

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALISTÍCOS DO PPA

ANO BASE – 2.025

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

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

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

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

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

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

Cabe informar que os Programas são classificados em dois tipos:

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

São programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração. Para os programas do tipo finalístico do Poder Executivo, além da situação deste tipo de programa, também é apresentada a última apuração dos indicadores de desempenho do mesmo.

PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

São programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade.

As ações podem ser classificadas em Projeto, Atividade ou Operação Especial, como segue:

PROJETO

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.

ATIVIDADE

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.

OPERAÇÃO ESPECIAL

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.

Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

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

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

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

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

em resumo, os objetivos são:

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

O Relatório Anual de Avaliação teve como objetivo analisar a evolução dos programas finalísticos, seus objetivos, metas e resultados alcançados, proporcionando uma visão consolidada da execução das políticas públicas municipais. Nesse processo, buscou-se verificar a coerência do planejamento governamental, considerando o encadeamento lógico entre os insumos mobilizados pela administração pública, as ações executadas, os produtos gerados e os resultados entregues à sociedade,

bem como os impactos esperados em termos de melhoria da qualidade de vida da população.

No âmbito da análise realizada, observou-se que os programas do PPA foram estruturados de forma a permitir a identificação dos objetivos estratégicos da administração municipal e das ações necessárias para seu alcance. Cada programa contempla metas físicas e financeiras, acompanhadas por indicadores que possibilitam mensurar o desempenho das políticas públicas ao longo de sua execução. Esses indicadores permitem aferir a situação inicial dos serviços ofertados, os avanços obtidos durante o exercício e o grau de cumprimento das metas estabelecidas no planejamento governamental.

Adicionalmente, o processo de acompanhamento permitiu avaliar a relação entre os produtos ofertados à população e as demandas reais da sociedade, identificadas por meio de instrumentos de diagnóstico, tais como levantamentos técnicos das secretarias municipais, análises setoriais e, especialmente, a participação popular nas audiências públicas realizadas para discussão das peças de planejamento e orçamento. Essa interação com a sociedade contribui para aprimorar o processo de planejamento e direcionar os recursos públicos para as áreas prioritárias do município, fortalecendo os princípios da eficiência, da transparência e da gestão orientada para resultados.

No que se refere especificamente aos programas finalísticos do Município de Laranjal Paulista, a análise das informações registradas no sistema de acompanhamento das metas permitiu verificar o desempenho das ações relacionadas às diversas áreas de atuação da administração municipal, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura urbana e desenvolvimento rural. A avaliação considerou os indicadores definidos no PPA, os resultados obtidos na execução das metas físicas e a adequação das ações às necessidades da população, possibilitando identificar avanços

na prestação de serviços públicos, bem como eventuais pontos de melhoria para o aprimoramento das políticas públicas municipais.

De forma geral, o processo de monitoramento e avaliação do PPA permitiu não apenas acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas, mas também identificar oportunidades de aprimoramento na gestão pública municipal, contribuindo para o aperfeiçoamento do planejamento governamental, para a melhor alocação dos recursos públicos e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades da população.

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

ANÁLISE 01 – PROGRAMAS:

PROGRAMAS						
Cód	Denominação do Programa	Cód	Denominação do Indicador	Un. Medida	Quant. Estimada	Quant. Realizada
2	Administracao Geral	7	Execução Fiscal da Dívida Ativa	PROCESSOS	3.100,00	10,00
2	Administracao Geral	8	Pareceres Juridicos	UN	1.050,00	963,00
2	Administracao Geral	9	Assessoramento/Servidores	UN	675,00	689,00
2	Administracao Geral	10	Processos Trabalhistas	PROCESSOS	300,00	305,00
2	Administracao Geral	11	Elaboração de Projetos de Lei	LEIS	50,00	95,00
2	Administracao Geral	12	Audiências Forenses	AUDIENCIAS	120,00	105,00
2	Administracao Geral	13	Atendimento ao Cidadão	PESSOAS	2.000,00	2.200,00
2	Administracao Geral	14	Procedimentos Institucionais	UN	350,00	370,00
3	Desenvolvimento e Cidadania	15	Atendimento a Familias Carentes	FAMILIAS	50,00	358,00
4	Administracao Interna	16	Administração da Foha de Pagamento	FUNCIONARIOS	815,00	867,00
4	Administracao Interna	17	Controle Contabil Emissão de Empenhos	UN	13.000,00	10.813,00
4	Administracao Interna	18	Cadastro Imobiliário IPTU	CONTRIBUINTES	12.500,00	11.006,00

