



Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

2024

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## EXERCÍCIO 2024

---

### Administração

Prefeito: Professor Rodolfo Wilson Rodrigues Braga

Vice: Fernando Pasqualino



## **INTRODUÇÃO**

Este relatório tem por objetivo expor as principais informações acerca da execução física, orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista durante o exercício de 2024.

Da esfera governamental às expectativas da comunidade, o resultado é uma peça crucial no aprimoramento da administração pública, sendo parte integrante do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), concebido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para avaliar a eficiência da gestão municipal, com especial atenção à transparência.

O IEG-M reflete o desempenho real das metas específicas estabelecidas com base na estratégia, visão e missão da prefeitura, fornecendo índices essenciais para orientar a administração municipal.

O IEG-M espelha o resultado concreto de metas específicas, elaboradas em consonância com a definição estratégica, visão e missão da prefeitura, fornecendo, desse modo, indicadores para orientar a gestão municipal.

## **PREMISSAS**

Metas para o quadriênio estão definidas no PPA (Plano Plurianual) 2022-2025 através da Lei nº 2.537 de 14 de dezembro de 2021.

Resultados físicos levantados em cada Unidade Gestora Municipal, considerando realizações concluída/implementadas até a data de 31 de dezembro de 2024.

Resultados financeiros levantados através da prestação de contas da página da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista – Transparência.

## **RESULTADOS**

As metas físicas finalísticas foram apuradas por programa de governo e suas respectivas ações.

Metas físicas e financeiras apuradas em referência ao objetivo esperado para 2024 para o 3ª quadrimestre/resultado final 2024.

Nomenclatura de quantidades por metas físicas:

Resultado acima de 96%	<b>176</b>
Resultados entre 16% e 95%	<b>50</b>
Resultados abaixo de 15%	<b>38</b>

Nomenclatura de quantidades por valores:

Resultado acima de 96%	<b>56</b>
Resultados entre 16% e 95%	<b>142</b>
Resultados abaixo de 15%	<b>66</b>



## 1 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

### 1.1 Programa 0002 – Gestão do Gabinete do Prefeito Municipal

PROGRAMA	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	92%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.368.900,00	R\$	2.184.846,40
OBJETIVOS			
Fornecer respostas eficazes aos cidadãos, melhorar serviços e informações através da integração entre níveis de governo, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados, promovendo simplicidade, clareza e transparência.			

### 1.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 10.500,00	R\$ 5.460,00	52%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 17.500,00	R\$ 6.448,17	37%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	22	21	Exonerações	95%	R\$ 2.256.900,00	R\$ 2.155.379,75	96%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 84.000,00	R\$ 17.558,48	21%

### 1.3 Programa 0003 – Gestão do Fundo Social de Solidariedade

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	0%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	52.500,00	R\$	-
OBJETIVOS			
Auxiliamos projetos sociais para melhorar a vida dos carentes, promovendo autoestima, dignidade e qualificação profissional através de parcerias público-privadas, reduzindo desigualdades sociais.			

### 1.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0003 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 50.500,00	R\$ -	0%



## 1.5 Programa 0004 – Gestão do Governo e Administração

PROGRAMA	GESTÃO DO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	86%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.299.500,00	R\$	3.708.235,82
OBJETIVOS			
Fornecer respostas eficazes ao cidadão, melhorar serviços e informações com clareza e transparência, através de alinhamento estratégico, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados.			

## 1.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0004 - GESTÃO DE GOVERNO E ADM									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 11.000,00	R\$ 10.521,00	96%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidades	1	1	Não houve aquisição somente manutenção	100%	R\$ 30.000,00	R\$ 2.680,29	9%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 3.077.500,00	R\$ 2.731.785,98	89%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 675.000,00	R\$ 530.215,03	79%
Promoções e Eventos	Ações Realizadas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 127.000,00	R\$ 115.450,00	91%
Serviço da Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 273.000,00	R\$ 220.321,89	81%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 106.000,00	R\$ 97.261,63	92%

## 1.7 Programa 0005 – Gestão da Ouvidoria Geral

PROGRAMA	GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	77%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	689.000,00	R\$	531.240,05
OBJETIVOS			
Atender às demandas dos cidadãos, assegurando a qualidade dos serviços públicos e resolvendo sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias apresentadas por meio deste canal de comunicação.			

## 1.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0005 - GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 21.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 7.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 636.500,00	R\$ 529.619,87	83%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 13.000,00	R\$ -	0%
Serviço da Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 11.500,00	R\$ 1.620,18	14%



## 1.9 Programa 0009 – Comunicação

PROGRAMA	COMUNICAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	75%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.972.300,00	R\$	1.479.504,72
OBJETIVOS			
Promovemos transparência governamental, informando a população sobre ações em todas as unidades municipais. Gerenciamos a comunicação do governo, incluindo identidade visual, site, redes sociais e atendimento à imprensa.			

