

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 1/31

Data de Avaliação: 31/12/2022 - Avaliação final

Programa: 1 - GESTÃO DE FINANÇAS

Objetivo: OTIMIZAR E DAR TRANSPARENCIA À GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO MAIOR QUALIDADE DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES AO MUNÍCIPE.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
1	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	PERCENTUAL	61,00	61,00	meta atingida
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	5,00	1,00	Compra de veículo ao inves de demais equiptos
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida
4	IMPLEM., AMPLIAR E FACILITAR O ACESSO AO PORTAL DA TRANSP. E SIST. ANTICORRUPÇÃO (COMPLIANCE)	NUMERO DE ACESSOS	84.000,00	254.385,00	número de acessos realizados foi maior que o previsto
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	4.330.000,00	5.526.684,70	61,00	87,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	10.000,00	62.567,63	5,00	1,00	A previsão de 05 itens era no sentido de aquisição de mesa, cadeiras. No entanto foi necessário a compra de um carro, que custa mais do que os equipamentos mencionados.
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	3.823.655,00	4.715.671,00	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Unidade Executora: 02.04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.764.152,00	2.524.989,43	100,00	99,00	valor informado de acordo com o valor liquidado no ano. Meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.04 - DEPTO DE CONTROLE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO

Unidade Executora: 02.04.03 - DEPTO DE CONTROLE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	123.931,00	121.016,00	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.04 - DEPTO DE GERENC.E FORNEC.DE MATERIAIS

Unidade Executora: 02.04.04 - DEPTO DE GERENC.E FORNEC.DE MATERIAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.123	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	453.194,00	470.109,00	100,00	99,00	Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 2/31

Programa: 2 - JUDICIÁRIO

Objetivo: PROVIDENCIAR PROJETOS DE LEIS A SEREM ENCAMINHADAS AO LEGISLATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUDICIAIS EM GERAL, REPRESENTAR O PREFEITO EM JUÍZO OU FORA DELE, MENCIONAR, PROMULGAR E FAZER PUBLICAR AS LEIS APROVADAS PELA CAMARA.

Justificativa: ASSISTIR O P' REFEITO NAS SUAS RELAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS E AUTORIDADES CONSTITUIDAS NO PAÍS.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	4,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida
7	SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	42,00	40,00	meta parcialmente atingida

Unidade Orçamentária: 02.02 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade Executora: 02.02.01 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	1.000,00	2,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	589.600,00	613.520,00	100,00	94,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.02 - DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA

Unidade Executora: 02.02.02 - DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	3.904.000,00	4.125.347,00	42,00	94,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.150,00	1.150,00	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.118.525,00	2.770.478,00	100,00	98,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.02 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Unidade Executora: 02.02.03 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	716.972,00	629.989,00	100,00	98,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.02 - DEPTO DE ORGAN. ADMINISTR. E LEGISLATIVA

Unidade Executora: 02.02.04 - DEPTO DE ORGAN. ADMINISTR. E LEGISLATIVA

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 3/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	02.061	JUDICIÁRIA	AÇÃO JUDICIÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	194.301,00	184.181,00	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Programa: 3 - URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objetivo: EXECUTAR AS OBRAS MUNICIPAIS, FORNECER SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REPARO, PAVIMENTAÇÕES E RECAPEAMENTO EM VIAS, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE JUNTO AOS CEMITÉRIOS, EXECUTAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO.

Justificativa: MANTER OS SERVIÇOS MUNICIPAIS A FIM DE TRAZER MAIS QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	1,00	1,00	meta atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	93,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	84,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
8	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	UNIDADE	1,00	1,00	meta atingida
9	DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	METROS	0,00	1.458,98	meta atingida
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OU RECAPEAMENTO	METROS QUADRADOS	25.000,00	99.125,54	meta superada
11	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	METROS QUADRADOS	7.000,00	0,00	meta não atingida
12	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS	QUILÔMETROS	105,00	105,00	meta atingida
13	CONCESSÕES MUNICIPAIS	UNIDADE	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
14	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	GAVETA OSSARIO	360,00	0,00	Gaveta ossuário: não foi executado no exercício 2022, porque a licitação não foi finalizada, devido a isso o processo continuou em 2023
15	TAPA BURACO	TONELADA	800,00	600,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
16	MODERNIZAR, AMPLIAR E PROVER A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1.050,00	371,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
17	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REABILITAÇÃO DA ÁREA CENTRAL	METROS	100,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
18	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	METROS	2.000,00	1.000,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.06 - SECR.MUNICIPAL OBRAS E SERV.MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.06.01 - SECR.MUNICIPAL OBRAS E SERV.MUNICIPAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	0,00	266.280,00	0,00	0,00	
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	24.725,18	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: 02.06 - DEPTO DE OBRAS

Unidade Executora: 02.06.02 - DEPTO DE OBRAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------------	--------------	----------------	------------	------	-----------	---------------

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 4/31

1013	MODERNIZAR, AMPLIAR E PROVER A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	AMPLIAR A REDE DE ILUM.EM LOCAS NECES.E REAL.A TROCA DE LAMP.CONV.PARA LEDP/DIMINUIR O CONS.DE ENERG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	186.889,57	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: 02.06 - DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.06.03 - DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1005	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISA A CONSTR E REVIT.DE PRAÇAS E PARQUES COMO INCENTIVO A SAUDE, PRAT.DE ESPORTES E LAZER DOS MUNIC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OU RECAPEAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISANDO MELHORAR A QUALID.DAS VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS MUNIC.	METROS QUADRADOS	0,00	463.454,09	0,00	0,00	
1008	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISANDO MELH A QUAL.DAS VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR. P/OS MUN.I	METROS QUADRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1009	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	ESCOA.SAFRA VISANDO MELH A QUAL.VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR P/OS MUN. E ESCOAM.DA SAFRA	QILÔMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	CONSTRUÇÃO DE NOVOS OSSOÁRIOS VISANDO A LIBERAÇÃO DE GAVETAS PARA NOVOS SEPULTAMENTOS	GAVETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	TAPA BURACO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISA MELHORAR A QUALIDADE DAS VIAS DO MUNIC A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR. P/ OS MUNÍCIPES	TONELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO** Página: 5/31

1012	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	INCENTIVAR A MOBILIDADE URBANA	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1035	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REABILITAÇÃO DA AREA CENTRAL	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	REABILITAÇÃO DA AREA CENTRAL	METROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	5.655.800,15	0,00	0,00	ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Unidade Orçamentária: 02.17 - SECR. MUN. DE OBRAS

Unidade Executora: 02.17.01 - SECR. MUN. DE OBRAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	50.000,00	184.585,12	1,00	136,00	meta superada
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	175.645,00	1.125.824,39	100,00	80,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Unidade Executora: 02.17.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OU RECAPEAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISANDO MELHORAR A QUALID.DAS VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS MUNÍC.	METROS QUADRADOS	1.330.087,00	15.552.381,23	25.000,00	99.125,54	meta superada
1008	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISANDO MELH A QUAL.DAS VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR. P/OS MUN.I	METROS QUADRADOS	150.000,00	0,00	7.000,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
1012	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	INCENTIVAR A MOBILIDADE URBANA	METROS	150.000,00	91.931,97	2.000,00	1.000,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1013	MODERNIZAR, AMPLIAR E PROVER A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	SUSTENTAVEL AMPLIAR A REDE DE ILUM.EM LOCAS NECES.E REAL.A TROCA DE LAMP.CONV.PARA LEDP/DIMINUIR O CONS.DE ENERG	UNIDADE	0,00	129.000,00	0,00	371,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.145.745,00	3.307.190,48	100,00	74,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.17 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM OBRAS