4	Administracao Interna	19	Cadastro Imobiliario Taxa de Licença	CONTRIBUINTES	2.600,00	1.422,00
4	Administracao Interna	20	Cadastro ISS	CONTRIBUINTES	575,00	297,00
4	Administracao Interna	21	Controle de Bens Patrimoniais Móveis/Imóveis	UN	12.500,00	13.574,00
4	Administracao Interna	22	Compras/Licitações	PROCESSOS	130,00	232,00
4	Administracao Interna	23	Publicação de Atos Oficiais	CM/COL.	56.500,00	56.500,00
5	Operacoes Especiais	24	Juros/Amortização de Dívidas	%	100,00	100,00
5	Operacoes Especiais	25	Precatórios Judiciais-Regime Especial	%	1,50	2,98
5	Operacoes Especiais	26	Contribuição ao Pasep	%	1,00	1,00
5	Operacoes Especiais	27	Contribuição INSS Autonomos	%	100,00	100,00
5	Operacoes Especiais	28	Pagamento de Inativos e Pensionistas	APOSENTADORIAS	6,00	5,00
5	Operacoes Especiais	29	Reserva de Contingência	%	0,20	0,20
5	Operacoes Especiais	210	Precatórios Judiciais-Pequena Monta	%	100,00	100,00
6	Ensino Basico MDE	40	Número de Professores Creche	PROFESSORES	100,00	96,00
6	Ensino Basico MDE	42	Número de Professores Pré-Escola	PROFESSORES	36,00	29,00
6	Ensino Basico MDE	216	Número de Professores Fundamental I	PROFESSORES	91,00	85,00

6	Ensino Basico MDE	217	Número de Professores Fundamental II	PROFESSORES	87,00	54,00
6	Ensino Basico MDE	218	Número de Pessoal de Apoio Creche - Agente de Cuidado Infantil	FUNCIONARIOS	100,00	96,00
6	Ensino Basico MDE	219	Transpote Escolar de Alunos da Zona Rural - Pré Escola	ALUNOS	88,00	82,00
6	Ensino Basico MDE	220	Transpote Escolar de Alunos da Zona Rural - Fundamental	ALUNOS	450,00	322,00
6	Ensino Basico MDE	221	Transpote Escolar de Alunos da Zona Rural - Convênio Estado	ALUNOS	260,00	241,00
6	Ensino Basico MDE	222	Creches, Pré-Escolas e Escolas de Ensino Fundamental I e II	UNIDADE ESCOLAR	16,00	16,00
6	Ensino Basico MDE	223	Obras, Manutenção e Conservação de Escolas	UNIDADE	7,00	8,00
6	Ensino Basico MDE	224	Obras, Reformas e Ampliação de Escolas - Creches, Pré-Escola e Ensino Fundamental	UNIDADE	2,00	2,00
6	Ensino Basico MDE	225	Número de Alunos - Educação de Jovens e Adultos - EJA	MATRICULAS	240,00	61,00
6	Ensino Basico MDE	226	Número de Alunos - Creche	MATRICULAS	605,00	538,00
6	Ensino Basico MDE	227	Número de Alunos - Pré Escola	MATRICULAS	675,00	530,00
6	Ensino Basico MDE	228	Número de Alunos Fundamental I - 1º ao 5º ano	MATRICULAS	1.915,00	1.591,00
6	Ensino Basico MDE	229	Número de Alunos Fundamental II - 6º ao 9º ano	MATRICULAS	1.099,00	985,00
7	Educacao Basica - Fundeb	45	Fundamental 1º ao 5º ano	MATRICULAS	1.915,00	1.591,00