## 1.10 AÇÕES MENSURÁVEIS

0009 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 44.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	15	13	Exonerações	87%	R\$ 1.308.700,00	R\$ 1.146.893,59	88%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 54.600,00	R\$ 46.632,83	85%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Ações Realizadas	Unidades	100	51	Contenção de gastos	51%	R\$ 565.000,00	R\$ 285.978,30	51%

## 1.11 Programa 0050 – Gestão da Controladoria Geral

PROGRAMA	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	58%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	312.800,00	R\$	181.879,16
OBJETIVOS			
Auxiliar os gestores na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, fornecendo segurança para o processo de tomada de decisões, propiciando efetividade à gestão e assegurando a legalidade e a transparência das ações e os princípios constitucionais da Administração Pública.			

## 1.12 AÇÕES MENSURÁVEIS

0050 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 297.800,00	R\$ 174.983,65	59%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	Contenção de gastos	100%	R\$ 14.000,00	R\$ 6.895,51	49%
Serviço da Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	0	Contenção de gastos	0%	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%



## 2 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS HUMANOS

### 2.1 Programa 0006 – Gestão de Assuntos Jurídicos e Administração

PROGRAMA	GESTÃO DA OUVIDORIA GERAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	77%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	689.000,00	R\$	531.240,05
OBJETIVOS			
Atender às demandas dos cidadãos, assegurando a qualidade dos serviços públicos e resolvendo sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias apresentadas por meio deste canal de comunicação.			

### 2.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0006 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	2	2	Meta atingida	100%	R\$ 73.000,00	R\$ 70.298,90	96%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	1	0	Não houve possibilidade de aquisição de veículo	0%	R\$ 2.450,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	30	30	Meta atingida	100%	R\$ 3.779.900,00	R\$ 3.761.534,30	100%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	5	5	Houve solicitação de corte no orçamento e devido a isso a execução financeira foi menor que a orçada	100%	R\$ 273.800,00	R\$ 175.919,07	64%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	2	2	Meta atingida	100%	R\$ 569.250,00	R\$ 516.065,33	91%

### 2.3 Programa 0013 – Gestão da Escola de Governo

PROGRAMA	GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	59%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	355.700,00	R\$	211.526,30
OBJETIVOS			
Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, assegurando a conformidade legal e auxiliando nos assuntos de recursos humanos, bem como analisando processos de todos os departamentos.			



## 2.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0013 - GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	2	2	Meta atingida	100%	R\$ 223.000,00	R\$ 196.600,69	88%
Qualifica Servidor	Horas de Formação	Unidades	3000	2468	A meta física pode ser concluída sem necessidade do financeiro pois a maioria dos cursos foram realizados de forma gratuita, não havendo necessidade de contratação	82%	R\$ 132.700,00	R\$ 14.925,61	11%

## 2.5 Programa 0065 – Gestão da Administração e Pessoal

PROGRAMA	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	94%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.344.400,00	R\$	2.213.893,15
OBJETIVOS			

Fornecer apoio jurídico e administrativo a todas as unidades da prefeitura, especialmente em questões de recursos humanos, e analisar processos de todos os departamentos, garantindo respaldo legal e suporte nos procedimentos municipais.

## 2.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0065 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	1	1	Meta atingida	100%	R\$ 2.143.400,00	R\$ 2.119.771,80	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	3	1	Houve solicitação de corte no orçamento e devido a isso a execução financeira foi menor que a orçada	33%	R\$ 192.100,00	R\$ 94.121,35	49%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1	Houve solicitação de corte no orçamento e devido a isso a execução financeira foi menor que a orçada	100%	R\$ 8.900,00	R\$ -	0%



### 3 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

#### 3.1 Programa 0007 – Gestão do Planejamento e Inovação

PROGRAMA	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	79%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.829.900,00	R\$	1.442.584,80
OBJETIVOS			
A missão da Unidade Gestora Municipal de Planejamento e Inovação é promover o desenvolvimento sustentável, aprimorar a gestão pública e elevar a qualidade de vida dos cidadãos, implementando estratégias inovadoras e bem fundamentadas para melhorar os serviços públicos.			

#### 3.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

GESTÃO DO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contingencia de Gastos	0%	R\$ 41.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	1	1	Meta Atingida	100%	R\$ 31.900,00	R\$ 1.500,00	5%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	13	10	Contingencia de Gastos	77%	R\$ 1.465.000,00	R\$ 1.256.840,96	86%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	2	2	Meta Atingida	100%	R\$ 110.000,00	R\$ 45.411,05	41%
Promoções e Eventos	Quantidades Eventos	Unidades	1	0	Contingencia de Gastos	0%	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Consultoria e Treinamentos	Quantidades Treinamentos (Visitas e Pareceres)	Unidades	12	12	Meta Atingida	100%	R\$ 170.000,00	R\$ 137.643,48	81%
Serviços de Tecnologia	Ações Realizadas	Unidades	2	2	Meta Atingida	100%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.189,31	59%
Emendas Impositivas	Qtde Emendas a administrar	Unidades	2	2	Meta Atingida	100%	R\$ 20.000,00	R\$ 19.999,72	100%

#### 3.3 Programa 0008 – Gestão da Tecnologia da Informação

PROGRAMA	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	82%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.884.100,00	R\$	1.549.662,45
OBJETIVOS			
A TI busca melhorar serviços públicos, promover transparência e eficiência, proteger dados e envolver automação, acesso online, divulgação de informações, análise de dados, segurança, comunicação, planejamento urbano, sustentabilidade e inovação para beneficiar cidadãos e a gestão pública.			



