



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Rua Nossa Senhora do Rosário, 630
44.847.663/0001-11

Relatório de Monitoramento dos Programas de Governo

Página 1

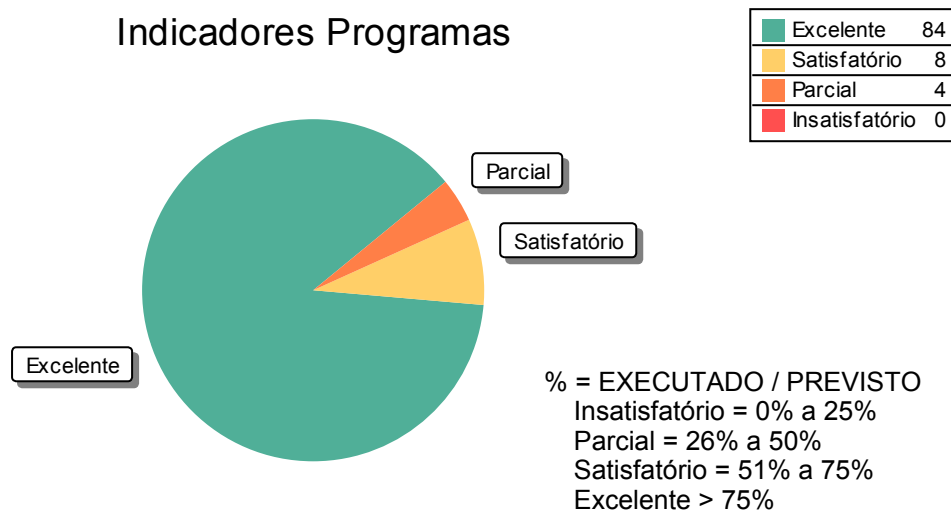
**Programas
Monitorados**

24

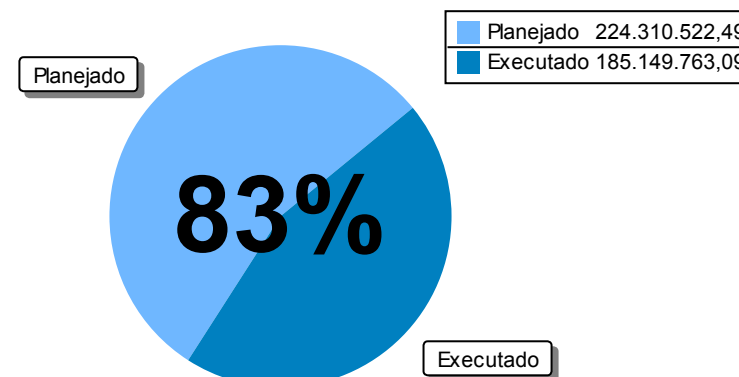
**Ações
Monitoradas**

389

Indicadores Programas



Financeiro Programas



Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0002 Coordenação Superior	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00
Objetivo.: Atender as demandas econômicas e sociais do município nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da ONU, atentando-se aos comunidades e recomendação			
Justifica.: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que não sejam do Prefeito, assessorando			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2002 Manutenção do Gabinete	Execução da Governança Adminis	197 %			99 %	
Apuração para verificação do atendimento aos indicadores informados.		101	199,33	%	2.440.057,91	2.407.799,46
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			86 %	
Valor investido em adiantamentos com relação a previsão orçamentária do exercício		0	0	INM	47.000,00	40.583,76
2046 Tecnologia da Informação e Comunicação	Execução das Ações	95 %			91 %	
CONSIDERANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		200	190,96	%	161.942,50	146.784,51
2020 Fundo Social de Solidariedade	PROGRAMA FRENTE POPULAR D	881 %			85 %	
		250	2202	UNID.	485.204,00	411.320,37
2034 Assuntos Jurídicos	Tempo de tramitação interno dos p	50 %			97 %	
Informações do Departamento Jurídico, os processos tramitam em 10 dias		20	10	DIAS	47.600,00	46.362,95
1004 Convênios - Contrapartida	Contrapartida para convênios	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2039 Segurança Alimentar e Nutrição	Famílias atendidas no ano	78 %			0 %	
		600	468	UNID.	40.000,00	0,00
2057 Projeto Amor Perfeito	Gestantes Atendidas por Ano	45 %			93 %	
De acordo com a demanda no exercício		240	107	UNID.	4.400,00	4.089,00
2058 Melhor Idade	Cursos oferecidos	167 %			57 %	
		6	10	UNID.	92.529,00	52.454,99