Unidade Executora: 02.17.03 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM OBRAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------------	--------------	----------------	------------	------	-----------	---------------

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 6/31

2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	668.334,73	0,00	100,00	meta atingida
------	---	--------	-----------	------------------	-------------------------	------------	------	------------	------	--------	---------------

Unidade Orçamentária: 02.18 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS

Unidade Executora: 02.18.01 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1009	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E RUAS NÃO PAVIMENTADAS	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISANDO MELH A QUAL.VIAS DO MUNIC.A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR P/OS MUN. E ESCOAM.DA SAFRA	QUILÔMETROS	163.300,00	4.857.845,00	75,00	105,00	meta superada
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	CONSTRUÇÃO DE NOVOS OSSOÁRIOS VISANDO A LIBERAÇÃO DE GAVETAS PARA NOVOS SEPULTAMENTOS	GAVETAS	150.000,00	2.767.622,47	360,00	0,00	Gaveta ossuário: não foi executado no exercício 2022, porque a Licitação não foi finalizada, devido a isso o processo continuou em 2023
1011	TAPA BURACO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	VISA MELHORAR A QUALIDADE DAS VIAS DO MUNIC A FIM DE TRAZER MAIS CONFORTO E SEGUR. P/ OS MUNICÍPIES	TONELADA	150.000,00	50.000,00	800,00	94,50	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1035	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE REABILITAÇÃO DA AREA CENTRAL	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	REABILITAÇÃO DA AREA CENTRAL	METROS	25.000,00	0,00	100,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	352.850,52	0,00	96,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.18 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Unidade Executora: 02.18.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	12.928.962,51	100,00	94,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.18 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E MATERIAIS

Unidade Executora: 02.18.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E MATERIAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	437.998,84	0,00	99,00	Meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Programa: 4 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo: PROMOVER A DIGNIDADE HUMANA ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS, CRIANDO PROGRAMAS QUE VISAM A VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO POR INTERMÉDIO DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA.

Justificativa: PROMOVER A DIGNIDADE HUMANA ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS, CRIANDO PROGRAMAS QUE VISAM A VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO POR INTERMÉDIO DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA.

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 7/31

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	50,00	21,00	Meta parcialmente atingida
19	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	50,00	0,00	Meta não atingida - priorização de outros programas e ações
20	INSTALAÇÃO DE NUCLEOS DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	1,00	1,00	meta atingida O fundo Social de Solidariedade em parceria com o Residencial Vida Nova I e II (MCMV) está utilizando o espaço de convivência dos respectivos condomínios para a realização dos cursos
21	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	100,00	90,00	meta parcialmente atingida
68	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E MANTIMENTOS	UNIDADE	200,00	400,00	meta superada - O Fundo Social de Solidariedade promoveu campanhas como: inverno solidário, arrecadação de alimentos, materiais de higiene pessoal, absorventes, manut. programas Geração de Renda,

Unidade Orçamentária: 02.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	5.000,00	6.140,00	50,00	21,00	Meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	167.300,00	172.298,59	100,00	90,00	Meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Programa: 5 - POR UMA EDUCAÇÃO PLENA E ENVOLVENTE

Objetivo: BUSCAR A PROMOÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PLENA E ENVOLVENTE DESDE O ENSINO INFANTIL

Justificativa: NECESSIDADE DE GARANTIR A OFERTA E PROMOÇÃO ESTRUTURAL DE SALAS MODELOS

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	251,00	166,00	meta parcialmente atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	72,00	meta parcialmente atingida
26	AMPLIAÇÃO DE VAGAS DAS CRECHES	MATRÍCULA	2.069,00	1.510,00	foram atendidas 1096 nas municipais e 414 nas conveniadas
27	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSOS	10,00	73,00	oficinas para professores ingressantes/rotinas pedagógicas; contratação de histórias e musicalização modulo 1 e 2, oficinas pedagógicas do sistema de ensino FTD; oficinas ludicas para projeto caena,
28	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	PERCENTUAL	25,00	0,38	areas internas inicial de 33.424,37 m2 - ampliados e construídos 87: m2 - representa 0,38%
30	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CAEE	PERCENTUAL	0,00	100,00	houve locação de predio, contratação de profissionais e aquisição de equipamentos para funcionamento
31	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	PRATOS SERVIDOS	5.700.000,00	1.571.658,00	considerando apenas os pratos
32	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNOS	2.605,00	3.158,00	1894 municípios, 538 estado e 726 projeto
33	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO	PERCENTUAL	5,00	0,00	trata-se de obra em andamento gerida pelo Estado, impossibilitando município de consulta

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 8/31

35	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS	1.740,00	775,00	alunos cadastrados para receber reembolso escolar
36	INSTALAÇÃO FOTOVOLTAÍCA	UNIDADE	3,00	5,00	Escolas: Arruda Botelho, João Pastre, Olavo, Maria Vianna e Wanderley
37	IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DIDÁTICO	ALUNOS	8.900,00	9.325,00	todos os alunos matriculados são contemplados
72	CRIAÇÃO DE SALA MODELO	UNIDADE	15,00	0,00	Iniciou em 2022 a criação na Escola Branca Sellas com aquisição de tablets no laboratório de informática

Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.500,00	265.299,17	51,00	14,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1017	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO	12.362	EDUCAÇÃO	ENSINO MEDIO	ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Trata-se de obra em andamento gerida pelo Estado, impossibilitando o município de consultas.
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	580.592,00	805.087,08	100,00	72,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCACAO INFANTIL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.007.100,00	325.772,89	165,00	128,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCACAO INFANTIL	ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 5 ANOS	METROS QUADRADOS	1.997.500,00	3.782.623,48	125,00	125,00	meta atingida
1018	ENERGIA FOTOVOLTAÍCA	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCACAO INFANTIL	GARANTIR ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL ÀS ESCOLAS DO MUNIC, ALÉM DE DIMINUIR GASTOS COM A CTA DE ENER	QUANTIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	meta atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCACAO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	19.898.161,00	33.339.941,62	100,00	100,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
2007	CURSOS E FORMAÇÕES	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCACAO INFANTIL	APERFEIÇOAMENT O PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	UNIDADE	0,00	735,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 9/31

2011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIDÁTICO	12.365	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	GARANTIR A QUALIDADE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, OFERECENDO LIVRO DIDÁTICO E UMA PLATAFORMA DIGITAL	ALUNOS	327.900,00	496.875,00	2.100,00	2.100,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
------	--------------------------------	--------	----------	-------------------	--	--------	------------	------------	----------	----------	---

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE ENSINO FUND.DOS ANOS INICIAIS

Unidade Executora: 02.07.03 - DEPTO DE ENSINO FUND.DOS ANOS INICIAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	230.000,00	31.038,30	143,00	10,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 5 ANOS	METROS QUADRADOS	1.405.000,00	2.296.921,00	125,00	125,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
1018	ENERGIA FOTOVOLTAÍCA	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	GARANTIR ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL ÀS ESCOLAS DO MUNIC, ALÉM DE DIMINUIR GASTOS COM A CTA DE ENER	QUANTIDADE	0,00	0,00	0,00	3,00	meta superada
1028	CRIAÇÃO D SALA MODELO	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS TECNOLÓGICOS A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO	UNIDADE	401.000,00	0,00	6,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	21.371.500,00	31.400.408,07	100,00	100,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
2007	CURSOS E FORMAÇÕES	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	UNIDADE	0,00	267,00	0,00	0,00	
2011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIDÁTICO	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	GARANTIR A QUALIDADE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, OFERECENDO LIVRO DIDÁTICO E UMA PLATAFORMA DIGITAL	ALUNOS	736.000,00	957.015,00	4.000,00	4.000,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE ENSINO FUND.DOS ANOS FINAIS

