

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Documento Relatório de Atividades recebido com sucesso.

Município: São José dos Campos
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Ano Exercício: 2024
Tipo de Documento: Relatório de Atividades
Período: Ano
Data da Prestação: 28/02/2025 09:06

Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1	Governança e Gestão Administrativa	1	Efetividade da execucao orcamentaria das Acoes do Programa	Percentual	95,00	99,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
1	Governança e Gestão Administrativa	89	Processos de atendimento do PROCON	N Processos	90.000,00	82.500,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
1	Governança e Gestão Administrativa	90	Indice de resolutividade de conclusao dos processos do PROCON	Percentual	97,00	96,00	O índice ficou próximo da meta estabelecida.
1	Governança e Gestão Administrativa	91	Processos de fiscalizacao e posturas municipais do PROCON	N Processos	250,00	339,00	Com o aumento do quadro de fiscais, houve um aumento de 36% nas atividades de fiscalização.
1	Governança e Gestão Administrativa	103	Servicos Disponibilizados no PrefBook	Unidades	36,00	37,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
1	Governança e Gestão Administrativa	104	Numero de usuarios do WI FI publico	Quantidade	118.473,00	122.771,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
2	Gestão Habitacional e Obras	50	Numero de lotes regularizados em loteamentos passíveis de regularizacao fundiaria	Nº Unidades	800,00	113,00	A quatidade ficou abaixo da meta devido à complexidade ambiental e geomorfológica do nosso município, sendo necessários estudos especializados ou ações específicas antes da regularização. O município contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, o qual realizou estudo de riscos para atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR, com uma metodologia que utiliza dados reais de campo em suas características atuais; tal estudo irá viabilizar a regularização de vários núcleos. O estudo aguarda audiências internas e audiências públicas para posterior publicação.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2	Gestão Habitacional e Obras	51	Area em m² de equipamentos publicos construidos	M²	10.000,00	8.086,00	A quantidade ficou abaixo da meta devido ao aumento na demanda por reformas de equipamentos públicos no ano de 2024, as quais contabilizaram 11.814 m². A área em metros quadrados construídos no período de referência atingiu o montante de 8.085,68 m², ficando próxima da meta estabelecida para construção.
3	Educação e Cidadania	35	Taxa de adequacao da idade para a serie escolar	Percentual	98,00	0,00	Resultado não divulgado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).
3	Educação e Cidadania	68	Numero de alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar	Quantidade	72.493,00	79.309,00	Atendimento da demanda de alunos nas unidades escolares.
3	Educação e Cidadania	69	Numero de alunos na rede publica em Educacao Integral no Ensino Fundamental	Quantidade	8.000,00	14.003,00	Aumento do número de alunos na rede pública municipal, novas atividades extracurriculares nas unidades escolares, no contraturno para os alunos da rede municipal, atendimento à meta para o ano de 2024 no Plano Nacional da Educação Integral.
3	Educação e Cidadania	70	Percentual de escolas da rede publica que atingiram ou ultrapassaram a meta do Ideb nos anos inicial	Percentual	0,00	0,00	Conforme adotado, os dados do IDEB de 2023 serão informados no ano de 2025.
3	Educação e Cidadania	71	Percentual de jovens do 5 e 9 ano do ensino fundamental que atinge nivel 5 na escala da Prova Bras	Percentual	0,00	0,00	Conforme adotado, os dados do IDEB de 2023 serão informados no ano de 2025.
3	Educação e Cidadania	72	Proporcao de alunos com aprendizado adequado a sua etapa escolar	Percentual	98,00	99,00	Trabalho realizado junto aos alunos com material didático específico para língua portuguesa e matemática, visando minimizar os impactos de aprendizagem sofridos durante a pandemia de COVID-19. Total de alunos no fundamental: 46.782 total de alunos abaixo do adequado: 715.
3	Educação e Cidadania	73	Percentual de atendimento da demanda de 4 e 5 anos de idade	Percentual	100,00	100,00	Demanda ativa em oferecimento de vagas a todos os inscritos para a Educação infantil no município, além de continuidade de ampliações de salas que já são planejadas para atendimento de aumento de demandas futuras.
3	Educação e Cidadania	74	Percentual de jovens do 5 e 9 ano do ensino fundamental que atinge nivel 5 na escala da Prova Bras	Percentual	0,00	0,00	Conforme adotado, os dados do IDEB de 2023 serão informados no ano de 2025.
3	Educação e Cidadania	75	Percentual de escolas da rede publica que atingiram ou ultrapassaram a meta do Ideb nos anos finais	Percentual	0,00	0,00	Conforme adotado, os dados do IDEB de 2023 serão informados no ano de 2025.