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0003 Incremento a Agricultura	ATENDIMENTO A PROPRIEDADES RURAIS	90,00	69,00
Objetivo.: Contribuir com o desenvolvimento rural através de parcerias com SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), implantação do selo de indicação geográfica do ca			
Justifica.: Nosso município tem uma agricultura evidente e vocacionada em segmentos específicos, principalmente no cultivo e produção de café de alta qualidade. O estímulo e a			

Público.: Agricultor e População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2003 Manutenção da Secretaria da Agricultura	Atendimento a propriedades ruais	71 %			99 %	
		100	71	%	1.401.925,00	1.388.762,71
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento considerando o valor investido em relação a previsão orçamentária	Não resulta produto	90 %			78 %	
		100	90	INM	7.000,00	5.481,50
1011 Renovação de Patrulha Agrícola	Propriedades atendidas	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
1032 Ampliação e Modernização da Infraestrutura Rural Produtiva	Maquinários e equipamentos adqu	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
2060 Manutenção da Atividade Rural	Manutenção continua das atividad	100 %			24 %	
Manutenção continua		12	12	MESES	8.500,00	2.014,00
2063 Espaço Meu Pet	atendimento de veterinário a cães	106 %			43 %	
1464 consultas e 954 vacinações		80	85	%	12.500,00	5.411,37

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0004 Assistência Social Geral	PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	7,00	16,00
Objetivo.: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o desenvolvimento social, mantendo ações			
Justifica.: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.			

Público.: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2004 Manutenção da Assistência Social Geral	Manutenção dos projetos socioas	238 %			99 %	
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL		8	19	UNID.	2.025.356,86	2.004.490,46
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2031 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FUMDIPI	Projetos socioassistenciais	300 %			0 %	
LAR DOS VELHINHOS, CASA DIA E PROJETO MELHOR IDADE DO FSS		0	3	UNID.	42.122,34	0,00
2029 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	Entidades	100 %			0 %	
GUARDA MIRIM - AMPARO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0	1	UNID.	48.641,30	0,00
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			86 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM ADIANTAMENTO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTARIA		0	0	INM	6.000,00	5.152,70
89,50%						
2039 Segurança Alimentar e Nutrição	Famílias atendidas no ano	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
2045 Subvenções a Entidades	Entidades atendidas	120 %			100 %	
AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA - RECURSO ESTADUAL		5	6	UNID.	1.647.957,22	1.647.957,12
2051 Projetos Sociais	Atendimento a pessoas necessitar	125 %			100 %	
ATENDIMENTO 100% DE ACORDO COM A DEMANDA		80	100	%	444.100,00	444.060,69

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0005 Proteção Social Básica	PROJETOS DE PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	10,00	7,00
Objetivo.: Assistir à população que vive em condições de vulnerabilidade social como a pobreza, desemprego e acesso precário ou nulo aos serviços públicos, através de atendimento			
Justifica.: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.			

Público.: População em situação de vulnerabilidade social

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0	0	%	0,00	0,00
		0 %			0 %	
2035 Proteção Social Básica Geral	Famílias atendidas	9000	2792	UNID.	738.509,05	288.760,32
		31 %			39 %	

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0006 Proteção Social Especial	PROJETOS DE ATENÇÃO PROTETIVA E REINserção SOCIAL	10,00	5,00
Objetivo.: Assistir famílias e indivíduos com direitos violados, sem referência, em situação de abandono, de rua, de ameaça, através de desenvolvimento de uma equipe técnica com			
Justifica.: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.			

Público.: Indivíduos com vínculos familiar fragilizado

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0	0	%	0,00	0,00
		0 %			0 %	
2036 Proteção Social Especial Geral	Famílias e Indivíduos	308	979	UNID.	165.358,17	91.932,32
		318 %			56 %	

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0007 Ensino e Educação	CRESCIMENTO DO IDEB	7,20	6,20
Objetivo.: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que tange ao ace			
Justifica.: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado.			