7	Educacao Basica - Fundeb	46	Fundamental 6º ao 9º ano	MATRICULAS	1.099,00	985,00
7	Educacao Basica - Fundeb	47	Transporte de Aluno - Fundamental 1º ao 5º ano	ALUNOS	276,00	280,00
7	Educacao Basica - Fundeb	48	Transporte de Aluno - Fundamental 6º ao 9º ano	ALUNOS	195,00	124,00
7	Educacao Basica - Fundeb	50	Crianças na Creche	MATRICULAS	605,00	538,00
7	Educacao Basica - Fundeb	51	Crianças na Pré-Escola	MATRICULAS	675,00	530,00
7	Educacao Basica - Fundeb	212	Treinamento de Professor Creche e Pré Escola	PROFESSORES	136,00	125,00
7	Educacao Basica - Fundeb	213	Treinamento de Professor Fundamental 1º ao 9º ano	PROFESSORES	178,00	54,00
7	Educacao Basica - Fundeb	214	Obras, Manutenção e Conservação de Creches e Escolas	UNIDADE ESCOLAR	16,00	-
7	Educacao Basica - Fundeb	215	Obras e Ampliação de Creches, Pré Escola e Fundamental I e II	UNIDADE ESCOLAR	2,00	-
8	Alimentacao e Nutricao	52	Merenda Creche	UN	605.000,00	538.000,00
8	Alimentacao e Nutricao	53	Merenda Pré-Escola e Fundamental	UN	1.475.600,00	848.000,00
8	Alimentacao e Nutricao	211	Merenda da Educação de Jovens e Adultos	UN	48.000,00	24.400,00
9	Auxilio Financeiro a Estudantes	54	Nº de Alunos	ALUNOS	40,00	40,00
9	Auxilio Financeiro a Estudantes	55	Transporte Universitário	ESTUDANTES	425,00	240,00

10	Estrategias Preventivas de Saude	56	Atendimento na Rede Pública de Saúde UBS	CONSULTAS MEDICAS	41.000,00	61.851,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	58	Atendimento na Rede Pública de Saúde CEO	PROCEDIMENTOS	10.500,00	9.028,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	60	Exames Laboratoriais	EXAMES	101.000,00	113.970,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	61	Atendimento do CAPS	PACIENTES	130,00	324,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	62	Convenio Santa Casa	INTERNACOES	1.800,00	1.656,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	63	Convenio Santa Casa	ATENDIMENTOS PA	42.000,00	53.174,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	64	Consultas Especializadas	CONSULTAS	22.000,00	24.232,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	65	Distribuição de Medicamentos	UN	4.650.000,00	5.161.679,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	67	Fiscalização de Estabelecimentos	ESTABELECIMENTOS	1.030,00	732,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	68	Alvarás de Licença	UN	215,00	150,00
10	Estrategias Preventivas de Saude	69	Prevenção e Combate a Dengue	IMOVEIS VISITADOS	10.800,00	18.680,00

10	Estratégias Preventivas de Saúde	70	Doenças de Notificação Compulsória	NOTIFICACOES	440,00	403,00
10	Estratégias Preventivas de Saúde	71	Atendimento Programa HIV	ATIVIDADES DE PREVENCAO	12,00	20,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	74	Oficinas Culturais	UN	10,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	78	Programas Turísticos	%	100,00	95,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	129	Festa de São Sebastião - Distrito de Laras	PESSOAS	3.000,00	3.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	130	Carnaval de Rua	PESSOAS	6.000,00	6.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	131	Festa de São João Batista	PESSOAS	10.000,00	15.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	132	Festa do Divino - Distrito de Laras	PESSOAS	6.500,00	6.500,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	133	Festival de Música e Artes de Inverno	PESSOAS	3.500,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	134	Laranjal sobre Rodas - Encontro de Carros Antigos	PESSOAS	2.000,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	135	Semana dos Tropeiros	PESSOAS	1.500,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	136	Cinema na Praça e nos Bairros	PESSOAS	800,00	400,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	137	Encontro de Corais	PESSOAS	500,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	138	Semana Literária	PESSOAS	1.000,00	1.000,00