4	Esporte e Qualidade de Vida	32	Atendimento medio por modalidade esportiva	N PESSOAS	5.072,00	5.944,00	O número de atendimentos mensais superou a estimativa devido a abertura de duas unidades esportivas Ginásio de Esportes Tânia Maria de Carvalho e Salão Comunitário do Residencial São Francisco.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	Esporte e Qualidade de Vida	33	Atendimentos medio por temporada no Projeto Veroo	N DE PESSOAS ATENDIDAS	121.275,00	49.776,00	O número de atendimentos teve significativa alteração devido à metodologia de contagem, que passou a ser realizada através do aplicativo São José Viva a partir do ano de 2019 e segue com a previsão superestimada desde então. Uma das diferenças, por exemplo, é que o atendimento via aplicativo considera o atendimento de um munícipe como único durante um dia. No atendimento anterior, via ficha, nem sempre era possível identificar quando um munícipe retornava em um outro período do dia, podendo ter a marcação de seu atendimento duplicada.
4	Esporte e Qualidade de Vida	34	Atendimento medio por regioo do Programa Conexao Juventude	Nº de Participantes	13.151,00	8.666,00	Em virtude do período eleitoral de 2024, que restringe a realização de eventos, foram realizadas apenas nove edições do programa Conexão Juventude. Esse número é inferior à média dos anos anteriores, que variava entre 15 e 16 eventos anuais. Consequentemente, houve uma redução no quantitativo de atendimentos no ano de 2024.
5	Apoio Social ao Cidadão	76	Familias cadastradas no CADunico	N de familias/individuos	69.668,00	108.268,00	Aumento através da procura espontânea das famílias nas unidades de CRAS para realizar o Cadastro Único, busca ativa nos territórios de CRAS e aumento de atualizações em domicílio, participação em ações abertas ao público.
5	Apoio Social ao Cidadão	77	Percentual de familias beneficiarias do BPC inseridas no CADunico	Percentual	85,00	96,00	A meta foi atingida. Obrigatoriedade de cadastro no CADÚNICO para o Programa BPC resultou no aumento desse registro e atualizações de cadastro desse público, em domicílio.
5	Apoio Social ao Cidadão	78	Numero de familias cadastradas no CADunico com pessoas com deficiencia e/ou idosa	N de familias/individuos	23.863,00	42.719,00	Considerando que a inscrição de novas famílias no CADÚNICO é feita em postos de atendimento dentro das unidades de CRAS do município, de livre demanda, não tendo demanda reprimida e frequentemente as equipes realizam busca ativa nos territórios para identificação de pessoa/famílias que estejam em situação de vulnerabilidade e não tenham sido inscritas no CADÚNICO. Houve um aumento que está relacionado diretamente ao número de cadastros atualizados no período, novas inscrições, ao envelhecimento da população do CADÚNICO e ao aumento no número de pessoas diagnosticadas PCD.
5	Apoio Social ao Cidadão	79	Percentual de familias em acompanhamento pelo CRAS com ate 1/2 salario per capita	Percentual	2,00	43,00	O aumento do acompanhamento se deu através do monitoramento e orientação realizada pela Vigilância Socioassistencial e Educação permanente em conjunto com a Coordenação de Proteção Social Básica, essa iniciativa buscou qualificar o atendimento e melhorar os serviços ofertados.
5	Apoio Social ao Cidadão	80	Numero de familias em acompanhamento pelo CRAS beneficiarias do programa Bolsa Familia	N DE ATENDIDOS	7,00	2.357,00	Após a pandemia os CRAS realizam o acompanhamento das famílias através de atividades grupais.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
5	Apoio Social ao Cidadão	81	Numero de pessoas idosas inseridas em serviços: Protecao Social para idosos no domicilio, Centro dia	N DE ATENDIDOS	419,00	436,00	O numero de índice refere-se a quantidade de vagas pactuadas com OSC's para atendimento das demandas dos serviços do "idoso no domicilio", "centro Dia" e "ILPI". Em 2024 passou para 436. A demanda para esses serviços, específicos para o público idoso da assistência social vem sendo atendida com as respectivas vagas pactuadas. A demanda pelos serviços do idoso no Domicilio e Centro Dia se mantém estável e é absolvida pelas vagas. A demanda de ILPI reflete uma sociedade onde aumenta a expectativa de vida e diminui a disponibilidade de recursos familiares para o cuidado dos idosos. Houve por isso o aumento do número de vagas.
5	Apoio Social ao Cidadão	82	Numero de familias acompanhados/atendidos pelo CREAS	N de familias/individuos	642,00	581,00	Redução do número de famílias com violação de direitos neste território pelo sistema de justiça e rede de atendimento.
5	Apoio Social ao Cidadão	83	Numero de mulheres vitimas de violencia acompanhados/atendidos pelo CREAS	N DE ATENDIDOS	6,00	173,00	O numero de mulheres vítimas de violência acompanhadas/atendidas pelos CREAS é resultado do estabelecimento de abordagens mais eficazes junto as vítimas de violência, a capacitação dos profissionais a respeito do tema e de como trabalhar com o agressor no sentido de prevenir a reincidência, ou seja, houve uma qualificação, aprimoramento dos fluxos de atendimento à mulher vítima de violência, do sistema de justiça e rede de atendimento. Foram 173 em 2024, acompanhadas nas três unidades de CREAS existente no município.