Público.: Educandos

Projeto / Atividade		Produto	Físico			Financeiro	
			Previsto	Executado		Previsto	Executado
2005	Coordenação Educacional	Manutenção da Secretaria de Educ	95 %			74 %	
A			200	190	%	261.270,00	193.010,99
2006	Manutenção do Ensino Fundamental	Espaços físicos mantidos	100 %			92 %	
			27	27	UNID.	9.592.100,80	8.829.742,13
2007	Manutenção do Ensino Profissionalizante	Cursos profissionalizantes	150 %			85 %	
			14	21	UNID.	30.900,00	26.211,35
1008	Investimento na Rede Pública de Ensino	Espaços físicos mantidos e estrutu	129 %			53 %	
			17	22	UNID.	3.950.232,62	2.074.314,07
2008	Manutenção do Ensino Infantil	Espaços físicos mantidos	0 %			0 %	
			0	0	UNID.	0,00	0,00
2033	Manutenção do Ensino Especial	Espaços físicos mantidos	133 %			76 %	
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			3	4	UNID.	344.845,00	263.704,06
2047	Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			69 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 69%			0	0	INM	40.000,00	27.582,28
2045	Subvenções a Entidades	Entidades atendidas	100 %			100 %	
APAE AMPARO			0	1	UNID.	52.500,00	52.500,00
2051	Projetos Sociais	Atendimento a pessoas necessitar	0 %			0 %	
			0	0	%	0,00	0,00
2062	Manutenção do EJA	Cursos para Jovens e Adultos	0 %			90 %	
			0	0	UNID.	439.213,65	393.335,18
2064	Manutenção Ensino Creche	Espaços Físicos Mantidos	0 %			85 %	
			0	0	UNID.	12.140.088,39	10.362.628,74
2065	Manutenção Ensino Pré-Escola	Espaços Físicos Mantidos	0 %			90 %	
			0	0	UNID.	15.606.864,91	14.088.974,55

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0008 Alimentação e Nutrição	SUPRIMENTO PARCIAL DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO	100,00	100,00
Objetivo.: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta qualidade, sustentável e livre de agrot			
Justifica.: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e cognitivo.			

Público.: Educandos

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2009 Merenda ao Educando	Alunos beneficiados	65 %			86 %	
		15000	9772	ALU	3.596.818,07	3.089.156,89

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0009 Transporte Escolar	ALUNOS ATENDIDOS	2.300,00	2.534,00
Objetivo.: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e ajuda de custo, atuando assim na qualida			
Justifica.: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.			

Público.: Educandos

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2010 Transporte Escolar	Transporte de alunos	69 %			94 %	
		3786	2607	ALU	12.978.228,99	12.166.594,02
1013 Investimento em Transporte Escolar	Ampliação no atendimento ao tran	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0010 Difusão Cultural	ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE PÚBLICO EM EVENTOS CULTURAIS	20,00	1.800,00
Objetivo.: Preservar as tradições culturais do Município de Serra Negra expressas em suas diversas manifestações, como festas tradicionais, artesanatos, biblioteca e artistas locais.			
Justifica.: A necessidade de fomento da cultura local em prol da preservação das tradições e valorização da rica história do Município.			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade		Produto	Físico			Financeiro	
			Previsto	Executado		Previsto	Executado
2011	Manutenção da Cultura	Eventos culturais	1000 %			61 %	
			12	120	UNID.	1.123.938,53	684.181,09
1025	Construção do Museu	Construção do Museu	0 %			0 %	
			0	0	UNID.	0,00	0,00
2047	Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			0 %	
NÃO FOI UTILIZADO A ADIATAMENTO DESTA SECRETARIA			0	0	INM	500,00	0,00
1019	Infraestrutura Urbana	Manutenção geral da estrutura urb	0 %			0 %	
INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA DO PALÁCIO DAS ÁGUAS QUE IRÁ ABRIGAR A SECRETARIA DE CULTURA, MUSEU, BIBLIOTECA, E OUTROS			0	0	M2	1.500.000,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0011 Desporto e Lazer	PRATICANTES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.300,00	5.712,00
Objetivo.: Propiciar aos munícipes diversas modalidades esportivas com foco primordial na iniciação esportiva, convívio e inserção social, através da massificação de atividades na			
Justifica.: Cabe ao Poder Público propiciar à população em geral atividades esportivas e de lazer que busquem o convívio e inserção social. A prática desportiva vai além da saúde			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1026 Construção de Quadras/Espaços/Arenas Esportivas	Quadras/Espaços/Arenas Esportiv	200 %			87 %	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO JARDIM SERRA NEGRA		1	2	UNID.	369.042,00	322.567,96
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			96 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM ADIANTAMENTOS EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	0	INM	29.600,00	28.415,62
86,52%						
2012 Manutenção do Setor de Desporto e Lazer	Pratica esportiva	100 %			94 %	
		24	24	MESES	2.346.812,80	2.213.545,57
1033 Construção e Revitalização dos Equipamentos Esportivos e de Lazer	Equipamentos esportivos e de lazer	1200 %			91 %	
REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		0	12	UNID.	163.000,00	148.578,85
2059 Manutenção dos equipamentos esportivos e de lazer	Equipamentos esportivos e de lazer	100 %			89 %	
AS ATIVIDADES ESPORTIVAS FORAM OFERTADAS DE FORMA CONTÍNUA DURANTE OS 12 MESES DO ANO		12	12	MESES	259.400,00	231.666,32