### 3.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contingencia de Gastos	0%	R\$ 45.000,00	R\$ 165,01	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	11	10	Contingencia de Gastos	91%	R\$ 983.100,00	R\$ 890.138,43	91%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	2	1	Contingencia de Gastos	50%	R\$ 56.000,00	R\$ 24.030,85	43%
Serviços de Tecnologia	Ações Realizadas	Unidades	2	2	Meta Atingida	100%	R\$ 800.000,00	R\$ 635.328,16	79%



## 4 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE FINANÇAS

### 4.1 Programa 0010 – Gestão de Finanças

PROGRAMA	GESTÃO DA FINANÇAS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	93%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.962.700,00	R\$	7.441.019,03
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.			

### 4.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0010 - GESTÃO DE FINANÇAS									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Não houve a necessidade de se executar as ações planejadas.	0%	R\$ 30.500,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	1	0	Não possível aquisição de veículo	0%	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	15	15	Meta cumprida na sua totalidade.	100%	R\$ 1.994.400,00	R\$ 1.982.279,41	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	Meta cumprida na sua totalidade.	100%	R\$ 5.680.800,00	R\$ 5.242.130,77	92%
Serviços de Tecnologia da Informação	Serviços Contratados	Unidades	3	3	Meta cumprida na sua totalidade.	100%	R\$ 248.000,00	R\$ 216.608,85	87%

### 4.3 Programa 0011 – Gestão dos Encargos Gerais do Município

PROGRAMA	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	86%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	49.452.834,84	R\$	42.288.810,01
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora Municipal de Finanças exerce a administração financeira e contábil do município de Várzea Paulista buscando a sustentabilidade para o equilíbrio econômico e financeiro.			



#### 4.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0011 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - Administração Financeira									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Acessórios de Precatórios Judiciais	Processo Judicial a Atender	Percentual	0%	98%		98%	R\$ 5.558.000,00	R\$ 5.461.245,35	98%
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	Valor a pagar	Percentual	0%	0%	Não houve despesas.	0%	R\$ -	R\$ -	0%
Juros e Correção da Dívida	Parcela a quitar	Percentual	0%	94,79%	Houve reparcelamento das 3 últimas parcelas da dívida da insuficiência financeira do FUSSBE.	95%	R\$ 10.932.000,00	R\$ 10.551.979,38	97%
Amortização da Dívida	Parcela a quitar	Percentual	0%	80,15%	Houve reparcelamento das 3 últimas parcelas da dívida da insuficiência financeira do FUSSBE.	80%	R\$ 29.157.800,00	R\$ 23.074.454,47	79%
Despesas com Exercícios Anteriores	Valore a pagar	Percentual	0%	0%	Não houve despesas.	0%	R\$ -	R\$ -	0%
PASEP	Parcela a quitar	Percentual	0%	84%		84%	R\$ 3.791.500,00	R\$ 3.201.130,81	84%
Reserva de Contingência	Reserva Utilizada	Percentual	0%	100%	Reserva utilizada na sua totalizada.	100%	R\$ 13.534,84	R\$ 13.534,84	100%



## 5 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA

### 5.1 Programa 0012 – Gestão Pública

PROGRAMA	GESTÃO PÚBLICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	96%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	9.875.500,00	R\$	9.438.901,63
OBJETIVOS			
Gestão eficiente de processos licitatórios, contratos, compras, promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.			

### 5.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0012 - GESTÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 58.001,74	R\$ 58.001,74	100%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	1	1		100%	R\$ 26.748,60	R\$ 9.248,65	35%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	1	42		420%	R\$ 4.638.787,53	R\$ 4.552.191,03	98%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	5		500%	R\$ 3.735.256,77	R\$ 3.578.364,04	96%
Publicidade Legal	Ações Realizadas	Unidades	12	56		467%	R\$ 291.339,88	R\$ 262.427,43	90%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 400.400,00	R\$ 360.746,73	90%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 724.965,48	R\$ 617.992,01	85%



## 6 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

### 6.1 Programa 0014 – Gestão da Infraestrutura Urbana e Obras Públicas

PROGRAMA	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	91%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	13.841.023,00	R\$	12.619.014,36
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora coordena a política de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e obras de infraestrutura, com foco no bem-estar e qualidade de vida da população. Ela também gerencia e fiscaliza todas as obras da administração.			