5	Apoio Social ao Cidadão	84	Numero de crianças e adolescentes vitimas de violencia acompanhados/atendidos pelo CREAS	N DE ATENDIDOS	11,00	385,00	Aumento do nº de crianças e adolescentes vítimas de violência encaminhadas pelos Conselhos Tutelares, Vara da Infância, e/ou por denúncias que exigiam o acompanhamento pelo CREAS.
5	Apoio Social ao Cidadão	85	Numero de adolescentes em medidas socioeducativas acompanhados pelo CREAS	N DE ATENDIDOS	168,00	115,00	Redução do número de adolescentes em medidas sócio educativa encaminhadas pelo Ministério Público.
5	Apoio Social ao Cidadão	87	Numero de abordagens sociais realizadas pela equipe do PETI durante o mes	N DE ATENDIDOS	90,00	389,00	Aumento de crianças abordadas, o programa teve uma consolidação e melhorias do Serviço de Abordagem PETI no município.
5	Apoio Social ao Cidadão	88	Individuos em situacao de rua abordados pela equipe do Apoio Social durante o mes	N DE ATENDIDOS	922,00	1.136,00	Aumento de indivíduos em situação de rua cadastrados no CADÚNICO no período.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
6	Saúde	108	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária em Saúde (APS)	Percentual	75,00	62,00	Dados Referentes a Abril de 2024 - última divulgação feita pelo ministério da Saúde no Egestor, naquele momento tínhamos vinculadas 79 equipes de ESF e 69 EAP (sendo uma capacidade de 429.625 pelas equipes). Em dezembro/24 tivemos 84 equipes de ESF Credenciadas (sendo 81 homologadas) e 67 equipes EAP credenciadas (sendo 64 homologadas) - o que gera uma capacidade estimada em 478.000 pessoas (ou 68,57% de cobertura). Ações planejadas para o ano de 2025, ampliação das equipes de Saúde da família atingindo um total de 106 equipes de saúde da Família, de modo a atingir o plano plurianual.
6	Saúde	109	Proporção de especialidades com tempo de espera por consulta médica até 180 dias	Percentual	88,00	80,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
6	Saúde	110	Tempo médio de espera para cirurgias eletivas	N de Dias	100,00	102,00	Os indicadores de 2022 e 2023 consideraram apenas o tempo médio de espera para cirurgias classificadas com níveis de prioridade "Muito Alta" e "Alta". Se mantivermos a mesma metodologia de análise dos anos anteriores, o indicador para 2024 é de 102 dias. As informações apresentadas em 2024 foram extraídas do Portal de Indicadores da Saúde e de relatórios do SAMS, consultados em 20/01/2025.
6	Saúde	111	Tempo médio de resposta do Samu segundo a classificação de Risco	Minutos	75,00	37,00	O Tempo Médio de Resposta do SAMU diminuiu em relação aos anos anteriores devido a ações internas focadas na estratégia.
6	Saúde	112	Taxa de mortalidade perinatal	Taxa % por mil nascidos vivos e mortos	12,70	11,80	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
6	Saúde	113	Taxa de incidência de casos de arboviroses urbanas (dengue, chikungunya, zika e febre amarela)	Taxa % por cem mil hab	70,00	14,00	Em 2024, o município de São José dos Campos apresentou um número total de 98.261 casos. Com uma população total de 697.054 habitantes (fonte: IBGE 2022).
6	Saúde	114	Proporção de pacientes com tempo máximo de 60 dias para iniciar o tratamento de doença oncológica	Percentual	100,00	95,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	38	Número de vagas gratuitas no Programa Qualifica São José	Vagas	22.000,00	36.000,00	A oferta para 2024 de 35.000 vagas em títulos educacionais (cursos/palestras/oficinas/eventos/workshops) foi superada pelas 36.000 vagas efetivamente ofertadas. Este grande número de vagas e oportunidades educacionais do programa ocorre por conta da oferta EAD (Ensino a Distância).