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0012 Administração Financeira	REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES EM RELAÇÃO À REC	92,00	84,90
Objetivo.: Promover o equilíbrio financeiro mediante a gestão responsável e eficiente dos recursos disponíveis, e mediante a busca permanente do aperfeiçoamento dos sistemas e			
Justifica.: É necessário estabelecer um equilíbrio financeiro entre a arrecadação e a execução das despesas para que o município tenha condições de realizar todos os programas e			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2013 Manutenção do Serviço de Finanças	Administração financeira	100 %			98 %	
		12	12	MESES	3.689.147,74	3.633.640,66
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	100 %			11 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	1	INM	1.500,00	161,07
11%						

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0013 Encargos Gerais	INDICADOR NÃO MENSURÁVEL	0,00	100,00
Objetivo.: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, precatórios, ações judiciais de natureza tra			
Justifica.: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos em prol do município.			

Público.: Não gera produto

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
0005 Pagamento de Inativos e Pensionistas	Não resulta produto	10000	%		99	%
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - 100%		0	100	INM	1.483.475,00	1.474.431,84
0001 Precatórios	Não resulta produto	10000	%		100	%
PRECATÓRIOS PAGOS - 2.37% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - REGIME ESPECIAL		0	100	INM	4.273.000,00	4.259.756,45
0002 Sentenças Judiciais	Não resulta produto	10000	%		100	%
TODAS AS SENRENÇAS EXISTENTES ENCAMINHADAS		0	100	INM	166.600,00	166.424,42
0007 Pagamento da Dívida Interna	Não resulta produto	20000	%		100	%
TODOS ENCARGOS PAGOS		0	200	INM	8.582.710,04	8.574.314,43
0003 Contribuição ao PASEP	Não resulta produto	20000	%		93	%
TODOS OS ENCARGOS PAGOS		0	200	INM	1.772.774,31	1.653.524,43
0999 Reserva de Contingência	Não gera produto	0	%		0	%
		0	0	INM	0,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0014 Administração Governamental	EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	100,00	100,00
Objetivo.: Auxiliar a administração de pessoal e integrar a organização com a comunidade. Adequar o quadro de servidores, capacitando-os para um melhor envolvimento com a o			
Justifica.: Os servidores públicos são o patrimônio humano da administração municipal. Assim é necessário manter sua permanente valorização com a garantia de direitos legais.			