11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	139	Feira de Artesanato	PESSOAS	1.000,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	140	Festival de Bandas e Fanfarras Escolares	PESSOAS	1.000,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	141	Apresentação de Bandas Musicais e Intrumentais	PESSOAS	80,00	80,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	142	Encenação da Paixão de Cristo	PESSOAS	4.000,00	4.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	143	Eventos de Natal	PESSOAS	3.000,00	3.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	144	Aulas de Iniciação Musical (teclado, violão, guitarra, instrumentos)	ALUNOS	350,00	100,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	145	Balé	ALUNOS	200,00	75,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	146	Teatro	ALUNOS	40,00	20,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	147	Dança Popular	ALUNOS	50,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	148	Artes Plásticas	ALUNOS	20,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	149	Piano	ALUNOS	35,00	35,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	150	Fanfarras	ALUNOS	380,00	380,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	180	Coral	ALUNOS	50,00	-
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	181	Festa Italiana	PESSOAS	5.000,00	-

11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	182	Motofest	PESSOAS	5.000,00	5.000,00
11	Desenvolvimento Cultural e Turístico	183	Música na Praça	PESSOAS	300,00	300,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	80	Escola de Ginastica Terceira Idade	IDOSOS	130,00	130,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	120	Copa de Karate de Laranjal Pta	ASSOCIACAO	60,00	60,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	121	Escola de VolleyBol Masculino	CRIANCA/ADOLESCENTE	60,00	60,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	125	Corrida de São João Batista	JOVEM/ADULTO/IDOSO	400,00	600,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	151	Escola de Basquetebol	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO	40,00	40,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	152	Escola de VolleyBol Feminino	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO	150,00	150,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	153	Escola de Futebol de Campo Masculino	CRIANCA/ADOLESCENTES/JOVENS	320,00	320,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	154	Escola de Futebol de Campo Feminino	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO	45,00	45,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	155	Escola de Skate	CRIANCA/ADOLESCENTES/JOVENS	60,00	60,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	156	Escola Tênis de Mesa	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO/IDOSO	120,00	120,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	157	Escola de Futsal	CRIANCA/ADOLESCENTES/JOVENS	100,00	100,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	158	Escola Artes Marciais (Karate, Muaythi, Capoeira, Jiu-Jitsu)	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO	300,00	300,00

12	Incentivo ao Desporto Amador	159	Escola de Atletismo	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADULTO/IDOSO	50,00	50,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	160	Copa de Futsal	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	161	Copa de Futebol	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	162	Copa de Volleybol Feminino	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	163	Copa Brasil de Futebol Infantil	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	164	Torneio Varzeano de Futebol	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	165	Copa Futsal Masculino Industria/Comercio	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	166	Copa de Jiu-Jitsu	EQUIPES	15,00	15,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	167	Circuito de Atletismo e Corrida de Rua	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADULTO/IDOSO	300,00	300,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	168	Corrida de São Sebastião	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADULTO/IDOSO	50,00	130,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	169	Copa de Tênis de Mesa	CRIANÇA/ADOLESCENTE/ADULTO/IDOSO	350,00	350,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	184	Copa Laranjal de Futebol Masculino	EQUIPES	16,00	16,00
12	Incentivo ao Desporto Amador	185	Projeto Social Gol do Brasil	CRIANÇA/ADOLESCENTE	140,00	-