### 6.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0014 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	27	4	Priorizamos as ações externas de nossa Unidade.	15%	R\$ 51.000,00	R\$ 7.160,00	14%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	51	33	Buscando economicidade, demos baixa em alguns veículos devido o tempo de uso e alto custo de manutenção.	65%	R\$ 1.070.600,00	R\$ 699.411,65	65%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	126	123	Servidores que aposentaram.	98%	R\$ 9.253.323,00	R\$ 9.112.412,36	98%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	13	10	Redução de custos.	77%	R\$ 3.234.000,00	R\$ 2.604.471,76	81%
Serviços de Tecnologia	Ações Realizadas	Unidades	3	3	Atendido com excelência nessa meta.	100%	R\$ 59.100,00	R\$ 47.384,85	80%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	3	3	Melhorias internas, reduziram as despesas com o consumo.	100%	R\$ 173.000,00	R\$ 148.173,74	86%

### 6.3 Programa 0015 – Invest Várzea

PROGRAMA	INVEST VÁRZEA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	39%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	43.634.682,13	R\$	17.224.804,03
OBJETIVOS			
A Unidade Gestora coordena políticas de obras públicas, incluindo manutenção de ruas, praças, prédios municipais e infraestrutura urbana. Gerencia e fiscaliza todas as obras da administração, visando ao bem-estar e qualidade de vida da população.			



## 6.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0015 - PROGRAMA IVEST VARZEA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Manutenção de Vias	Serviços Realizados	m <sup>2</sup>	66.065	57750	Vias em boas condições, diminuição de reparos.	87%	R\$ 14.399.056,00	R\$ 12.541.499,64	87%
Revitalizações de Áreas Públicas	Ações realizadas	Unidades	20	13	Não tivemos tempo hábil para executar durante o ano.	65%	R\$ 1.947.461,96	R\$ 1.281.389,38	66%
Revitalização de Próprios Públicos	Ações realizadas	Unidades	1	1	Continuidade em 2025.	100%	R\$ 909.000,00	R\$ 504.057,79	55%
Vivo Várzea	Ações realizadas	Unidades	1	1	Não tivemos orçamento para atender.	100%	R\$ 26.379.164,17	R\$ 2.897.857,22	11%

## 6.5 Programa 0068 – Gestão dos Serviços Urbanos

PROGRAMA	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	90%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	22.270.900,00	R\$	20.115.893,12
OBJETIVOS			

A Unidade Gestora coordena e executa políticas de obras públicas, incluindo manutenção de infraestrutura urbana, fiscalização de projetos e obras, buscando melhorar o bem-estar, segurança e qualidade de vida da população.

## 6.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Cemitério Municipal	Jazigos Mantidos	Unidade	2.642	2642	Atendido 100%. Valor suprido por outra dotação.	100%	R\$ -	R\$ -	0%
Limpeza Pública	Serviços Realizados	T-T	86.176	77010	Diminuição dos volumes de resíduos.	89%	R\$ 16.359.000,00	R\$ 14.573.862,69	89%
Lixo Hospitalar	Serviços Realizados	KG	60.480	34760	Diminuição dos volumes de resíduos.	57%	R\$ 436.000,00	R\$ 250.602,30	57%
Iluminação Pública	Pontos Luminosos	Unidade	9.800	9500	Pontos não contemplados, vão ser ampliados em melhorias.	97%	R\$ 5.475.100,00	R\$ 5.291.428,13	97%
Coleta 'Cata Treco'	Resíduos Coletados	m <sup>3</sup>	1.500	300	Em adequações, realizado apenas coleta teste	20%	R\$ 800,00	R\$ -	0%



## 7 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

### 7.1 Programa 0016 – Gestão do Meio Ambiente

PROGRAMA		GESTÃO DO MEIO AMBIENTE		
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação		%	100	95%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA		
R\$	2.265.635,00	R\$	2.147.996,35	
OBJETIVOS				
A UGM de Meio Ambiente busca gestão sustentável, proteção ambiental, qualidade de vida e conscientização pública, visando ao bem-estar da comunidade e à preservação a longo prazo.				

### 7.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0016 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	3	10		333%	R\$ 41.000,00	R\$ 31.798,59	78%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	9	9		100%	R\$ 146.000,00	R\$ 109.795,91	75%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	18	18		100%	R\$ 1.948.685,00	R\$ 1.923.219,95	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	8	8		100%	R\$ 62.950,00	R\$ 44.366,27	70%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	1	3		300%	R\$ 15.000,00	R\$ 4.528,55	30%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	5		500%	R\$ 52.000,00	R\$ 34.287,08	66%

### 7.3 Programa 0067 – Gestão Ambiental

PROGRAMA		GESTÃO AMBIENTAL		
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação		%	100	87%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA		
R\$	3.533.865,00	R\$	3.068.650,64	
OBJETIVOS				
Promover a gestão sustentável de resíduos, melhorar aspectos ambientais urbanos, coordenar políticas e ações para proteção do meio ambiente e recursos hídricos, visando à qualidade de vida da população.				