Público.: Servidor e População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2014 Manutenção da Secretaria de Governo	Manutenção da secretaria	100 %			99 %	
Apuração para verificação do atendimento aos indicadores informados.		200	200	%	3.504.727,84	3.461.032,54
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	1500 %			100 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO COM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 99%.		0	15	INM	12.126,69	12.109,65
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0015 Segurança	ÍNDICE DE OCORRÊNCIAS	80,00	100,00
Objetivo.: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso é necessário a articulação entre a Gu			
Justifica.: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil Municipal e aos órgão como Corpo de			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2032 Manutenção dos Órgãos de Segurança	Índice de ocorrências	247 %			98 %	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA GCM E BOMBEIROS		80	197,3	%	3.491.615,13	3.415.521,84
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	133 %			100 %	
		75	100	%	10.993,50	10.993,50
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	500 %			100 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO COM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	5	INM	1.373,31	1.373,31
2042 Defesa Civil	Prevenção a acidentes	9003 %			44 %	
Área do Município percorrida com ações de monitoramento e atendimento		0	90,03	%	14.300,00	6.231,80
2044 Cooperação com o Corpo de Bombeiros	Índice de ocorrências	111 %			99 %	
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS		90	100	%	762.679,19	754.002,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0016 Comunicação Social	ARTICULAÇÃO SOCIAL	100,00	100,00
Objetivo.: Cuidar da comunicação e da divulgação das ações do Governo Municipal, bem como publicação de atos oficiais e legais de acordo com o que exige a legislação. Promo			
Justifica.: O acesso à informação é obrigação do município, além de favorecer a democracia, a prevenção e o combate à corrupção. Através do acesso à informação é possível cri			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2037 Publicidade Institucional	Número de ações de comunicação	4943 %			100 %	
NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		30	1483	UNID.	15.700,00	15.667,69
2038 Publicidade de Utilidade Pública	Número de ações de comunicação	250 %			95 %	
NUMERO DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA		500	1250	UNID.	260.300,00	247.373,69
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2053 Propaganda	Número de ações de comunicação	1200 %			100 %	
Acompanhamento da Execução das Ações.		0	12	UNID.	109.700,00	109.642,28
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS						

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0017 Desenvolvimento Integrado	AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESTRATÉGICAS	100,00	66,66
Objetivo.: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservação permanente de áreas verdes, educação ambiental			
Justifica.: Melhorar a qualidade de vida da população			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2015 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente ATENDIMENTO DURANTE OS 12 MESES DO ANO	Preservação de recursos naturais	100 %			98 %	
		24	24	MESES	1.131.177,94	1.106.417,36
2019 Transferências a Consórcios CISBRA	Consórcios	100 %			100 %	
		1	1	UNID.	259.542,00	259.541,00
1014 Estruturação de Ponto de Coleta Seletiva ECOPONTO INAUGURADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2025.	Eco Ponto	100 %			0 %	
		0	1	UNID.	0,00	0,00
1006 Recuperação de Nascentes	Defesa do Meio Ambiente	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2049 Plantio de Árvores e Flores Atendimento de acordo com a demanda	Árvores e flores	87 %			99 %	
		10900	9537	UNID.	132.600,00	131.041,36
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTARIA - 84%	Não resulta produto	0 %			84 %	
		0	0	INM	12.500,00	10.464,42
2045 Subvenções a Entidades subvenção a ONG Amigo Bicho	Entidades atendidas	100 %			92 %	
		1	1	UNID.	151.215,00	139.314,18
1029 Combate a Enchentes	Áreas beneficiadas	0 %			0 %	
		0	0	M2	0,00	0,00
2054 Programa Cidade Legal	Regularização dos núcleos habitacionais	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2061 Plantio Recompensatório e Manutenções	árvores	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	4.200,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0018 Recadastramento Imobiliário	PERCENTUAL DE IMÓVEIS	100,00	100,00

Objetivo.: Promover acréscimo da arrecadação através do recadastramento dos imóveis do município.

Justifica.: Os imóveis do município estão há vários anos sem um recadastramento para conferência de alterações no tocante a ampliações sem a devida informação ao setor públi

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1018 Recadastramento Imobiliário	Percentual de imóveis recadastrad	100 %			0 %	
Foram realizados o recadastramento de todos os imóveis		100	100	%	8.500,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0019 Serra Negra em Obras (Infraestrutura)	ÁREA DE INTERVENÇÃO	27.241,66	44.558,10
Objetivo.: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando a execução de obras para oferecer q			
Justifica.: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeuntes, bem como realização de obras vo			
Público.: População em Geral			