Unidade Executora: 02.07.04 - DEPTO DE ENSINO FUND.DOS ANOS FINAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------------	--------------	----------------	------------	------	-----------	---------------

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 10/31

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	177.800,00	14.046,15	66,00	14,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 5 ANOS	METROS QUADRADOS	1.414.000,00	240.283,00	125,00	125,00	
1018	ENERGIA FOTOVOLTAÍCA	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	GARANTIR ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL ÀS ESCOLAS DO MUNIC, ALÉM DE DIMINUIR GASTOS COM A CTA DE ENER	QUANTIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	meta atingida
1028	criação d sala modelo	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS TECNOLOGICOS A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	19.507.200,00	25.718.626,22	100,00	99,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
2007	CURSOS E FORMAÇÕES	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	APERFEIÇOAMENT O PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	UNIDADE	0,00	3.000,00	0,00	1,00	meta atingida
2011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIDÁTICO	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	GARANTIR A QUALIDADE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, OFERECENDO LIVRO DIDÁTICO E UMA PLATAFORMA DIGITAL	ALUNOS	661.000,00	1.000.515,00	2.800,00	2.800,00	
2033	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO EJA	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO EJA	PERCENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.361	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	0,00	62.888,68	0,00	91,00	meta parcialmente atingida

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE FORMAÇÃO E APERF.DE PROFESSORES

Unidade Executora: 02.07.05 - DEPTO DE FORMAÇÃO E APERF.DE PROFESSORES

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	97.100,00	8.135,00	100,00	89,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 11/31

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL

Unidade Executora: 02.07.06 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	0,00	25,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	907.723,00	2.160.024,04	100,00	89,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.07 - DEPTO DE INFRAESTRUTURA E SERV.ESCOLARES

Unidade Executora: 02.07.07 - DEPTO DE INFRAESTRUTURA E SERV.ESCOLARES

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	12.122	EDUCAÇÃO	ADMINISTRACAO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	806.805,00	1.913.840,00	100,00	100,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
2008	MERENDA ESCOLAR	12.306	EDUCAÇÃO	ALIMENTACAO E NUTRICAO	SUPRIR A NECESSIDADE NUTRICINAL DO ALUNO DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA	PRATOS SERVIDOS	4.461.571,00	8.835.449,17	5.700.000,00	1.571.658,00	meta parcialmente atingida
2009	TRANSPORTE ESCOLAR	12.362	EDUCAÇÃO	ENSINO MEDIO	SUPRIR A DEMANDA DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, GARANTIR O ACESSO DO ALUNO À ESCOLA	ALUNOS	9.795.430,00	9.907.974,73	0,00	3.158,00	meta atingida
2010	TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO SUPERIOR	12.364	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	PERMITIR A PERMANENCIA DE ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR COM AUXÍLIO FINANCEIRO	PERCENTUAL	1.500.000,00	2.608.504,00	100,00	100,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado

Programa: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: DAR SEGURANÇA AO MUNICÍPIO

Justificativa: MANTER A ORDEM NO MUNICÍPIO

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	13,00	101,00	meta superada
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	95,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO Página: 12/31

60	MONITORAMENTO POR DRONES		UNIDADE			1,00	1,00	esta em processo licitatorio a aquisição de mais 01 drone com verba adquirida através da emenda estadual
61	IMPLANTAR BOTÃO DO PANICO NO APLICATIVO DA CIDADE		UNIDADE			1,00	1,00	ja foi desenvolvido e encontra-se em plena atividade no aplicativo. o software foi desenvolvido e é gerenciado na sede da Guarda Civil Municipal, em caso de vitima , a viatura é depachada para o local
62	PROGRAMA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DO EFETIVO DA GCM		UNIDADE			1,00	1,00	totos os anos o efetivo da GCM é submetido ao estagio de qualificação profissional onde e atualizado legislações e partes operacioanis

Unidade Orçamentária: 02.14 - SECRE.MUN. SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO

Unidade Executora: 02.14.01 - SECRE.MUN. SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.182	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	5.000,00	10.100,00	2,00	2,00	
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	06.182	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	309.047,00	246.967,00	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.14 - DEPTO DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA

Unidade Executora: 02.14.02 - DEPTO DE PLANEJAMENTO EM SEGURANÇA

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	5.000,00	1.000,00	2,00	1,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
1014	AMPLIAÇÃO DA MURALHA ELETRÔNICA MUNICIPAL	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	AMPLIAR A MURALHA ELETRÔNICA	UNIDADE	20.000,00	0,00	8,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.628.888,00	2.733.882,00	100,00	100,00	

Unidade Orçamentária: 02.14 - DEPTO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

Unidade Executora: 02.14.03 - DEPTO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.000,00	1.139.025,22	4,00	82,00	meta superada
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	5.100.355,00	6.022.935,00	100,00	87,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.14 - GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Unidade Executora: 02.14.04 - GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------------	--------------	----------------	------------	------	-----------	---------------

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 13/31

Código	Descrição	Func.	Função	Subfunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	120.000,00	398.446,00	3,00	12,00	meta superada
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO POR MONITORAMENTO POR DRONES	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	AQUISIÇÃO DE DRONES	UNIDADE	23.520,00	43.700,00	1,00	1,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	8.039.438,00	10.084.337,00	100,00	100,00	
2006	TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	TREINAR E ATUALIZAR OS EFETIVOS DA GCM	UNIDADE	50.000,00	2.940,00	1,00	1,00	

Unidade Orçamentária: 02.14 - CORPO DE BOMBEIROS

Unidade Executora: 02.14.05 - CORPO DE BOMBEIROS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	Subfunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.182	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	60.000,00	110.250,00	2,00	2,00	
2005	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	06.182	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	MANTER EM FUNCIONAMENTO A MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	1.740.997,00	1.885.132,30	100,00	95,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Programa: 7 - ESPORTE PARA TODOS

Objetivo: AMPARAR E FOMENTAR O DESPORTO DO MUNICÍPIO, PROMOVER ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS E SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA, INCLUSIVE SEDIAR CAMPEONATOS REGIONAIS COM A PARCERIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	10,00	10,00	meta atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	99,00	meta atingida
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	62,00	meta parcialmente atingida
22	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS MIUNICIPAIS	PERCENTUAL	30,00	30,00	Reforma e revitalização Ginásio de Esportes, teve inicio 24/05/22 - previsão inauguração 28/03/2023. Revit. Campo Eney, Pista Skate Half, Quadra quiosque Novo Mundo, Revit. pq esportivo Novo Mundo
23	CONSTRUÇÃO DO NOVO GINÁSIO DE ESPORTES COM ACESSIBILIDADES	PERCENTUAL	30,00	30,00	Iniciou processo licitatorio em 2022, o empenho e ordem de serviços foram emitidos em 15/02/2023 - previsao
24	ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS ESPORTIVOS	UNIDADE	1,00	1,00	sim, foi elaborado em 2022, terá seus ajustes anuais
71	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL COM ACESSIBILIDADES	PERCENTUAL	30,00	0,00	esta em elaboração de projetos