13	Incentivo a Producao Agricola	84	Incentivo a Produção Agrícola Familiar	PRODUTORES	30,00	20,00
13	Incentivo a Producao Agricola	85	Coleta Seletiva de Reciclagem de Lixo	TONELADAS	650,00	300,00
13	Incentivo a Producao Agricola	86	Recuperação de Áreas Degradadas	PLANTIO DE ARVORES	6.000,00	2.500,00
13	Incentivo a Producao Agricola	200	Ecoponto	PONTOS	4,00	2,00
13	Incentivo a Producao Agricola	201	Manutenção de Praças	PRACAS	100,00	40,00
13	Incentivo a Producao Agricola	202	Manutenção de Veículos	VEICULOS	12,00	5,00
13	Incentivo a Producao Agricola	203	Manutenção Equipamentos	ROCADEIRAS	15,00	13,00
13	Incentivo a Producao Agricola	204	Plano de Saneamento	PLANO	50,00	100,00
13	Incentivo a Producao Agricola	205	Plano de Resíduos	PLANO	50,00	100,00
13	Incentivo a Producao Agricola	206	Plano de Macro Drenagem	PLANO	30,00	30,00
13	Incentivo a Producao Agricola	207	Plano de Arborização Urbana	PLANO	40,00	10,00
13	Incentivo a Producao Agricola	208	Plano de Mata Atlântica	PLANO	20,00	-
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	87	Programa Federal "Bolsa Família"	FAMILIAS	1.200,00	1.500,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	88	Cadastro Único para Programas Sociais	FAMILIAS	3.150,00	4.245,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	89	Programa Estadual "Renda Cidadã"	FAMILIAS	100,00	-

14	Desenvolvimento e Promocao Humana	90	Programa Estadual "Ação Jovem"	JOVENS/ADOLESCENTES	7,00	-
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	91	Programa Estadual "Vivaleite"	CRIANCAS	108,00	113,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	92	Programa Emergencial de Qualificação Profissional e Combate ao Desemprego "Frente de Trabalho"	INDIVIDUOS	114,00	114,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	95	Programa Municipal "Aprendiz Mirim"	JOVENS/ADOLESCENTES	55,00	37,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	96	Programa Vila Dignidade "Clemente de Campos Filho"	IDOSOS	18,00	18,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	97	Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária (Alimentos)	FAMILIAS	140,00	200,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	98	Benefício Eventual de Auxílio Funeral	FAMILIAS	25,00	27,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	170	Benefício Eventual de Auxílio Natalidade	GESTANTES	25,00	30,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	171	Benefício Federal de Prestação Continuada - BPC	IDOSOS E DEFICIENTES	500,00	616,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	172	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - OSC	CRIANCAS E ADOLESCENTES	400,00	410,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	186	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - OSC	IDOSOS	190,00	190,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	187	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - OSC	FAMILIAS	410,00	40,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	188	PSE Média Complexidade - Pessoa com Deficiência - OSC	PESSOA COM DEFICIENCIA	230,00	210,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	189	PSE Alta Complexidade - Acolhimento Institucional - OSC	CRIANCAS E ADOLESCENTES	10,00	8,00

14	Desenvolvimento e Promocao Humana	190	PSE Alta Complexidade - Acolhimento Institucional - OSC	IDOSOS	38,00	37,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	191	PSE - Medida Socioeducativa, LA e PSC	CRIANCAS E ADOLESCENTES	20,00	16,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	192	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Rede Direta	CRIANCAS E ADOLESCENTES	100,00	50,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	194	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF CRAS "Vila Zalla"	FAMILIAS	820,00	830,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	195	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF CRAS "Vó Carola"	FAMILIAS	510,00	470,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	196	PSE Alta Complexidade - Acompanhamento de Casos - Rede Direta	FAMILIAS/INDIVIDUOS	180,00	187,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	197	Conselho Tutelar - atendimentos e garantia de direitos	FAMILIAS/INDIVIDUOS	260,00	250,00
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	198	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Rede Direta	IDOSOS	100,00	110,00
15	Planejamento e Manutencao de Obras e Servicos	99	Alvarás de Construção	PROJETOS	310,00	212,00
15	Planejamento e Manutencao de Obras e Servicos	100	Habite-se	PROCESSOS	310,00	99,00
16	Servicos Urbanos e Rurais	101	Extensão de Rede Elétrica	ML	-	690,00
16	Servicos Urbanos e Rurais	102	Revitalização de Praças, Jardins e Parques	M2	175,00	1.750,00

