judiciais.
901	Encargos Especiais	4	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Serviço Da Dívida Interna	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	0		Houve a necessidade de reduzir as despesas desta ação para suplementar as ações 0001 e 0003.

AVALIAÇÃO PPA 2018-2021 EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÕES

Código do Programa	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
901	Encargos Especiais	5	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Refinanciamento Da Dívida Interna	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	0		Não houve execução de despesas nesta ação, o valor alocado foi utilizado para suplementar as ações 0001 e 0003
901	Encargos Especiais	6	Integralização de Capital	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Outros Encargos Especiais	Integralização de Capital	R\$	0		Não houve integralização de capital
901	Encargos Especiais	7	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	Encargos Gerais Do Município	Recursos Sob Supervisão Da Secretaria De Finanças	Encargos Especiais	Serviço Da Dívida Externa	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	R\$	0		Não havia expectativa de realização desta despesa, o valor foi alocado apenas para manter a ação no orçamento.
9999	Reserva de Contingência	9999	Reserva de Contingência	Reserva De Contingência - Pmg	Reserva De Contingência - Pmg	Reserva De Contingência	Reserva De Contingência	Reserva de Contingência	-	0		