### 7.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0067 - GESTÃO AMBIENTAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Resíduos Unificados	Coleta de Resíduos Recicláveis	Unidades	1	1		100%	R\$ 764.000,00	R\$ 743.042,49	97%
Preservação do Meio Ambiente	Educação e Consientização	Unidades	1	1		100%	R\$ 1.893.000,00	R\$ 1.882.730,40	99%
Bem Estar Animal	Recolha de Animais	Unidades	1	1		100%	R\$ 871.875,00	R\$ 442.877,75	51%
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Ações em escolas, campo e prédios públicos	Unidades	1	1	O custeio foi através do Contrato de coleta seletiva da Eco e vida - Palestras escolares mensais e campanhas de conscientização anual. (TC 10/23 ACV)	100%	R\$ 4.900,00	R\$ -	0%



## 8 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO

### 8.1 Programa 0017 – Gestão do Urbanismo e Habitação

PROGRAMA	GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	87%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.721.000,00	R\$	4.111.266,09
OBJETIVOS			
Promover a melhoria contínua da Unidade Gestora, melhorar a eficiência dos trabalhos, através da modernização, como o foco no atendimento da população.			

### 8.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0017 - GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO										
ITENS			2024							
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%	
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	6	3	Contingenciamento Orçamentário	50%	R\$ 11.000,00	R\$ 8.450,19	77%	
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	3	2	Como não efetuamos a aquisição do veículo projetado não consumimos o valor que havíamos considerado.	67%	R\$ 127.000,00	R\$ 2.163,77	2%	
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	29	27	Contingenciamento Orçamentário	93%	R\$ 3.537.000,00	R\$ 3.350.363,43	95%	
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	6	6	-	100%	R\$ 873.000,00	R\$ 636.356,05	73%	
Serviços de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	1	1	-	100%	R\$ 72.000,00	R\$ 52.103,05	72%	
Obras de Infraestrutura	Ações Realizadas	Unidades	1	1	-	100%	R\$ 101.000,00	R\$ 61.829,60	61%	



## 9 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

### 9.1 Programa 0018 – Gestão do Desenv. Econômico, Trabalho e Fazenda

PROGRAMA	GESTÃO DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	91%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.081.500,00	R\$	6.456.609,45
OBJETIVOS			
Atuar no desenvolvimento de políticas para fortalecer a economia local, gerar empregos e promover parcerias com universidades para estimular a inovação e acesso a crédito para cooperativas e empresas.			

### 9.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0018 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	2	2		100%	R\$ 112.000,00	R\$ 110.172,86	98%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	2	0	Não houve despesas com veículos, que envolvessem a aquisição de materiais ou contratação de serviços.	0%	R\$ 20.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	45	43	A inexistência de candidatos habilitados no concurso de Fiscal de Comércio, Serviços, Tributos e Postura impediu que a meta fosse integralmente cumprida	96%	R\$ 3.705.000,00	R\$ 3.627.208,65	98%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	10	10		100%	R\$ 1.416.500,00	R\$ 1.192.058,10	84%
Desenvolve Várzea Paulista	Administrar Contratos	%	2	2		100%	R\$ 190.000,00	R\$ 186.664,80	98%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	5	5		100%	R\$ 1.608.000,00	R\$ 1.319.469,18	82%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	3	3		100%	R\$ 30.000,00	R\$ 21.035,86	70%
Emendas Impositivas	Administrar Contratos	%	1	1		100%	R\$ 15.000,00	R\$ 14.996,60	100%



## 10 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DO TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

### 10.1 Programa 0019 – Gestão do Transporte Público e Trânsito

PROGRAMA	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	92%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.562.220,96	R\$	4.183.302,43
OBJETIVOS			
O trânsito é um direito universal assegurado em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso inclui o uso das vias por pessoas, veículos e animais, abrangendo circulação, estacionamento e operações de carga. É um direito de todos.			

### 10.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0019 - GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	3	1	Não houve a ampliação do patio de estacionamento	33%	R\$ 11.000,00	R\$ 1.214,43	11%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	2	2		100%	R\$ 1.307.120,96	R\$ 1.073.071,73	82%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	11	11		100%	R\$ 2.524.600,00	R\$ 2.444.885,15	97%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 719.500,00	R\$ 664.131,12	92%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Remanejamento orçamentário	0%	R\$ -	R\$ -	0%
Energia / Água	Departamentos Mantidos	Unidades	1	0	Remanejamento orçamentário	0%	R\$ -	R\$ -	0%

### 10.3 Programa 0020 – Gestão das Ações do Trânsito

PROGRAMA	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	89%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.956.079,04	R\$	7.094.877,26
OBJETIVOS			
Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com estímulo aos modos não motorizados com qualidade e ambientalmente sustentáveis.			



## 10.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0020 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRÂNSITO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Serviço de Tecnologia da Informação	Serviços Realizados	Unidades	1	1		100%	R\$ 43.750,00	R\$ 37.643,56	86%
Energia / Água	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 61.850,00	R\$ 52.911,07	86%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	11	11		100%	R\$ 160.680,49	R\$ 78.028,63	49%
Manutenção de Vias	Serviços Realizados	M²	1864	1908		102%	R\$ 3.409.662,20	R\$ 2.933.549,81	86%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	31	31		100%	R\$ 2.082.400,00	R\$ 2.052.866,45	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	5	5		100%	R\$ 2.196.736,35	R\$ 1.939.196,44	88%
Cidade Mirim do Trânsito	Eventos Realizados	Unidades	3	3		100%	R\$ 1.000,00	R\$ 681,30	68%

## 10.5 Programa 0066 – Gestão da Administração e Logística

PROGRAMA	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	89%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	987.900,00	R\$	880.624,86
OBJETIVOS			
O trânsito é um direito universal garantido em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito de todos. Eles devem adotar medidas para assegurar esse direito, abrangendo o uso das vias por pessoas, veículos e animais em diversas atividades.			