16	Serviços Urbanos e Rurais	103	Pavimentação de Vias	M2	1.800,00	4.050,56
16	Serviços Urbanos e Rurais	104	Reforma de Predios Públicos	M2	210,00	210,00
16	Serviços Urbanos e Rurais	106	Manutenção de Vias Urbanas	KM	1.400,00	1.400,00
16	Serviços Urbanos e Rurais	107	Coleta de Lixo - Transbordo	TONELADAS	6.700,00	8.824,20
16	Serviços Urbanos e Rurais	108	Abertura e Conservação de Estradas Rurais	KM	1.400,00	1.400,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	109	Apoio a Oferta de Emprego	PESSOAS	240,00	554,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	110	Atendimento a Empresas	EMPRESAS	2.000,00	4.852,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	111	Apoio ao Acesso de Microcredito	CONTRATO	60,00	80,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	112	Cursos de Qualificação Profissional	PESSOAS	300,00	190,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	113	Atendimento da Defesa ao Consumidor	PESSOAS	60,00	299,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	114	Atendimento Junta Militar	JOVENS	300,00	193,00
17	Crescimento Economico Sustentavel	199	Concessão de Benefícios Fiscais à Grandes Empresas	CONVENIOS	7,00	-

18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	115	Sinalização de Transito	PLACAS/FAIXAS	550,00	50,00
18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	116	Controle de Licenciamento	VEICULOS	21.000,00	21.789,00
18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	117	Atendimento a Ocorrencias	BO	4.800,00	3.991,00
18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	118	Patrulhamento Urbano	KM	45.000,00	102.955,00
18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	119	Patrulhamento Rural	KM	38.000,00	38.000,00
18	Controle do Trafego Vigilancia e Seguranca	230	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	ML	240,00	210,00
19	Desenvolvimento Turistico	231	Implantação do Museu Memória Ferroviária	unidade	1,00	-
19	Desenvolvimento Turistico	232	Implantação do Turismo Pedagógico Educativo	criancas/adolesce nte	400,00	400,00
19	Desenvolvimento Turistico	233	Turismo Industrial/Brinquedos	visitantes	150,00	150,00
19	Desenvolvimento Turistico	234	Capacitação dos colabores do trade turístico local	cursos	3,00	3,00
19	Desenvolvimento Turistico	235	Demanda Turística principais eventos	pesquisa	2,00	2,00
19	Desenvolvimento Turistico	236	Exposição brinquedos retrô e atuais	visitantes	1.000,00	1.000,00

19	Desenvolvimento Turístico	237	Fest Brink Capital dos Brinquedos	visitantes	800,00	800,00
19	Desenvolvimento Turístico	238	Elaboração de mapas/totens rotas turísticas	mapas/totens	5,00	5,00
19	Desenvolvimento Turístico	239	Produção material audiovisual e impressa	guia turistico	3.000,00	3.000,00

ANÁLISE 02 - AÇÕES:

AÇÕES						
Cód	Denominação do Programa	Cód	Denominação da Ação	Un. Medida	Quant. Estimada	Quant. Realizada
2	Administracao Geral	2003	Manutencao dos Negocios Juridicos	PROCESSOS	3400	3200
2	Administracao Geral	2004	Manutencao da Secretaria e Expediente	UN	350	350
3	Desenvolvimento e Cidadania	2005	Manutencao do Fundo Social de Solidariedade	FAMILIAS	50	358
4	Administracao Interna	2006	Manutencao dos Setores Administrativo e Financeiro	FUNCIONARIOS	815	867
4	Administracao Interna	2007	Publicidade e Propaganda Oficiais	CM/COL.	56500	56500
5	Operacoes Especiais	1	Juros e Amortizacao de Divida Interna	%	100	100
5	Operacoes Especiais	3	Contribuicao ao Pasep e Autonomos	%	100	100
5	Operacoes Especiais	4	Pagamento de Inativos e Pensionistas	APOSENTADOS	6	5