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	53	Empréstimos disponibilizados pelo Banco do Povo em São José dos Campos	Valor R\$	2.200.000,00	1.500.000,00	Em virtude das mudanças implantadas pela SDE do Estado desde 2023, as análises de crédito se tornaram mais rigorosas. Solicitado alteração de indicador para número de emissão de contratos, 100 contratos ano, desde 2024. Reduzido efetivo do Banco para um servidor comissionado e dois estagiários.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	57	Novos empreendimentos logísticos no município	Áreas de empreendimentos logísticos em m²	10.000,00	0,00	Não houve comprovação de dados referente aos empreendimentos do setor logístico.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	58	Nº de ofertas de títulos educacionais no Programa Qualifica São José	Vagas	0,00	0,00	Programa descontinuado.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	59	Intermediação de mão de obra (IMO)	Pessoas encaminhadas para processo seletivo	22.000,00	30.240,00	A expansão no fluxo de atendimentos e encaminhamentos no PAT SJC ocorreu em virtude de um aumento significativo na oferta de vagas ofertadas entre 2023 (7.572) e 2024 (8.365), bem como em virtude da diversidade setorial envolvida; mais vagas em Construção Civil, complementação de quadros técnicos da Indústria, em Serviços a amplitude das áreas, no Comércio novos modelos de negócios e inaugurações de vultos (supermercados) e novos entrantes no setor Agrícola. Ressalto também que, o DAQT/SIDE possui o Setor de Captação de Vagas e Relacionamento com o Mercado, o qual tem uma capacidade de prospecção e oferta bastante ampla e elástica das vagas de emprego no PAT SJC. Entendemos que a ampliação dos números em nossa atuação nos itens citados, ocorre em virtude da robustez dos projetos e por São José dos Campos ser um polo muito interessante para investimentos; localização, infraestrutura, profissionais qualificados, atraem constantemente investimentos.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	60	Avaliação de artesãos na Subsecretaria de trabalho artesanal nas comunidades do Estado de SP	Nº de artesãos avaliados	250,00	250,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	61	Cadastramento de artesãos na Subsecretaria de trabalho artesanal nas comunidades do Estado de SP	Nº de novos artesãos cadastrados	50,00	30,00	JUSTIFICATIVA: Alteração no formato de atendimento da SUTACO SP.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	62	Eventos de fomento ao turismo no município	N de eventos	50,00	61,00	Aumento se deu devido a maior participação do DETUR, em eventos como apoiador.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	63	Vacinação de bovinos e bubalinos no município	Nº de doses de vacina aplicadas	36.000,00	21.400,00	Por conta de orientação da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo houve o cancelamento da vacina de aftosa, motivo pelo qual não foi utilizada a quantidade estimada.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	64	Abertura de novo polo educacional no município para ofertar cursos EAD de Ensino Superior	Nº de novos polos	0,00	0,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
8	Manutenção da Cidade	65	Modernização de playgrounds em praças públicas com substituição da areia por grama sintética	N locais	45,00	58,00	Visando aumentar a frequência nos espaços públicos pelas famílias foi priorizado esse serviço gerando conforto e segurança aos frequentadores.
8	Manutenção da Cidade	66	Modernização da iluminação pública ornamental em praças e áreas verdes por lâmpadas de LED	N locais	60,00	106,00	Visando aumentar a frequência nos espaços públicos foi priorizado esse serviço gerando conforto e segurança aos frequentadores.
8	Manutenção da Cidade	67	PEVs Pontos de Entrega Voluntária implantados no município	Nº de PEVs	17,00	16,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
9	Mobilidade Urbana	46	Numero de passageiros no transporte publico/IPK	IPK	2,49	2,14	<p>A redução referente ao IPK, ocorreu por 03 fatores principais:</p> <p>01 - Em 2024 a frota do transporte público foi ampliada em 30 ônibus, contribuindo assim com o aumento de quilometragem e número de viagens no período, houveram outros aumento de frota em anos anteriores (2022 e 2023)</p> <p>02 - Entre 2020 e 2024, houve uma massificação e consolidação do transporte por aplicativo, principalmente por conta da pandemia da COVID-19, e também com a queda de preços por conta deste aumento de demanda, onde parte da população preferiu utilizar este serviço de maneira geral, assim como a possibilidade de compartilhamento dessas viagens barateando ainda mais o serviço.</p> <p>03 - A Facilitação de compra e financiamento por parte de fabricantes e revendedores de veículos (usados ou zero km) automotores e motocicletas, trazendo assim parte dos usuários do transporte público para o transporte individual.</p>
9	Mobilidade Urbana	47	Numero de passageiros no transporte publico/IPKe	IPKe	1,36	1,07	<p>A redução referente ao IPKE, ocorreu por 02 fatores principais:</p> <p>01 - Aumento gradual do número de gratuidades no sistema de transporte público entre 2020 e 2024.</p> <p>02 - Entre 2020 e 2024, houve uma massificação e consolidação do transporte por aplicativo, principalmente por conta da pandemia da COVID-19, e também com a queda de preços por conta deste aumento de demanda, onde parte da população preferiu utilizar este serviço de maneira geral, assim como a possibilidade de compartilhamento dessas viagens barateando ainda mais o serviço.</p>

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
9	Mobilidade Urbana	48	Obitos no transito/veiculos	Obitos por 10 000 veiculos	0,72	0,92	Como justificava do índice atualizado de 0,72 para o índice realizado de 0,92 é necessário considerar alguns fatores que foram determinantes para a Segurança Viária e que têm um papel de destaque na Mobilidade Urbana. 1- da frota municipal em 2023 para a de 2024, houve um aumento de 3,03% de veículos; 2- a alta demanda por serviços de entregas com a utilização de motocicletas ocasionou em um número maior de sinistros envolvendo esse meio; 3- em 2024, dos sinistros com óbitos diretos, 49% foram com motocicletas. Além desse percentual, é cabível informar que óbitos de outros meios -como bicicleta e pedestre- foram causados por motocicletas; 4- apesar de o índice atualizado ser menor do que o índice realizado, a estatística demonstra uma queda vertiginosa nos sinistros 5- considerando o ano de 2022 com o advento da COVID 19 e decretado 'lockdown', o índice realizado foi de 5,52 -o que torna o valor atual, dentro de uma perspectiva de um processo de trabalho, um índice tolerável.