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1019 Infraestrutura Urbana	Manutenção geral da estrutura urb	68 %			13 %	
devolução de saldo de convênio - Gov. Federal		8000	5479	M2	13.840.635,53	1.784.463,47
2043 Extensão de Rede de Iluminação	Manutenção das redes elétricas	41767 %			83 %	
EXTENSÃO DE ILUMINAÇÃO QUE SOFREU MANUTENÇÃO		24	10024	M	1.954.000,00	1.623.656,72
1017 Mobilidade Urbana	Uso do solo	0 %			0 %	
		0	0	M2	0,00	0,00
2016 Manutenção da Secretaria de Obras	Manutenção das atividade de apoi	124 %			97 %	
		160	198	%	1.784.585,61	1.725.552,98
1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	100 %			100 %	
CONSIDERANDO O VALOR UTILIZADO COM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	1	INM	500,00	499,81
1007 Rede de Iluminação Pública	Estruturação e manutenção da red	1543 %			11 %	
		7000	108000	M	1.700.000,00	184.456,46
1020 Centro de Convenções Circuito das Águas	Adequar espaço para receber sede	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
1021 Centro de Convenções Circuito das Águas - Sede Saúde	Adequar espaço para receber sede	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
1022 Centro de Convenções Circuito das Águas - Sede Educação	Adequar espaço para receber sede	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
1031 Habitação	Habitação	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
1030 Reforma das Praças e Parques	Praças reformadas	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
1028 Programa Especial de Melhorias - PEM	Melhorias habitacionais por meio d	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0020 Planejamento e Gestão	AMPLIAÇÃO DO SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	95,00	99,50
Objetivo.: Promover e manter o relacionamento com as demais esferas de governo, como a Câmara Municipal. Estabelecer diretrizes e normas para elaboração, implementação, c			
Justifica.: Para atendimento da legislação vigente o município necessita de um órgão de apoio administrativo para o planejamento de ações estratégicas que visem o estabelecimer			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2017 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	Manutenção das atividade de apoi	105 %			99 %	
CONSIDERANDO O VALOR GASTO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA		190	199,5	%	1.229.557,30	1.212.619,75

1015 Investimento em Equipamentos e Estrutura	Execução das ações	0 %			0 %	
		0	0	%	0,00	0,00

2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	9977 %			100 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM ADIANTAMENTO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	99,77	INM	1.400,00	1.396,79

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0021 Fundo Municipal de Saúde	AÇÕES DE SAÚDE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS	30,00	31,00
Objetivo.: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso, universalidade, equidade, eficiência e			
Justifica.: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde, conforme art.			
Público.: Usuários do SUS			

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
1009 Investimento na Rede Pública de Saúde	Unidades de Saúde	200 %			35 %	
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO		3	6	UNID.	3.634.607,55	1.277.242,84
2019 Transferências a Consórcios	Consórcios	300 %			92 %	
CONISCA		1	3	UNID.	9.067.211,44	8.304.242,31
2018 Atenção Básica	Ações de serviços de saúde gerad	150 %			85 %	
		6	9	UNID.	8.633.397,61	7.365.942,17
2028 Média e Alta Complexidade	Ações de serviços de saúde gerad	140 %			81 %	
		5	7	UNID.	11.732.078,33	9.550.577,55
2021 Manutenção da Vigilância em Saúde	Ações de prevenção geradas	129 %			50 %	
		7	9	UNID.	642.128,39	323.123,50
2027 Assistência Farmacêutica	Número de atendimentos de assis	117 %			57 %	
		208000	242732	UNID.	298.277,45	169.055,81
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	100 %			83 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0	1	INM	390.500,00	324.591,11
2040 Manutenção da Secretaria de Saúde	Manutenção da estrutura e funcior	150 %			99 %	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		200	300	%	21.332.057,79	21.030.269,76
2045 Subvenções a Entidades	Entidades atendidas	200 %			99 %	
		1	2	UNID.	11.250.000,00	11.113.000,00
1023 Estruturação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Base do SAMU em Serra Negra	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
2050 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU	Custeio da base SAMU de Serra N	100 %			33 %	
		1	1	UNID.	1.787.706,60	585.917,40
2051 Projetos Sociais	Atendimento a pessoas necessitar	124 %			72 %	
RECURSO APLICADO PARA ATENDIMENTO À PESSOAS NECESSITADAS		80	99,29	%	14.078,42	10.183,42
1024 Centro Especializado da Mulher	Implantação e estruturação do Cer	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
2052 Castramóvel	Manutenção do Equipamento Cast	21400 %			100 %	
		0	214	UNID.	20.544,00	20.544,00
2055 EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar	Atendimento a pacientes domicilia	0 %			0 %	