Unidade Orçamentária: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Executora: 02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 14/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	212.308,00	290.967,86	100,00	62,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.08 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade Executora: 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	58.687,00	496.049,02	10,00	10,00	
1019	REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIV. DESPORTIVAS, PROPORCIONAR AOS MUNICÍPES MOMENTOS DE SAUDE E BEM ESTAR	PERCENTUAL	76.350,00	1.849.898,91	25,00	25,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado
1020	CONSTRUÇÃO DO NOVO GINÁSIO DE ESPORTES COM ACESSIBILIDADES	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIV. DESPORTIVAS, PROPORCIONAR AOS MUNICÍPES MOMENTOS DE SAUDE E BEM ESTAR	PERCENTUAL	1.000,00	0,00	25,00	0,00	Iniciu o Processo de projetos e licitação em 2022, o empenho e ordem de serviços foram emitidos em 15/02/2023, tendo em vista a previsão de execução em 10 meses
1021	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL COM ACESSIBILIDADES	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIV. DESPORTIVAS, PROPORCIONAR AOS MUNICÍPES MOMENTOS DE SAUDE E BEM ESTAR	PERCENTUAL	150.000,00	7,00	30,00	0,00	esta em elaboração de projetos
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	27.812	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITARIO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.999.202,00	2.866.762,80	100,00	99,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado

Programa: 8 - CULTURA ACESSÍVEL

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS PARA TODOS OS MUNÍCIPES COM ACESSIBILIDADE, GARANTINDO IGUALDADE DE ACESSO A TODOS.

Justificativa: PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, SENDO ESTAS ARTES, MATERIAIS E IMATERIAIS

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	99,00	meta atingida
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	99,00	meta atingida
63	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	METROS QUADRADOS	1.000,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
64	MOBILIARIO PARA O TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia		RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO							Página: 15/31	
65	MANUTENÇÃO DOS PÓLOS EXISTENTES		UNIDADE			9,00	3,00	temos 10 polos, porém 3 (centro de eventos/biblioteca municipal e Polo Cultura) deles foram executadas manutenções e os demais estão em processo no depto de compras e licitações para manut. em 2023		
66	EVENTOS CULTURAIS		UNIDADE			14,00	14,00	houve 14 eventos: Boitudaça, Festival de inverno, exposição de artes toninho camargo, show barra da saia programa juntos pela cultura, exp. artes marcus rudi, Noite da Lareira, Aniversario Pq Novo Mun		
67	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS NATALINOS		UNIDADE			2,00	1,00	Eventos de natal na praça da Matriz		
69	FORMAÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL		NUMERO DE ALUNOS			60,00	30,00	A orquestra foi iniciada com apenas 30 componentes, sendo sua estreia em Novembro/2022		
70	NOVOS CURSOS DAS OFICINAS		UNIDADE			30,00	40,00	Foram acrescentados os cursos: Oboé, Fogote, Piano, Musicalização infantil, Contra baixo acustico, violoncelo, lettring, artes de rua, ballet work-out e danças urbanas		
97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ORQUESTRA SINFONICA		UNIDADE			83,00	1,00	Houve aquisição de 01 piano para acompanhamento da orquestra e também musicas de Câmara		

Unidade Orçamentária: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	3.000,00	0,00	1,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	163.237,00	142.599,00	100,00	99,00	meta atingida - considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Executora: 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	10.000,00	285.000,00	0,00	1,00	houve o empenho da aquisição do piano de armario acustico, porem a liquidação só ocorreu em 26/01/2023
1022	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	DAR ACESSO À POPULAÇÃO ÀS AÇÕES QUE ENVOLVEM CULTURA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.	METROS QUADRADOS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
1023	criação de uma orquestra sinfônica	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	DESENV. UM PROJETO SOCIOCULTURAK QUE UTILIZE O APRENDIZADO MUSICAL COMO MEIO PARA O DESENV.HUMANO	UNIDADE	2.000,00	0,00	60,00	30,00	a orquestra foi iniciada com 30 componentes, sendo todos os alunos da oficina de artes do municipio

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO Página: 16/31

1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	TODOS OS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO MUNICÍPIO.	UNIDADE	145.000,00	7.898,00	83,00	8,00	meta parcialmente atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.021.434,00	1.747.040,39	100,00	99,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.09 - DEPARTAMENTO DE ARTES E OFÍCIOS

Unidade Executora: 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE ARTES E OFÍCIOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	1.000,00	4,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
1024	REFORMA DE POLOS EXISTENTES	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	REST. DA CASA DA CULT. + MAN. DOS PÓLOS EXISTENTES, PARA QUE TODOS OS MUNÍCIPIES POSSAM TER A GARANTIA	PERCENTUAL	100.000,00	3.000,00	61,00	20,00	meta parcialmente atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	13.392	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.796.705,00	1.945.207,00	100,00	99,00	meta atingida - foi considerado o valor liquidado.

Programa: 9 - INCENTIVOS P/ FOMENTAR O TURISMO NO MUNICÍPIO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO

Justificativa: FORTALECER A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida
25	QUANTIDADE DE VISITAS EM PONTOS TURÍSTICOS - ONLINE	MAPAS/ PONTOS DE DIVULGAÇÃO	5,00	7,00	criação de sinalização turística e comunicação visual em maio de 2022, com instalação de 7 mapas turísticos, 12 totens, 3 totens com a frase EU AMO BOITUVA, controle de acesso pq ecológico
29	CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE	UNIDADE	1,00	0,00	Foi realizado o empenho no exercício de 2022 para execução em 2023, onde se concentra o CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO
117	ESPAÇO TURISTICO	PERCENTUAL	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: 02.10 - DEPTO DE TURISMO

Unidade Executora: 02.10.03 - DEPTO DE TURISMO

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1025	CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE	23.695	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	FALTA DE IDENTIFICAÇÃO CORRESPONDENTE À ENTRADA DA CIDADE	UNIDADE	188.994,00	285.030,55	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO Página: 17/31

2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	23.695	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.092.282,00	837.061,72	0,00	97,00	meta parcialmente atingida
------	---	--------	---------------------	---------	-------------------------	------------	--------------	------------	------	-------	----------------------------

Programa: 10 - CENTRO DE REF. DA JUVENTUDE E GRANDES EVENTOS

Objetivo: CAPACITAR O JOVEM PARA INSERI-LOS NA POLITICA PÚBLICA, FOMENTANDO SEU DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Justificativa: QUANTIDADE DE JOVENS NO MUNICÍPIO

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	20,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	90,00	meta parcialmente atingida
34	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE	UNIDADE	0,00	1,00	a obra deu inicio em 2021, previsã de entrega da Casa da Juventude em 2023
38	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE CAPACITAÇÃO	PERCENTUAL	25,00	120,00	foram total de 120 vagas em março 2022 pelo programa qualifica jovem em parceria publico privada e mais 120 vagas de cursos empenhados em dezembro/22 para inicio em 06/02/2023
98	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	Apoio a eventos de grande porte no municipio e capacitação de novos eventos, encontro de avicultores março/22 movimentou 3,5 milhões de reais em negocios e manutenção de eventos previstos no calendari