9	Mobilidade Urbana	49	Obitos no transito/habitantes	Obitos por 100 000 habitantes	4,49	6,35	Como justificava do índice atualizado de 0,72 para o índice realizado de 0,92 é necessário considerar alguns fatores que foram determinantes para a Segurança Viária e que têm um papel de destaque na Mobilidade Urbana. 1- da frota municipal em 2023 para a de 2024, houve um aumento de 3,03% de veículos; 2- a alta demanda por serviços de entregas com a utilização de motocicletas ocasionou em um número maior de sinistros envolvendo esse meio; 3- em 2024, dos sinistros com óbitos diretos, 49% foram com motocicletas. Além desse percentual, é cabível informar que óbitos de outros meios -como bicicleta e pedestre- foram causados por motocicletas; 4- apesar de o índice atualizado ser menor do que o índice realizado, a estatística demonstra uma queda vertiginosa nos sinistros 5- considerando o ano de 2022 com o advento da COVID 19 e decretado 'lockdown', o índice realizado foi de 5,52 -o que torna o valor atual, dentro de uma perspectiva de um processo de trabalho, um índice tolerável.
10	Proteção ao Cidadão	54	Índice de Resolutividade Fiscal	Percentual	85,00	93,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
10	Proteção ao Cidadão	55	Atendimento de ocorrências de policiamento	Quantidade	32.000,00	35.000,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
10	Proteção ao Cidadão	56	Acoes da Defesa Civil	Percentual	60,00	80,00	Essa ampliação tornou-se necessária devido à instalação de um novo sistema de monitoramento, composto por 35 estações meteorológicas. Como consequência, foi essencial criar Núcleos de Proteção e Defesa Civil em áreas de risco onde essas estações foram implantadas. Para a implantação desses núcleos comunitários, foram realizadas reuniões periódicas, com o objetivo de orientá-los sobre os riscos locais e a importância do novo sistema. Essa iniciativa resultou em um aumento significativo das ações da Defesa Civil, passando de uma estimativa inicial de 60% para 80%.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	1	Efetividade da execucao orcamentaria das Acoes do Programa	Percentual	90,00	0,72	O aumento da execução se deu devido a busca de recursos estaduais, federais e utilização de recursos dos fundos municipais.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	37	Cadastro e geracao de geometrias espaciais para lotes e glebas regulares, atribuindo inscricao imobi	Percentual	98,00	97,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	52	Tempo medio de aprovacao de projetos particulares ate 600 m² que nao sao optantes do sistema automat	Dias uteis	52,00	99,51	Em 2012, o número de processos registrados foi de 8.599, impulsionado pela Lei de Legalização ("anistia") LC 445/2011. Esse número foi superado em 2024, mesmo sem uma nova lei de legalização em vigor, com um total de 8824 processos protocolados.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	92	Cadastramento/avaliacao de Individuos Arboreos	CADASTRO	50.000,00	62.195,00	O sistema passou por algumas atualizações, agilizando o processo de cadastramento das árvores.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	93	Individuos arboreos plantados	Quantidade	6.900,00	8.196,00	Deu-se início aos plantios nos 30.000 novos locais em que foram prospectados como pontos adequados a receber plantios.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	94	Sistemas de monitoramentos contratados ou desenvolvidos	Quantidade	2,00	2,00	Sistemas Observa e Arboriza.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	95	Tempo para analise de processo de solicitacao e atendimento/ emissao de alvara para empresas	Dias uteis	1,00	1,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	96	Tempo medio para emissao de certidao de zoneamento para industrias ou comercios	Dias uteis	1,00	10,00	Serviço que era realizado pela Sala do Empreendedor, passou a ser do Departamento de Projetos Especiais tendo mudanças no processo de emissão.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
11	Urbanismo e Sustentabilidade	97	Area de projetos de espacos verdes qualificados	M²	12.000,00	34.500,00	O quantitativo informado refere-se aos projetos novos e/ou readequação de projetos, sendo: Praça Verão (adequação de projeto, para licitação pela nova lei, 4500 m²), Residencial D. Pedro (adequação para inserção do Receptivo do Cerrado, 4500 m²), Área Verde no Campo dos Alemães (12500 m²), Área verde no Vista Linda (pedido SGHO, 1900 m²), Área verde no Terra Brasilis (pedido SGHO, 2300 m²), Projeto do layout da Fazenda Urbana (3000 m²), Área na Vila Rossi (5800 m²).
11	Urbanismo e Sustentabilidade	98	Implantacao do Parque Paraiba	Percentual	60,00	40,00	Projeto conceitual e executivo sendo reavaliado, atualmente está disponível ciclovias e quadras.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	99	N Fossas septicas instaladas	Unidades	150,00	0,00	Contrato rescindido.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	100	Percentual de georreferenciamento dos alvaras de construcao pelo sistema eletronico ZEUS	Percentual	95,00	95,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	101	Atualizacao de planos ambientais municipais	Unidades	2,00	2,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida para o Indicador.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	102	Recursos Recebidos com a Criacao de Consorcio Intermunicipal para Licenciamento Ambiental	Valor R\$	300.000,00	2.078.723,00	*R\$ 227.492,58 trata-se de repasse de taxas feitas pelo Consórcio. **R\$ 1.851.230,48 trata-se de repasse intraorçamentário de obras executadas pelo prefeitura através do Consórcio Ambiental.