## 10.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0066 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	6	6		100%	R\$ 987.900,00	R\$ 880.624,86	89%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	5	0	Remanejamento orçamentário	0%	R\$ -	R\$ -	0%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Remanejamento orçamentário	0%	R\$ -	R\$ -	0%



## 11 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### 11.1 Programa 0021 – Gestão do Desenvolvimento Social

PROGRAMA	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.660.055,25	R\$	7.023.297,25
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

### 11.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0021 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	3	6		200%	R\$ 104.100,00	R\$ 89.841,02	86%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	3	4		133%	R\$ 46.000,00	R\$ 39.700,85	86%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	40	0	Contenção de despesas com recursos próprios	0%	R\$ 101.000,00	R\$ 3.576,00	4%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	34	34		100%	R\$ 2.857.400,00	R\$ 2.684.014,30	94%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	10	7		70%	R\$ 641.900,00	R\$ 518.637,94	81%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidades	11	12		109%	R\$ 14.700,00	R\$ -	0%
Administração dos Recursos FMPI	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contenção de despesas	0%	R\$ 3.000,00	R\$ 389,00	13%
Benefício Eventual	Ações Realizadas	Unidades	2	2		100%	R\$ 654.274,86	R\$ 415.505,40	64%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Administração do Ensino Superior	Alunos Beneficiados	Unidades	100	53	Falta de inscritos atendendo os critérios de seleção	53%	R\$ 25.000,00	R\$ 24.910,00	100%
Programa Primeira Infância no SUAS	Ações Realizadas	Ações Realizadas	1	1		100%	R\$ 6.033,49	R\$ 1.168,16	19%
Administração dos Recursos do FMDCA	Ações Realizadas	Ações Realizadas	1	4	Foram assinados 4 termos de fomento TF10/2024, TF11/2024 TF13/2024 TF 14/2024	400%	R\$ 653.664,48	R\$ 458.827,02	70%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	12	11		92%	R\$ 79.500,00	R\$ 27.712,87	35%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	0	0	Contenção de despesas	0%	R\$ 347.500,00	R\$ -	0%
Qualifica Servidor	Número de Servidores	Unidades	70	0	Contrato 79/2024 assinado e executado entre final 2024 e início 2025	0%	R\$ 42.000,00	R\$ -	0%
Apoio Organização e Gestão - IGD-SUAS	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 65.982,42	R\$ 42.726,00	65%
Várzea Inclui	Município Atendido	Unidades	150	138	Contenção de despesas	92%	R\$ 3.014.000,00	R\$ 2.716.288,45	0%



### 11.3 Programa 0022 – Gestão da Proteção Social Básica

PROGRAMA	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.422.595,10	R\$	3.591.834,44
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

### 11.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Fortalecimento do Cadastro Único - FEAS	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 153.866,57	R\$ 152.816,14	99%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	48	28	Contenção de despesas	58%	R\$ 2.818.703,33	R\$ 2.723.369,21	97%
Apoio a Organização e Gestão - IGD - PBF	Pessoas inseridas no CadÚnico	Unidades	28590	27.165	Contenção de despesas	95%	R\$ 266.528,24	R\$ 180.815,23	68%
Custeio Operacional - PSB FNAS	Departamentos Mantidos	Unidades	3	3		100%	R\$ 611.883,57	R\$ 181.935,98	30%
Proteção Social Basicas - FEAS	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 136.331,93	R\$ 72.625,99	53%
Contratos Terceiro Setor	Quantidade de Contratos	Unidades	2	1	Foram assinados 2 Termos de Fomento. OSC Recreie 12/2024 e Eco e Vida02/2024 PTTs- O TF 02/2024 ainda não foi executado. Prorrogou o contrato para executar em 2025	50%	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Centro de Convivência da Pessoa Idosa	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 434.092,30	R\$ 280.271,89	65%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	1		100%	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	100%

### 11.5 Programa 0023 – Gestão da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade

PROGRAMA	GESTÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	70%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.212.038,92	R\$	5.042.979,75
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			