Unidade Orçamentária: 02.10 - DEPTO DE EVENTOS E JUVENTUDE

Unidade Executora: 02.10.02 - DEPTO DE EVENTOS E JUVENTUDE

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	NUMERO DE JOVENS NO MUNICIPIO. O INTUITO É INSERI-LOS NO AMBIENTE SOCIAL E PROFISSIONAL	UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	o centro de referencia encontra-se em construção
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	408.819,00	1.523.289,68	0,00	90,00	meta superada
2012	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE CAPACITAÇÃO	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	INCENTIVAR E CAPACITAR O JOVEM A EMPREENDER	PERCENTUAL	20.000,00	30.000,00	0,00	240,00	os cursos estão sendo ministrados em outros locais até a finalização da casa da juventude - total de 240 vagas

Programa: 11 - SAUDE HUMANIZADA

Objetivo: PROMOVER AGILIDADE, EFICIENCIA, HUMANIDADE E MODERNIDADE NA SAUDE MUNICIPAL

Justificativa: TRATA-SE DA MELHORIA CONTÍNUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA POIS O CONSTANTE CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO E AS OFERTAS DE SAÚDE DEVEM CAMINHAR PAREADAS PARA UM ATENDIMENTO EFETIVO E HUMANIZADO. NO CONTEXTO ATUAL, EXISTE A NECESSIDADE E OTIMIZAÇÃO DAS TAREFAS DIÁRIAS E O ACOMPANHAMENTO PADRONIZADO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS.

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 18/31

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	1,00	3,00	meta superada
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	93,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
40	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UTI	LEITOS	0,00	0,00	meta programada para o ano de 2023 com implantação de 02 leitos
41	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EQUIPE DE SAUDE	NUMERO DE PROFISSIONAIS	12,00	38,00	foram contratados 38 profissionais e contrato terceirizado de medicos 02 neuropediatra, 1 pediatra, 1 ginecologista, 02 medicos estrategia da saude da familia e 01 oftalmologista
42	MUTIRÃO DE CIRURGIAS E EXAMES	EXAMES E CIRURG.	2.692,00	5.249,00	multiração de ezames: 486 tomografias, 710 mamografia, 3970 ultrassom, 500 holter, 140 mapa, 258 teste ergometrico, 171 ecocardiograma, 35 ecocardiograma infantil, multirao consultas oftalmogica,
43	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO	NUMERO DE VAGAS	192,00	192,00	disponibilizando 192 vagas anuais, para pacientes e acompanhantes que necessitem ficar hospedados na cidade de jau
44	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADES DE SAUDE	3,00	7,00	reforma de 07 unidades de saude no mes de dezembro.
45	FINALIZAÇÃO DA OBRA DA POLICLINICA - CENTRO DE ESPECIALIDADE	PERCENTUAL	50,00	0,00	a licitação finalizou no mes de dezembro, e inicio da retomada da obra no começo deo ano de 2023
46	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	SERV. IMPLANTADO	100,00	0,00	obra sendo finalizada em 2023 para implantação do serviço
47	IMPLANTAÇÃO DO SAMU	SERV. IMPLANTADO	100,00	50,00	meta 50% atingida, equipe treinada e instalada na base , porem falta ambulancia ser entregue pelo Ministerio da Saúde
49	INFORMAR VIRTUALMENTE OS ESTOQUES DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS E ESPECIALISTAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	possuimos sistema eletronico contratado, onde fornece controle de medicação como estoque, dispensa e baixa.. Agenda de consultas de toda a atenção basica e especializada
55	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE	SERV. IMPLANTADO	100,00	100,00	firmado parceria com consorcio CISMETRO, que e Consorcio intermunicipal da Região Metropolitana de Campinas
56	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO TRANSITORIO PARA ANIMAIS	DISPON. MAXIMA	0,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
57	MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO	ATENDIMENTOS	3,00	3,00	Foi realizado a licitação em Novembro/2022, o empenho em dezembro/2022 do mutirão de castração e inicio dos atendimentos em janeiro/2023
58	DIVERSOS TIPO DE CAMPANHAS	QUANTITATIVO DE CAMPANHAS	3,00	3,00	Foram realizadas 03 campanhas: feria da saude no mes de abril/22, Forum da Amamentação em agosto/22 e conscientização população masculina novembro/22
59	CRIAR SELO AMIGOS DOS ANIMAIS	PARCERIAS	3,00	0,00	em fase de implantação
115	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADE	0,00	2,00	iniciou construção fo espaço saude e também a unidade Pronto Atendimento - UPA
116	AQUISIÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	UNIDADE	1,00	2,00	foi adquirido 02 van cadeirante

Unidade Orçamentária: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	3.500,00	1.503.500,00	0,00	2,00	meta superada
1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADE	1.000,00	9.667.660,40	0,00	2,00	iniciou a construção do espaço saude e também a unidade de pronto atendimento UPA
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	729.759,00	804.713,96	0,00	99,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.11 - DEPTO DE ATENÇÃO A SAUDE

Unidade Executora: 02.11.02 - DEPTO DE ATENÇÃO A SAUDE

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 19/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	793.714,00	1,00	1,00	
1037	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	16 UNIDADES DE SAUDE	PERCENTUAL	100.000,00	2.252.348,50	3,00	7,00	Ampliação e reforma do materno infantil, reforma das ub: Novo Mundo, Santa Rita, Vila Aparecida, Recanto Maravilha, De Lorenzi e Policlínica
1038	FINALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302	SAÚDE	ASSIST.HOSPITALA R E ESPECIALIDADES	CENTRO DE ESPECIALIDADES	PERCENTUAL	130.000,00	450.545,24	0,00	0,00	foram realizados os empenhos em 23/12/2022, porem a ordem de serviço somente em 2023
1042	AQUISIÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	AQUISIÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	UNIDADE	1.000,00	0,00	1,00	2,00	meta atingida, porem a execução do processo licitatorio e empenho foram realizados em outra ação erroneamente
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	22.252.839,00	34.560.443,15	100,00	93,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2023	IMPLANTAÇÃO DO SAMU	10.302	SAÚDE	ASSIST.HOSPITALA R E AMBULATORIAL	OTIMIZAR SERVIÇO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA DIMINUIR RISCO DE GRAVIDADE DOS PACIENTES	SERV. IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	50,00	equipe formada e treinada, falta a entrega da ambulancia do munisterio da saude
2031	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302	SAÚDE	ASSIST.HOSPITALA R E AMBULATORIAL	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTUAL	0,00	32.029.886,26	0,00	86,00	meta parcialmente atingida
2032	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.303	SAÚDE	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	PERCENTUAL	0,00	303.751,04	0,00	98,00	meta parcialmente atingida

Unidade Orçamentária: 02.11 - DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE

Unidade Executora: 02.11.03 - DEPTO DE VIGILANCIA A SAUDE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304	SAÚDE	VIGILANCIA SANITARIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	0,00	20,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
1039	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO TRANSITÓRIO PARA ANIMAIS	10.304	SAÚDE	VIGILANCIA SANITARIA	MAXIMO DE 50 ANIMAIS	PERCENTUAL	150.000,00	0,00	50,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	10.304	SAÚDE	VIGILANCIA SANITARIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.419.065,00	2.953.912,18	100,00	84,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.11 - DEPTO DE REGULAÇÃO, CONTR.E AVALIAÇÃO

Unidade Executora: 02.11.04 - DEPTO DE REGULAÇÃO, CONTR.E AVALIAÇÃO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	10.302	SAÚDE	ASSIST.HOSPITALA R E AMBULATORIAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	435.000,00	1.348.327,40	100,00	93,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.11 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE

Unidade Executora: 02.11.05 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 20/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	10.301	SAÚDE	ATENCAO BASICA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.296.600,00	2.973.894,20	0,00	99,00	meta atingida

Programa: 12 - ACESSO A MORADIA DIGNA E HABITA EM AÇÃO

Objetivo: REGULARIZAÇÃO DOS NUCLEOS CLANDESTINOS E IRREGULARES E RECRUTAR E MOVIMENTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Justificativa: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE NUCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS, CONCRETIZANDO O DIREITO A MORADIA E A CIDADE E DESEMPENHANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA EM EXERCICIO DO MUNICIPIO.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	
51	CONSTRUÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS	UNIDADE	50,00	0,00	não houve construções de novos nucleos
52	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE LEGAL"	NÚCLEOS	10,00	0,00	não houve ampliação do programa
53	REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS	NÚCLEOS	1,00	0,00	até o momento não houve reestruturação e urbanização de conjuntos habitacionais, através de parceriais
54	FISCALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS IRREGULARES	NÚCLEOS	100,00	45,00	Na secretaria de habitação e realizado regularmente fiscalizações em nucleos irregulares do municipio , totalizando 45 nucleos
123	CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE NUCLEOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária: 02.13 - SECR. MUN. DE HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA

Unidade Executora: 02.13.01 - SECR. MUN. DE HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1027	CONSTRUÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS	16.482	HABITAÇÃO	HABITACAO URBANA	CONSTR. DE NOVOS NÚCLEOS E CONJ HABITACIONAIS, CONCRETIZANDO O DIREITO A MORADIA E COM QUAL VIDA	NUCLEOS	5.000,00	0,00	50,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	16.482	HABITAÇÃO	HABITACAO URBANA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	166.437,00	171.897,00	100,00	100,00	

Programa: 13 - SUPORTE A HABITAÇÃO

Objetivo: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO

Justificativa: ADMINISTRAR E MONITORAR NECESSIDADES DE UMA SECRETARIA.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	13,00	1,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	95,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 21/31

27 CURSOS E TREINAMENTOS CURSOS 2,00 0,00 não houve treinamentos e nem cursos

Unidade Orçamentária: 02.13 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 02.13.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.482	HABITAÇÃO	HABITACAO URBANA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	9.100,00	13.963,00	12,00	1,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	16.482	HABITAÇÃO	HABITACAO URBANA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	609.504,00	621.530,00	100,00	95,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Programa: 14 - BOITUVA ACESSÍVEL

Objetivo: BOITUVA ACESSÍVEL

Justificativa: BOITUVA ACESSÍVEL

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	3,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
78	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	PERCENTUAL	25,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
79	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR	QUILÔMETRO	2,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
80	REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS	UNIDADE	15,00	5,00	Foram regularizados cerca de 05 núcleos: N. Senhora; Irmãos Batistella, Gianotti 02; Planetário e Agua Branca 13, totalizando 497 lotes regularizados
83	CONCESSÃO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	UNIDADE	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
100	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	UNIDADE	1,00	0,00	em processo de criação, a conta bancaria esta em processo de finalização p/ atendimento da legislação vigente lei 2.867/2021 de 16/12/2021 - FMDU Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
101	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES	METROS QUADRADOS	6.000,00	4.500,00	Pça Iva Confortini Toqueton (roxão), Pça Julia r. Baladeli, pça Arlindo Cltri e Pq da Cidade

Unidade Orçamentária: 02.05 - SECR.MUN.DE PLANEJ.URBANO E M.AMBIENTE

Unidade Executora: 02.05.01 - SECR.MUN.DE PLANEJ.URBANO E M.AMBIENTE

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	alteração de estrutura administrativa e orçamentária

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 22/31

1004	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	ADEQUAR OS ESPAÇOS DE FORMA A INC. O USO E PERM. POP. NESTES LOCAIS DE FORMA A TRANSF.A CIDADE HUM.	METROS QUADRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	alteração de estrutura administrativa e orçamentária
1032	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MOBILIARIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	alteração de estrutura administrativa e orçamentária
1033	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	PARQUE LINEAR	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	alteração de estrutura administrativa e orçamentária
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	78.796,22	0,00	100,00	meta realizada antes da alteração de estrutura administrativa e orçamentária

Unidade Orçamentária: 02.05 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Executora: 02.05.02 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	165.208,38	0,00	100,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.15 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Executora: 02.15.01 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	50.000,00	0,00	3,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
1032	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MOBILIARIOS	UNIDADE	150.000,00	0,35	500,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	194.637,00	139.566,43	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Executora: 02.15.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	15.452	URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.001.888,00	1.076.224,22	100,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Programa: 15 - CIDADE VERDE

Objetivo: CRIAR PROGRAMAS QUE VISEM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa: CONFORME ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE É DE DIREITO DO MEIO AMBIENTE SAUDEL E DIREITO DE QUALIDADE DE VIDA DE TODOS

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	2,00	4,00	meta atingida

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO** Página: 23/31

39	AMPLIAR O ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	PERCENTUAL DE SERVIÇOS	1,00	1,00	A empresa responsável SABESP, levou água para novos bairros (Reub. Água Branca, Val Paraíso, e Reurb. Jerivá. E tratamento de esgoto p/ novos bairros e loteamentos. O município trata 100% do esgoto
88	criação do fundo municipal de meio ambiente	UNIDADE	1,00	1,00	O fundo já existe desde de 2007, criado através da Lei 1810/2007
89	AMPLIAÇÃO VIVEIRO DE MUDAS	MUDAS	3.000,00	4.500,00	O viveiro de mudas recebeu do Projeto Ampliar "Rios que Falam", aprox. 4000 e mais mudas de compensação referentes a notificação/infrações ambientais
90	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO DE ALUNOS	60,00	2.500,00	Projeto "Rio que fala" 2 mil crianças certificadas, mais visitas periódicas. Vale lembrar que a sala de Educação Ambiental esteve em reforma grande parte do ano de 2022
91	RECUPERAÇÃO DE NASCENTE E CORREGOS	UNIDADE	15,00	13,00	através do projeto com a empresa Ampliar "Rios que falam" foram recuperadas 13 nascentes, com limpeza e plantio/reflorestamento d local
99	AMPLIAR O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	NÚMERO DE RESIDÊNCIAS	24.000,00	15.000,00	Com o aumento de novos bairros e loteamentos, a coleta seletiva também se expandiu , atendendo 100% dos bairros urbanos

Unidade Orçamentária: 02.05 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.05.03 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	0,00	3.986,00	0,00	2,00	alteração de estrutura administrativa e orçamentária
1043	REVITALIZAÇÃO PQ ECOLOGICO	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	REVITALIZAÇÃO DO PQ ECOLOGICO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	3,00	meta realizada - alteração de estrutura administrativa e orçamentária
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	731.442,55	100,00	100,00	

Unidade Orçamentária: 02.16 - SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E DESENV. SUSTENTAVEL

Unidade Executora: 02.16.01 - SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E DESENV. SUSTENTAVEL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	50.000,00	766.056,19	2,00	2,00	
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.041.894,00	164.840,00	100,00	99,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.16 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.16.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	18.052.460,65	0,00	92,00	meta parcialmente atingida - foi considerado o valor liquidado