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	Governança e Gestão Administrativa	1	Precatorios	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle de precatórios	Percentual	100,00	99,80	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	2	Servicos da Divida Geral	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	controle de servicos da divida geral	Percentual	100,00	99,40	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	3	Pensoes	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle de pensoes	Percentual	100,00	96,00	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	4	Confissao de Dividas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	controle de Confissao de Dividas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	99	Reserva de Contingencia	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	controle de Reserva de Contingencia	Percentual	100,00	0,00	Não foi necessário a utilização do valor orçado de reserva de contingência.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e	Percentual	100,00	99,50	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.

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
								despesas com folha de pessoal				
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA GERAL - JURIDICOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	98,10	A Secretaria de Apoio Jurídico atingiu um índice significativo de 87,35% de execução orçamentária no ano de 2024. No entanto, algumas despesas de processos judiciais não foram concluídas e serão contempladas no próximo ano.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	98,20	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutencao dos Servicos	GABINETE DO PREFEITO	SECRETARIA GERAL - GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	95,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
1	Governança e Gestão Administrativa	2003	Publicidade Institucional	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Dar publicidade dos atos institucionais	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
1	Governança e Gestão Administrativa	2004	Esporte de Alto Rendimento	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	DESPORTO E LAZER	DESPORTO DE RENDIMENTO	Gerenciar o esporte de alto rendimento	Percentual	100,00	99,20	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
1	Governança e Gestão Administrativa	2006	Manutencao do PROCON	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA GERAL - JURIDICOS	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Manter as atividades de atendimento do PROCON	Percentual	100,00	60,70	Os projetos foram inicialmente planejados com recursos vinculados de outras esferas governamentais. No entanto, a utilização desses valores não foi necessária, permitindo que fossem realocados como reserva de contingência, garantindo maior flexibilidade e segurança orçamentária.
1	Governança e Gestão Administrativa	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos	Percentual	100,00	99,40	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	2008	Beneficios Concedidos	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os beneficios concedidos aos servidores	Percentual	100,00	97,50	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	2009	Encargos de Pessoal	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os encargos de Pessoal, relativos as contribuicoes patronais ao IPISM, INSS	Percentual	100,00	98,30	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	2010	Encargos de Previdencia Social	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS DIVERSOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA BÁSICA	Controle das despesas de encargos da Previdencia Social	Percentual	100,00	99,50	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
1	Governança e Gestão Administrativa	2050	Gestao do Parque Vicentina Aranha	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Efetuar a gestao do Parque Vicentina Aranha	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
1	Governança e Gestão Administrativa	2051	Servicos Contratados	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Efetuar a gestao de servicos contratados	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.

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	Governança e Gestão Administrativa	2068	Operação e Gerenciamento de atendimento multicanal	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Operação e gerenciamento de central de atendimento multicanal	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
2	Gestão Habitacional e Obras	1003	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	controle de Obras e serviços de habitacao, infra estrutura e macrodrenagem	Percentual	100,00	67,90	A meta ficou abaixo da estabelecida em razão de duas despesas em fase de licitação que não foram concluídas, sendo postergadas para o exercício de 2025.
2	Gestão Habitacional e Obras	1016	Infraestrutura Urbana	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender projetos de infraestrutura urbana, através de convenio com a CEF/FINISA	Percentual	100,00	3,50	A meta ficou abaixo da estabelecida tendo em vista que o recebimento deste recurso estadual se deu no final do exercício de 2023 e o orçamento para 2024 se manteve contingenciado, não tendo, portanto, projetos em execução.
2	Gestão Habitacional e Obras	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	98,80	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	1014	Construcao, reforma e ampliacao de unidades da Educacao Infantil	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Construcao, reforma e ampliacao de unidades da Educacao Infantil	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	1015	Construcao, Reforma e Ampliacao de Escolas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Construcao, reforma e ampliacao de escolas	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos	Percentual	100,00	99,70	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2012	Manutencao dos Servicos Administrativos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Manutencao dos Servicos Administrativos da Educacao	Percentual	100,00	98,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2013	Manutencao do Ensino Fundamental	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controle da manutencao do ensino fundamental da Educacao	Percentual	100,00	99,40	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2016	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Controle da manutencao do Ensino Supletivo da Educacao	Percentual	100,00	99,50	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2017	Manutencao do Ensino Especial	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Controle da manutencao do Ensino Especial da Educacao	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2021	Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controle da manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB da Educacao	Percentual	100,00	99,50	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.