5	Operacoes Especiais	5	Precatorios Judiciais-Regime Especial	%	1,5	2,98
5	Operacoes Especiais	6	Precatorios Judiciais-Pequena Monta	%	100	100
5	Operacoes Especiais	999	Reserva de Contingencia	%	0,2	0,2
6	Ensino Basico MDE	1072	Reforma e Ampliacao de Creche	UN	2	1
6	Ensino Basico MDE	1095	Reforma e Ampliacao de Escolas	UN	16	1
6	Ensino Basico MDE	1107	Construcao de Creche - Jardim das Palmeiras	m	0	92,92
6	Ensino Basico MDE	1153	Manutencao Escola Prof. Monica Beneton de Lara	m	0	78
6	Ensino Basico MDE	1154	Manutencao Creche Alice Bernardo Correia	m	0	0
6	Ensino Basico MDE	2008	Operacao e Manutencao do Ensino Fundamental	PROFESSORES	136	85
6	Ensino Basico MDE	2009	Operacao e Manutencao da Creche	PROFESSORES	100	96
6	Ensino Basico MDE	2010	Manutencao e Operacao da Pre-Escola	PROFESSORES	36	29
6	Ensino Basico MDE	2011	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos	MATRICULAS	240	61
7	Educacao Basica - Fundeb	2012	Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB	MATRICULAS	1280	1591
7	Educacao Basica - Fundeb	2013	Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB	MATRICULAS	3014	538

7	Educacao Basica - Fundeb	2045	Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - Parcela Diferida	ALUNOS	0	85
7	Educacao Basica - Fundeb	2047	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	ALUNOS	0	0
7	Educacao Basica - Fundeb	2048	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	ALUNOS	0	0
7	Educacao Basica - Fundeb	2049	Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB - Parcela Diferida	ALUNOS	0	0
8	Alimentacao e Nutricao	1152	Aquisicao de Veiculo-Cozinha Piloto	UN	0	1
8	Alimentacao e Nutricao	2014	Manutencao da Merenda Escolar	UN	2128600	1410400
9	Auxilio Financeiro a Estudantes	2015	Auxilio Financeiro ao Ensino Medio	ALUNOS	0	0
9	Auxilio Financeiro a Estudantes	2016	Auxilio Financeiro ao Ensino Superior	ESTUDANTES	0	240
10	Estrategias Preventivas de Saude	1023	Ampliacao e Reforma de Predios Publicos	M2	0	474,57
10	Estrategias Preventivas de Saude	1119	Manutencao/Reforma/Ampliacao UBS Maristela	m	0	0
10	Estrategias Preventivas de Saude	1137	Aquisicao de veiculo - UBS Jose Abud Lara - Distrito de Laras	UN	0	1
10	Estrategias Preventivas de Saude	1149	Construcao de Unidade Basica de Saude	m	0	32,35

10	Estrategias Preventivas de Saude	1157	Reforma Posto Saude Central	m	0	0
10	Estrategias Preventivas de Saude	2017	Manutencao da Assistencia Medica e Ambulatorial	CONSULTAS MEDICAS	41.000	61.851
10	Estrategias Preventivas de Saude	2018	Manutencao da Assistencia Odontologica	PROCEDIMENTOS	10500	13491
10	Estrategias Preventivas de Saude	2019	Manutencao de Alta e Media Complexibilidade	ATENDIMENTOS PA	42000	53174
10	Estrategias Preventivas de Saude	2020	Manutencao da Assistencia Farmaceutica	UN	4650000	5161679
10	Estrategias Preventivas de Saude	2021	Manutencao Vigilancia Sanitaria	ESTABELECIMENTOS	1030	732
10	Estrategias Preventivas de Saude	2022	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica	IMOVEIS VISITADOS	10800	18680
11	Desenvolvimento Cultural e Turistico	1111	Construção de Centro de Múltiplo Uso	m²	0	66,66
11	Desenvolvimento Cultural e Turistico	2023	Operacao e Manutencao da Cultura	PESSOAS	10000	10000
11	Desenvolvimento Cultural e Turistico	2024	Manutencao dos Programas Turisticos	%	100	95
12	Incentivo ao Desporto Amador	1025	Construcao de Quadra Poliesportiva na Maristela	m	0	0