## 11.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0023 - PROTEÇÃO ESPECIAL MAC									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Estruturação da Rede de Serviços SUAS	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 214.576,91	R\$ 38.605,00	18%
Contratos Terceiro Setor	Acolhimento de Crianças e adolescentes-Saica	Unidades	1	1		100%	R\$ 1.466.691,35	R\$ 1.149.022,27	78%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	22	15	Contenção de despesas	68%	R\$ 1.325.670,97	R\$ 1.166.537,02	88%
Contratos Terceiro Setor	APAE/SOS/Jovem em RI	Unidades	3	4	Incluir OSC Recrie	133%	R\$ 3.360.982,77	R\$ 2.329.269,74	69%
Custeio Operacional - PSE FNAS	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 174.575,19	R\$ 23.726,09	14%
Administração dos Recursos - FNAS AEPETI	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 242.041,73	R\$ -	0%
Instituição de Longa Permanência para Idoso	Idosos em ILPI	Unidades	1	1		100%	R\$ 427.500,00	R\$ 335.819,63	79%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	1	1		100%	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	100%

## 11.7 Programa 0024 – Gestão do Conselho Tutelar

PROGRAMA	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	77%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	547.400,00	R\$	422.334,94
OBJETIVOS			
Atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como articulador e provedor de ações de proteção social, ações de fortalecimento da capacidade protetiva da família, de convívio e sociabilização, de proteção e cuidado integral.			

## 11.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0024 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	7	7		100%	R\$ 443.400,00	R\$ 344.904,75	78%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 76.000,00	R\$ 63.790,74	84%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 8.000,00	R\$ 1.742,87	22%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 20.000,00	R\$ 11.896,58	59%



## 12 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE EDUCAÇÃO

### 12.1 Programa 0026 – Gestão do Telecentro

PROGRAMA	GESTÃO DO TELECENTRO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	85%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	282.600,00	R\$	239.919,31
OBJETIVOS			
Promover o uso das TICs para o desenvolvimento local, incentivando a comunidade a utilizar o telecentro de forma inclusiva, oferecendo formação, apoiando projetos comunitários, mantendo o funcionamento do telecentro e ajudando os usuários na navegação.			

### 12.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0026 - GESTÃO DO TELECENTRO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	33	0	Adequação orçamentária	0%	R\$ 31.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	4	3		75%	R\$ 243.700,00	R\$ 234.762,24	96%
Custeio Operacional	Unidades Mantidas	Unidades	2	2		100%	R\$ 400,00	R\$ 336,00	84%
Qualifica Servidor	Profissionais qualificados	Unidades	4	0	Adequação orçamentária	0%	R\$ -	R\$ -	0%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	2	2		100%	R\$ 7.500,00	R\$ 4.821,07	64%

### 12.3 Programa 0071 – Educa-Ação Municipal

PROGRAMA	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	96%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	121.952.986,31	R\$	116.501.808,96
OBJETIVOS			
Até 2030, assegurar educação inclusiva, alfabetização, desenvolvimento sustentável, acesso à Educação Infantil, conclusão do Ensino Fundamental na idade adequada, e melhoria das instalações e formação de professores em colaboração global.			



## 12.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0071 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Gestão da Frota	Número de veículos	Unidades	18	7		39%	R\$ 130.500,00	R\$ 42.997,38	33%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	52	52		100%	R\$ 96.448.300,00	R\$ 94.422.418,62	98%
Custeio Operacional	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 4.982.800,00	R\$ 4.803.426,72	96%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidades	22	65	Utilizado outras fontes de recurso.	295%	R\$ -	R\$ -	0%
Qualifica Servidor	Profissionais	Unidades	60	50		83%	R\$ 1.559.585,58	R\$ 248.235,12	16%
Contratos Terceiro Setor	Contratos Mantidos	Unidades	2	2		100%	R\$ 637.850,00	R\$ 583.786,66	92%
Programa Uniforme Escolar	Alunos Atendidos	Unidades	11680	0	Empresa vencedora do processo licitatório concluiu a entrega somente no mês de novembro/2024, sendo devidamente notificado	0%	R\$ 436.050,00	R\$ -	0%
Administração do QSE	Desenvolvimento do Ensino	Unidades	11930	11402		96%	R\$ 9.727.150,73	R\$ 8.892.753,28	91%
Administração da Merenda Escolar	Alunos Atendidos	Unidades	11930	11402		96%	R\$ 2.218.000,00	R\$ 2.214.654,99	100%
Administração do Transporte Escolar	Quilometragem	Unidades	870	690		79%	R\$ 3.260.150,00	R\$ 3.234.345,57	99%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	32	32		100%	R\$ 554.500,00	R\$ 479.116,42	86%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 1.475.100,00	R\$ 1.319.034,20	89%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Administração Contratos	Unidades	6	6	Utilizado outras fontes de recurso.	100%	R\$ -		0%
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	Contratos Mantidos		1	1	Utilizado outras fontes de recurso.	100%	R\$ -		0%
PROGRAMA MAIS CRIANÇA NA CRECHE	Contratos Mantidos		1	2	No decorrer do ano foram firmados 2 contratos, superando a meta estabelecida inicialmente.	200%	R\$ 523.000,00	R\$ 261.040,00	50%

## 12.5 Programa 0072 – Escola do Futuro

PROGRAMA	ESCOLA DO FUTURO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	68%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	22.713.123,09	R\$	15.555.385,18
OBJETIVOS			
Construir e Adequar as Unidades Escolares			