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	Educação e Cidadania	2022	Manutencao do Ensino Pre Escolar FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controlar a manutencao do Ensino Pre Escolar FUNDEB na educacao	Percentual	100,00	99,60	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2023	Manutencao de Creches e IMIs FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controlar a manutencao de creches e Imis FUNDEB da educacao	Percentual	100,00	95,40	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2024	Outros Beneficios	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os outros beneficios da educacao	Percentual	100,00	60,60	As despesas relacionadas a outros beneficios foram reduzidas, impactando no resultado final da Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2025	Alimentacao Escolar	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	controle da alimentacao escolar na educacao	Percentual	100,00	96,40	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2026	Transporte Escolar Ensino Fundamental	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	controle do transporte escolar ensino fundamental da educacao	Percentual	100,00	99,00	A quantidade atingiu a meta estabelecida para a Ação.
3	Educação e Cidadania	2028	Creches Conveniadas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controle das creches conveniadas da educacao	Percentual	100,00	99,80	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2053	Manutencao das atividades esportivas, culturais e educativas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutencao das atividades esportivas, culturais e educativas	Percentual	100,00	99,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2054	Manutencao do Ensino Infantil	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Gestao das unidades de Ensino Infantil	Percentual	100,00	98,10	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2057	Manutencao de Bibliotecas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	Efetuar a manutencao de bibliotecas publicas	Percentual	100,00	0,00	Diante da necessidade de prioridade das despesas da Educação, os recursos inicialmente destinados as bibliotecas foram remanejados para atendimento na compra de materiais escolares para o ano de 2024.
3	Educação e Cidadania	2061	Manutencao do Ensino Especial FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alocar despesas de manutencao do ensino especial, com recursos do FUNDEB	Percentual	100,00	93,40	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
3	Educação e Cidadania	2064	Manutencao do Apoio Administrativo	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controle da manutencao do apoio administrativo da Educacao	Percentual	100,00	83,60	As despesas relacionadas a folha de pagamento e encargos sociais foram reduzidas, impactando no resultado final.
3	Educação e Cidadania	2067	Manutencao dos Servicos Administrativos FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Classificar despesas com manutencao dos servicos administrativos da Educacao e Cidadania com recurso	Percentual	100,00	99,30	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.

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
4	Esporte e Qualidade de Vida	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	97,70	A Secretaria de Esportes atingiu um índice significativo de 87% de execução orçamentária no ano de 2022. No entanto, algumas despesas em fase de licitação não foram concluídas, e serão postergadas para o próximo ano.
4	Esporte e Qualidade de Vida	2029	Atividades de Esportes	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	controle das atividades de esportes	Percentual	100,00	93,90	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
4	Esporte e Qualidade de Vida	2063	Programa Atleta Cidadao	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Atender despesas do Programa Atleta Cidadao	Percentual	100,00	94,50	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
5	Apoio Social ao Cidadão	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	99,10	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
5	Apoio Social ao Cidadão	2031	Atividades de Apoio Social	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	controle das atividades de apoio social	Percentual	100,00	95,50	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
5	Apoio Social ao Cidadão	2066	Protecao a crianca e ao adolescente	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Acoes para protecao a crianca e ao adolescente	Percentual	100,00	69,70	A SASC atingiu índice significativo de execução orçamentária, no entanto, algumas despesas foram postergadas para o exercício seguinte.
6	Saúde	1010	Reforma, Ampliacao e Aquisicao de Equipamentos para as Unidades de Saude	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Reforma, Ampliacao e Aquisicao de Equipamentos para as Unidades de Saude	Percentual	100,00	39,40	A realização das obras e aquisição de material permanente foram concentrados em recursos de convênio com instituições privadas.
6	Saúde	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	99,40	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos	Percentual	100,00	99,70	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
6	Saúde	2032	Servico de Atendimento Movel a Vida	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle de servico de atendimento movel a vida da saude	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2033	Operacionalizacao do Hospital Municipal	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle da operacionalizacao do hospital municipal	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2034	Atividades da Rede de Atencao Basica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	controle das atividades da rede de atencao basica	Percentual	100,00	76,30	A redução na execução orçamentária ocorreu em razão de recursos adicionais recebidos na segunda quinzena de dezembro de 2024, porém sem tempo hábil para execução.

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	Saúde	2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle das atividades das unidades de atenção secundária	Percentual	100,00	95,20	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2036	Assistencia Farmaceutica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	controle da assistencia farmaceutica	Percentual	100,00	99,80	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2037	Vigilancia em Saude Sanitaria	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	controle da vigilancia em saude sanitaria	Percentual	100,00	45,40	0 % de execução abaixo do esperado devido à política de otimização de recursos, além da redução da demanda por serviços e materiais, impactando no resultado.
6	Saúde	2038	Vigilancia em Saude Epidemiologica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	controle da vigilancia em saude epidemiologica	Percentual	100,00	87,00	0 % de execução reduzido devido à previsão de início de epidemia de dengue previsto para início em outubro/24 que não se realizou, reduzindo assim as despesas previstas.
6	Saúde	2051	Servicos Contratados	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Efetuar a gestao de servicos contratados	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2055	Vigilancia em Saude Centro de Controle de Zoonoses	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Gestao do Centro de Controle de Zoonoses	Percentual	100,00	87,70	0 % de execução reduzido devido à previsão de início de epidemia de dengue previsto para início em outubro/24 que não se realizou, reduzindo assim as despesas projetadas.