12	Incentivo ao Desporto Amador	1126	Aquisicao de Equipamentos para Academia ao Ar Livre	UN	0	0
12	Incentivo ao Desporto Amador	1148	Manutencao Parquinho - Vila Toti	m	0	0
12	Incentivo ao Desporto Amador	1155	Aquisicao Playground - Praca Adao L. Vicente	UN	0	1
12	Incentivo ao Desporto Amador	1156	Manutencao - Campo/Vestuario - Distrito de Laras	m	0	0
12	Incentivo ao Desporto Amador	1159	Construcao Area de Lazer - Bairro Alto dos Laranjais	M2	0	0
12	Incentivo ao Desporto Amador	2025	Manutencao do Setor de Esporte e Lazer	CRIANCA/ADOLESCENTE/ADULTO	320	320
13	Incentivo a Producao Agricola	1021	Construcao e Revitalizacao de Pracas Jardins e Parques	M2	0	150
13	Incentivo a Producao Agricola	2026	Manutencao do Incentivo a Producao Agricola e Controle Ambiental	PLANTIO DE ARVORES	6000	2500
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2027	Manutencao de Assistencia ao Idoso	IDOSOS	346	300
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2028	Manutencao da Assistencia ao Deficiente	DEFICIENTE	230	210
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2029	Manutencao da Assistencia a Crianca e Adolescente	CRIANCA/ADOLESCENTE	645	410

14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2030	Manutencao do FMDCA	CRIANCA/ADOLESCENTE	260	460
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2031	Manutencao da Assistencia Social - FMAS	FAMILIAS	7060	1487
14	Desenvolvimento e Promocao Humana	2032	Manutencao do Conselho Tutelar	CRIANCA/ADOLESCENTE	260	250
15	Planejamento e Manutencao de Obras e Servicos	2034	Operacao e Manutencao de Obras e Servicos	ALVARAS	310	212
16	Servicos Urbanos e Rurais	1022	Pavimentacao e Infraestrutura de Vias Publicas	M2	1800	1800
16	Servicos Urbanos e Rurais	1023	Ampliacao e Reforma de Predios Publicos	M2	210	210
16	Servicos Urbanos e Rurais	1158	Construcao Pista de Caminhada Ecoturistica da Vicinal Giovanni Costa	M2	0	37,41
16	Servicos Urbanos e Rurais	2035	Manutencao Conservacao de Ruas Avenidas e Pracas	KM	1400	1400
16	Servicos Urbanos e Rurais	2036	Manutencao da Limpeza Publica	TONELADAS	6700	3000
16	Servicos Urbanos e Rurais	2037	Manutencao Conservacao de Estradas Rurais	KM	1400	1400
16	Servicos Urbanos e Rurais	2037	Manutencao Conservacao de Estradas Rurais	KM	0	0
17	Crescimento Economico Sustentavel	2038	Manutencao do Desenvolvimento Economico e Social	EMPRESAS	2000	4852

18	Controle do Tráfego Vigilância e Segurança	2039	Operação e Manutenção do Tráfego Urbano	VEÍCULOS	21000	21789
18	Controle do Tráfego Vigilância e Segurança	2040	Manutenção da Guarda Municipal	KM	45000	102955
18	Controle do Tráfego Vigilância e Segurança	2046	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	UN	0	0
18	Controle do Tráfego Vigilância e Segurança	2046	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	UN	240	0
19	Desenvolvimento Turístico	2050	Manutenção dos Programas Turísticos	VISITANTES	0	1950

Laranjal Paulista/SP, 25 de fevereiro de 2.026.