			0	0	UNID.	0,00	0,00
2056	Cirurgias Eletivas	Número de Cirurgias Eletivas reali	0	0	UNID.	0,00	0,00
Programa		Meta/Indicador	Previsto		Executado		
0022	Turismo	FREQUÊNCIA DE TURISTAS	155.195,00		1.650.000,00		
Objetivo.: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recreativos, utilizando de divulgação apro							
Justifica.: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos turísticos e devem ser trabalhados e c							
Público.: População local e flutuante							
Projeto / Atividade		Produto	Físico		Financeiro		
			Previsto	Executado		Previsto	Executado
2022	Manutenção da Secretaria de Turismo	Frequencia de Turistas	1063 %			91 %	
			155197	1650000	UNID.	4.302.915,00	3.914.113,87
1019	Infraestrutura Urbana	Manutenção geral da estrutura urb	5500000 %			21 %	
INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO ALTO DA SERRA			0	55000	M2	5.107.259,00	1.059.415,16
2030	Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	Manutenção do FUMTUR	833 %			100 %	
ATIVO DURANTE TODO O EXERCÍCIO			12	100	%	13.257,00	13.257,00
2047	Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	0 %			99 %	
CONSIDERANDO O VALOR UTILIZADO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 92%			0	0	INM	25.100,00	24.776,96
2019	Transferências a Consórcios	Consórcios	100 %			100 %	
CICAP			1	1	UNID.	57.283,71	57.283,71
1027	Novos Pontos Turísticos	Frequência de Turistas	0 %			0 %	
			0	0	UNID.	0,00	0,00
1030	Reforma das Praças e Parques	Praças reformadas	200 %			38 %	
PRAÇAS PRINCIPAIS DE EVENTOS			0	2	UNID.	325.352,30	125.256,03

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0023 Desenvolvimento Econômico	PIB PER CAPITA	27.604,45	34.288,07
Objetivo.: Promover o desenvolvimento econômico através de estímulos como instalação de indústrias não poluentes, incentivar a industrialização da matéria prima, parcerias com			
Justifica.: É necessário fomentar a produção industrial, comercial e serviços. Garantir mão de obra especializada. Incentivar o empreendedorismo com o objetivo de facilitar sua im			

Público.: População em geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2041 Desenvolvimento Econômico	Desenvolvimento Econômico	124 %			0 %	
IBGE 2023		27604,45	34288,07	PIB/SN	800,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0024 Empresa de Turismo	MANUTENÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO	100,00	100,00
Objetivo.: Executar a manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A			
Justifica.: Manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2026 Manutenção da Empresa de Turismo	Manutenção da Senetur	100 %			0 %	
MANUTENÇÃO DA SENETUR DURANTE TODO O ANO		12	12	MESES	0,00	0,00

Programa	Meta/Indicador	Previsto	Executado
0025 Serviços Municipais	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	90,00	95,75
Objetivo.: Cuidar integralmente da cidade é o objetivo deste programa. Realizar os serviços de implantação e conservação dos próprios municipais, estender e preservar a rede de			
Justifica.: Justifica-se o programa pela sua evidente necessidade e importância haja vista seus expressivos reflexos nas condições de habitabilidade e mobilidade no território do n			

Público.: População em Geral

Projeto / Atividade	Produto	Físico			Financeiro	
		Previsto	Executado		Previsto	Executado
2023 Manutenção dos Serviços Municipais	Atendimento a demanda	167 %			96 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		260	435	%	20.570.772,66	19.665.311,27
1010 Aquisição de Veículos e Máquinas	Veículos e máquinas	0 %			0 %	
		0	0	UNID.	0,00	0,00
2047 Despesas Sob Regime de Adiantamento	Não resulta produto	107 %			100 %	
CONSIDERANDO O VALOR INVESTIDO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		90	96,5	INM	50.000,00	49.905,42