6	Saúde	2059	Operacionalizacao do Hospital de Clinicas	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Operacionalizacao do Hospital de Clinicas Norte, Sul e Putim	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2060	Protecao aos animais	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Oferecer protecao aos animais	Percentual	100,00	69,10	0 % de execução reduzido devido à política de otimização de recursos, além da proposta da Divisão de Bem Estar Animal para ampliação da área destinada ao canil que elaborou projeto, porém sem tempo hábil para execução no exercício de 2024. A não ampliação da área proposta resultou na não ampliação do custeio, reduzindo a despesa projetada.
6	Saúde	2062	Convenio com Instituicoes Privadas	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Executar projetos atraves de Convenios com Instituicoes Privadas da area de saude	Percentual	100,00	96,70	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
6	Saúde	2069	Operacionalizacao das Unidades de Pronto Atendimento	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Operacionalizacao das Unidades de Pronto Atendimento	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	1017	Infraestruturas aeroportuaria e aeronautica	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Infraestruturas aeroportuaria e aeronautica	Percentual	100,00	0,00	Não houve necessidade de obras no entorno do aeroporto

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	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	92,50	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2039	Parque Tecnologico	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	controle do parque tecnologico	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2040	Apoio ao Empreendedor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	controle do apoio ao empreendedor	Percentual	100,00	19,90	Recursos seria utilizado para obra de fossa séptica do PIT, que ficou para o ano de 2025.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2041	Atividades de Qualificacao ao Trabalhador	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	controle das atividades de qualificao ao trabalhador	Percentual	100,00	90,70	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2042	Atividades de Turismo	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	controle de aividades de turismo	Percentual	100,00	70,10	Meta não alcançada 100% devido ao ano eleitoral e a suspensão do projeto Mercado Vivo
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2058	Inovacao Sao Jose	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	Incentivar empresas de tecnologia	Percentual	100,00	56,00	Recursos seria utilizado para obra de fossa séptica do PIT, que ficou para o ano de 2025.
8	Manutenção da Cidade	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS URBNOS	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	99,10	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
8	Manutenção da Cidade	2043	Manutencao da Iluminacao Publica	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	controle da manutencao da iluminacao publica	Percentual	100,00	99,60	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
8	Manutenção da Cidade	2044	Manutencao Urbana da Cidade	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBNOS	controle da manutencao urbana da cidade	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
8	Manutenção da Cidade	2045	Gestao Integrada dos Residuos Solidos	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Controle da gestao dos residuos solidos	Percentual	100,00	100,00	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
9	Mobilidade Urbana	1012	Projetos e Obras do Sistema Viario e Cicloviario	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projetos e Obras do Sistema Viario e Cicloviario	Percentual	100,00	99,00	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.

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	Mobilidade Urbana	1016	Infraestrutura Urbana	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender projetos de infraestrutura urbana, através de convenio com a CEF/FINISA	Percentual	100,00	0,00	A quantidade executada desta ação está zerada pelos seguintes motivos: - O contrato referente aos projetos de continuidade da implantação da Linha Verde - Fase II, inicialmente previsto para conclusão em 2024, foi prorrogado e ainda está em andamento, o que resultou no adiamento da execução dos demais contratos vinculados a esta ação. Assim, houve a substituição por outras intervenções consideradas de grande importância para o Município.
9	Mobilidade Urbana	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	99,70	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
9	Mobilidade Urbana	2048	Gerenciamento do Transito	SECRETARIA DE TRANSPORTES	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle do gerenciamento do transito	Percentual	100,00	96,80	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
10	Proteção ao Cidadão	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO	SECRETARIA GERAL - DEFESA DO CIDADÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	97,90	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
10	Proteção ao Cidadão	2065	Gestao Operacional da Protecao ao Cidadao, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO	SECRETARIA GERAL - DEFESA DO CIDADÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	Alocar despesas orçamentarias relativas a gestao operacional da Protecao ao Cidadao e demais Conveni	Percentual	100,00	95,60	A quantidade ficou próximo da meta de 100% estabelecida para a Ação.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	2002	Manutencao dos Servicos	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	URBANISMO	ORDENAMENTO TERRITORIAL	Atender a manutencao dos servicos, contratos e despesas com folha de pessoal	Percentual	100,00	97,60	A quantidade ficou próximo da meta estabelecida de 100% para a Ação Governamental.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	2011	Atividades de Urbanismo e Sustentabilidade	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	URBANISMO	ORDENAMENTO TERRITORIAL	Desenvolvimento de atividades de urbanismo e sustentabilidade	Percentual	100,00	59,60	Trata-se de contratação finalizada em dezembro/2024 de obra no parque do Cerrado, que foi empenhada em Janeiro de 2025.
11	Urbanismo e Sustentabilidade	2052	Fundos e Atividades de Preservacao e Conservacao Ambiental	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Efetuar a gestao de atividades relacionadas a preservacao e conservacao ambiental	Percentual	100,00	60,10	Trata-se de recursos advindos do governo Federal e Estadual para restaurações ecológicas e florestal no Jaguari e de compostagem Fazenda Urbana, com empenhos e contratações em Janeiro de 2025