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 24/31

Unidade Orçamentária: 02.16 - DEPARTAMENTO DE PARQUES

Unidade Executora: 02.16.03 - DEPARTAMENTO DE PARQUES

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1004	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	ADEQUAR OS ESPAÇOS DE FORMA A INC. O USO E PERM. POP. NESTES LOCAIS DE FORMA A TRANSF.A CIDADE HUM.	METROS QUADRADO	30.000,00	655.732,00	6.000,00	2.000,00	Praça Iva Confortini
1005	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	VISA A CONSTR E REVIT.DE PRAÇAS E PARQUES COMO INCENTIVO A SAUDE, PRAT.DE ESPORTES E LAZER DOS MUNIC	UNIDADE	60.000,00	17.836,00	1,00	1,00	
1033	CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	PARQUE LINEAR	KM	1.000,00	0,00	2,00	0,00	priorização de outros programas e ações
1043	REVITALIZAÇÃO PQ ECOLOGICO	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	REVITALIZAÇÃO DO PQ ECOLOGICO	PERCENTUAL	200.000,00	685.052,37	0,00	3,00	meta parcialmente atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	18.541	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	0,00	1.292.762,34	0,00	96,00	meta parcialmente atingida

Programa: 16 - APOIO ADM. AS AÇÕES FINALISTICAS DO MUNICIPIO

Objetivo: MODERNIZAR, DESBUROCRATIZAR E INOVAR TECNOLOGICAMENTE O SERVIÇO PÚBLICO; QUALIFICAR O SERVIDOR; IMPLANTAR O GOVERNO DIGITAL; FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; ESTIMULAR O AGRONEGOCIO.

Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORIA DO SERVIÇO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS; DAR SUPORTE AS OUTRAS SECRETARIAS; MELHORAR A A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS AMPLIANDO O POLO INDUSTRIAL E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO; QUALIFICAR A MÃO-DE-OBRA DO MUNICIPIO ATRAVES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO; DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO BOITUVENSE.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	15,00	17,00	meta atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	meta atingida
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	82,00	meta parcialmente atingida
13	CONCESSÕES MUNICIPAIS	UNIDADE	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
27	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSOS	80,00	85,00	meta atingida
76	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL	ATENDIMENTO VIRTUAL	400,00	7.942,00	com a implantação do atendimento virtual via protocolo web, as demandas dos munícipes passaram a ser atendidas por meio digital
81	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	0,00	o processo licitatorio ocorreu no exercicio de 2022, porém o empenho somente em 2023
82	DESAFETAÇÃO DE AREAS E IMOVEIS PUBLICOS	UNIDADE	100,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
84	CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	START UP	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
85	GOVERNO PARTICIPATIVO	ASSOCIAÇÕES DE MORADORES/LIDERANÇAS	2,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
86	MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ABERTAS	UNIDADE	10,00	22,00	meta atingida
87	POUPATEMPO	UNIDADE	1,00	1,00	meta atingida

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 25/31

96 FOMENTAR PROGRAMAS PARA INCLUSÃO DE PCD NO MERCADO DE TRABALHO PCD 2,00 0,00 meta não atingida

Unidade Orçamentária: 02.03 - SECR.MUN.ADM.DESENV.ECONOM. E INOVAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.01 - SECR.MUN.ADM.DESENV.ECONOM. E INOVAÇÃO

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	30.000,00	84.700,00	15,00	17,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
1029	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NECESSIDADE DE MELHORAR O ATENDIMENTO PÚBLICO ATRAVES DE LOCAIS ACESSÍVEIS E ADEQUADOS	PERCENTUAL	10.000,00	1.170.323,10	25,00	0,00	Houve processo licitatório em 2022, porém o empenho foi realizado em 2023
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.205.197,00	4.860.454,25	100,00	82,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
2015	CONCESSÕES MUNICIPAIS - PPP	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ESTABELEÇER CONCESSÕES MUNICIPAIS A FIM DE DIMINUIR O CUSTO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO	UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2016	DESAFETAÇÃO DE ÁREAS E IMÓVEIS PÚBLICOS	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NECESSIDADE EM MELHORAR A INFRAESTRUTURA PÚBLICA ATRAVÉS DE ÁREAS QUE POSSAM SER DE INTERESSE DO MUNIC.	PERCENTUAL	50.000,00	0,00	100,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2017	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NECESSIDADE EM ATENDER AS REUNIÕES REALIZADAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	1.000,00	0,00	100,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
2018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POUAPATEMPO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	NECESSIDADE DE IMPLANTAR E MANTER AS ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DO SISTEMA POUAPATEMPO	PERCENTUAL	292.200,00	346.880,00	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora: 02.03.02 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	2.873.386,00	3.119.375,36	100,00	100,00	meta atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.128	ADMINISTRAÇÃO	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	500,00	500,00	100,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 26/31

2022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES	04.128	ADMINISTRAÇÃO	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	60.300,00	80,00	85,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
------	---	--------	---------------	------------------------------	--	---------------------	-----------	-----------	-------	-------	--

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade Executora: 02.03.03 - DEPTO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.131	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	509.627,00	705.927,00	0,00	100,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
2019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	04.131	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	NECES MODERNIZAR OS ARQUIVOS PÚBL.GERADOS PELA MUNICIPALIDADE, MELHORANDO O ATEND. AO ACESSO AS INF.	PERCENTUAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Processo licitatório e empenho ocorreu em 2022, porém a ordem de serviço somente em 2023. (foi empenhado erroneamente na estrutura de manutenção de departamento da secretaria

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.04 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1030	BOITUVA DIGITAL	04.126	ADMINISTRAÇÃO	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	NECES.AMPLIAR A REDE FIBRA ÓTICA ATENDENDO O PROGRAMA "CIDADE DIGITAL" E AMPLIAR A INTERNET GRATUITA	QUILÔMETROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
1031	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL	04.126	ADMINISTRAÇÃO	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	DESBUROCRATIZAR E MELHORAR O ATEND.MUN.PROC. DIGIT. E FALICITAR ATEND.EXEC.,REESTR.E INTEGRAR AS SECR	PERCENTUAL	300.000,00	2.380,00	0,00	2,00	meta parcialmente atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.126	ADMINISTRAÇÃO	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	369.400,00	363.050,00	0,00	100,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Unidade Executora: 02.03.05 - DEPTO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	119.082,00	144.012,00	100,00	99,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 02.03.06 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
--------	-----------	-------	--------	-----------	-----------------	--------------	----------------	------------	------	-----------	---------------

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO Página: 27/31

2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	22.661	INDÚSTRIA	PROMOCAO INDUSTRIAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL	PERCENTUAL	1.610.603,00	1.419.522,76	0,00	99,00	meta atingida
2020	CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA	22.661	INDÚSTRIA	PROMOCAO INDUSTRIAL	NECES.MELH.MAO DE OBRA ATR.PARCEIRIAS: SENAI, SEBRAE, EMPREGA SAO PAULO, PAT DEMAIS, PROJ.FOM.EMPREEF	UNIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programa: 17 - DESENVOLVE BOITUVA

Objetivo: FOMENTAR E PROMOVER A ECONOMIA DO AGRONEGOCIO NO MUNICIPIO

Justificativa: VIABILIZAR PROGRAMAS PARA INCENTIVAR O AGRONEGOCIO E AS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	5,00	1,00	meta parcialmente atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	97,00	meta parcialmente atingida
92	QUANTIDADE DE PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO	UNIDADE	25,00	840,00	A quantidade de produtores rurais é a soma de pecuaristas e agricultores
93	FEIRAS LIVRES NO MUNICIPIO	UNIDADE	3,00	3,00	meta atingida
94	QUANTIDADE DE PECUARISTAS NO MUNICIPIO	UNIDADE	341,00	520,00	meta atingida
95	QUANTIDADE DE AGRICULTORES NO MUNICIPIO	UNIDADE	240,00	320,00	meta atingida

Unidade Orçamentária: 02.03 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 02.03.06 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ações

Código	Descrição	Func.	Funcão	SubFuncão	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.606	AGRICULTURA	EXTENSAO RURAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	350.000,00	71.162,65	5,00	1,00	meta parcialmente atingida
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	20.606	AGRICULTURA	EXTENSAO RURAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.069.248,00	999.339,60	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Programa: 18 - ADEQUAÇÃO SECR.EVENTOS, JUVENTUDE E TURISMO

Objetivo: SECRETARIA RESPONSÁVEL PARA PROMOVER OS EVENTOS MUNICIPAIS, AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO COGNITIVA E PROFISSIONAL DOS JOVENS, IMPLANTANDO PROGRAMAS DE TURISMO RURAL E ESPORTIVO.

Justificativa: SECRETARIA RESPONSÁVEL PARA PROMOVER OS EVENTOS MUNICIPAIS, AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO COGNITIVA E PROFISSIONAL DOS JOVENS, IMPLANTANDO PROGRAMAS DE TURISMO RURAL E ESPORTIVO.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	20,00	2,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
5	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	97,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 28/31

Unidade Orçamentária: 02.10 - SECR.MUNIC.DE EVENTOS, JUVENT. E TURISMO

Unidade Executora: 02.10.01 - SECR.MUNIC.DE EVENTOS, JUVENT. E TURISMO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	56.000,00	78.481,15	0,00	2,00	meta meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	167.437,00	194.069,45	0,00	97,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Programa: 19 - CONECTANDO PESSOAS

Objetivo: REGISTRO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS.

Justificativa: CONTROLE E ANDAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	2,00	3,00	meta atingida
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	99,00	meta atingida
73	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	90,00	meta parcialmente atingida
74	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE E DEPENDÊNCIAS	PERCENTUAL	100,00	99,00	meta atingida
75	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100,00	97,00	meta parcialmente atingida

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	4.200,00	1,00	1,00	meta atingida
2013	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	346.562,00	645.199,54	100,00	90,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Unidade Orçamentária: 02.01 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade Executora: 02.01.02 - CHEFIA DE GABINETE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	3.000,00	0,00	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 29/31

2014	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE E DEPENDÊNCIAS	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, CONTROLE INTERNO E JUNTA MILITAR	PERCENTUAL	1.421.530,00	1.700.533,00	100,00	99,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
------	---	--------	---------------	---------------------	--	------------	--------------	--------------	--------	-------	--

Unidade Orçamentária: 02.01 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 02.01.04 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	50.000,00	58.077,70	1,00	2,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	04.122	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	271.200,00	269.147,00	100,00	99,00	meta atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.
2021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.131	ADMINISTRAÇÃO	COMUNICAÇÃO SOCIAL	PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	450.000,00	54.412,30	0,00	97,00	meta parcialmente atingida - Meta realizada informada de acordo com o total liquidado no exercício.

Programa: 20 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO

Objetivo: ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PROMOVER A DIGNIDADE HUMANA ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa: DAR ASSISTÊNCIA AS PESSOAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICÍPIO E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	7,00	3,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
3	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	
6	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	PERCENTUAL	25,00	0,00	meta não atingida
102	AUXILIO EMERG. TEMPORAL P/ MULHER EM SIT.DE VULNERABILIDADE (LEI MARIA DA PENHA)	UNIDADE	10,00	1,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NÚCLEOS OU EQUIPAMENTOS SOCIAL	PERCENTUAL	25,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações
104	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	
105	PARCERIAS (TERMO DE COLABORAÇÃO / TERMO DE FOMENTO) COM ORGANIZ. DA SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE	8,00	8,00	
106	ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL	UNIDADE	3.500,00	3.200,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
107	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA MAIOR CAPACITAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	2,00	3,00	2 cursos presenciais e 01 curso on line
108	OFICINAS NOS POLOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	36,00	20,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
109	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	UNIDADE	10,00	14,00	meta superada
110	DESENVOLVER PROGRAMAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	PERCENTUAL	20,00	15,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
111	AMPLIAR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	PERCENTUAL	60,00	60,00	

Unidade Orçamentária: 02.12 - SEC.MUN. DESENVOL.SOC.CIDADANIA INCLUSÃO

Unidade Executora: 02.12.01 - SEC.MUN. DESENVOL.SOC.CIDADANIA INCLUSÃO

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 30/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.600,00	1.250,00	1,00	1,00	meta atingida
2003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	886.001,00	1.308.994,33	100,00	75,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2024	PARCERIAS (TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO)COM ORGANIZAÇÃO SOCIED.CIVIL	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	TERMO DE COLABORAÇÃO	UNIDADE	3.162.810,00	3.849.155,75	8,00	8,00	

Unidade Orçamentária: 02.12 - DEPTO GESTÃO DO SIST. MUN. ASSIST SOCIAL

Unidade Executora: 02.12.02 - DEPTO GESTÃO DO SIST. MUN. ASSIST SOCIAL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.600,00	43.500,00	1,00	1,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.139.735,00	1.823.027,00	100,00	100,00	

Unidade Orçamentária: 02.12 - DEPTO GESTÃO FINANCEIRA E CONVENIOS

Unidade Executora: 02.12.03 - DEPTO GESTÃO FINANCEIRA E CONVENIOS

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	3.700,00	189.041,71	2,00	1,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	1.042.782,00	1.759.413,34	100,00	62,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.12 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.12.04 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2002	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PERCENTUAL	940.414,00	1.420.905,00	100,00	96,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado
2035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE CENTRO DIA DO IDOSO	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE CENTRO DIA DO IDOSO	PERCENTUAL	500.000,00	603,68	100,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações

Unidade Orçamentária: 02.12 - CONSELHO TUTELAR

Unidade Executora: 02.12.05 - CONSELHO TUTELAR

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO - ANALÍTICO

Página: 31/31

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.600,00	0,00	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2025	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR	08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	NECESSIDADE EM MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	314.314,00	448.768,00	100,00	98,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Unidade Orçamentária: 02.12 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.12.06 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	2.600,00	0,00	1,00	0,00	meta não atingida, priorização de outros programas e ações
2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	NECESSIDADE EM MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	478.470,00	287.335,09	100,00	79,00	meta parcialmente atingida - foi considerado valor liquidado

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: ATENDER SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS DE RISCO E AS EMENDAS IMPOSITIVAS

Justificativa: ATENDER SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS DE RISCO E AS EMENDAS IMPOSITIVAS.

Indicadores

Código	Descrição	Unidade Medida	Estimada	Realizada	Justificativa
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTUAL	100,00	0,00	meta não atingida

Unidade Orçamentária: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ações

Código	Descrição	Func.	Função	SubFunção	Prod. Meta Ação	Unid. Medida	Valor do Custo	Dot. Atual	Meta	Realizada	Justificativa
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.350.400,00	273.010,10	100,00	0,00	meta não atingida - priorização de outros programas e ações

BOITUVA, 31 de Março de 2023.