## 12.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0072 - ESCOLA DO FUTURO									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Adequação e Reformas das unidades escolares	Unidade Atendida	Unidades	33	3	Adequação orçamentária	9%	R\$ 8.027.200,00	R\$ 4.348.098,51	54%
Ampliação e Construção das unidades escolares	Unidade concluída	Unidades	4	3		75%	R\$ 20.071.523,09	R\$ 12.970.629,45	76%



## 13 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

### 13.1 Programa 0036 – Gestão do Esporte e Lazer

PROGRAMA	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	92%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	3.702.000,00	R\$	3.394.977,05
OBJETIVOS			

A gestão esportiva visa promover o esporte na comunidade Varzina, enfocando o desenvolvimento abrangente dos participantes por meio de escolinhas esportivas e atividades para todas as idades.

### 13.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0036 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMAD	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	18	18	Utilizado outros recursos	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	3	4		116%	R\$ 85.650,00	R\$ 50.321,98	59%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	39	39		100%	R\$ 2.447.500,00	R\$ 2.407.892,40	98%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	2	2		100%	R\$ 287.850,00	R\$ 238.620,28	83%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	16	16		100%	R\$ 211.000,00	R\$ 183.298,11	87%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	4	4		100%	R\$ 32.000,00	R\$ 12.413,03	39%
Cidadão Atleta	Quantidade de Atleta	Unidades	3568	3568		100%	R\$ 545.000,00	R\$ 483.806,64	89%
Prata da Casa	Competidores Contemplados	Unidades	8	8		100%	R\$ 92.000,00	R\$ 18.624,61	20%

### 13.3 Programa 0037 – Gestão da Cultura e Turismo

PROGRAMA	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	64%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.845.426,76	R\$	3.121.428,93
OBJETIVOS			

Implementar e fortalecer políticas culturais por meio de apoio, promoção, preservação e democratização da produção local, considerando sua relevância simbólica, cidadã e econômica, visando ao acesso amplo à arte e cultura, valorizando a diversidade e participação popular.



### 13.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0037 - GESTÃO DA CULTURA E TURISMO									
ITENS	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	2024			
						%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	5	5		100%	R\$ 20.000,00	R\$ 7.160,00	36%
Gestão da Frota	Quantidades de veículos	Unidades	0	0	Não foi possível adquirir o veículo dentro de 2024	0%	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	27	27		100%	R\$ 1.715.500,00	R\$ 1.635.244,92	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	7	7		100%	R\$ 110.000,00	R\$ 72.495,82	66%
Energia / Água	Unidades Mantidas	Unidades	4	4		100%	R\$ 54.000,00	R\$ 51.822,11	96%
Serviço de Tecnologia da Informação	Ações Realizadas	Unidades	6	6		100%	R\$ 25.000,00	R\$ 20.904,27	84%
Complexo Casa Educar	Departamentos Mantidos	Unidades	4	4		100%	R\$ 208.000,00	R\$ 161.707,80	78%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidades	24	24		100%	R\$ 1.492.000,00	R\$ 1.055.515,00	71%
Escola de Música e Arte	Quantidade de Alunos	Unidades	400	448	Utilizado valor de outras dotações	112%	R\$ 279.494,12	R\$ -	0%
Lei Paulo Gustavo	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 115.733,94	R\$ 114.329,10	99%
Política Nacional Aldir Blanc	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 823.698,70	R\$ 2.249,91	0%
Emendas Impositivas	Contratos	%	100	100		100%	R\$ 14.198,42	R\$ 14.162,00	100%



## 14 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE SAÚDE

### 14.1 Programa 0070 – Saúde e Qualidade de Vida

PROGRAMA	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	84%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	143.034.295,12	R\$	120.771.977,06
OBJETIVOS			
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.			

### 14.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0070 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	19	19		100%	R\$ 1.127.012,00	R\$ 768.549,19	68%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	61	39	A contratação de servidores foi limitada por diretrizes da Unidade de Planejamento e Finanças, priorizando a responsabilidade fiscal.	64%	R\$ 9.061.700,00	R\$ 9.008.185,78	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 2.949.696,00	R\$ 2.871.110,94	97%
Promoções e Eventos	Eventos Realizados	Unidades	12	10	Os eventos foram realizados conforme a necessidade da UGMS, priorizando aqueles com maior impacto.	83%	R\$ 18.192,00	R\$ 17.432,00	96%
Qualifica Servidor	Eventos Realizados	Unidades	40	32	A participação dos servidores no congresso foi impactada pela restrição de vagas nos veículos disponíveis para transporte, o que limitou o número de inscritos que puderam comparecer	80%	R\$ 17.000,00	R\$ 14.462,56	85%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	8	8		100%	R\$ 543.700,00	R\$ 477.717,31	88%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	8	8	Utilizado outras dotações	100%	R\$ -	R\$ -	0%
Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda	Ações Realizadas	Unidades	12	0	Não houve demanda para todas as ações inicialmente previstas, resultando na não utilização do orçamento.	0%	R\$ -	R\$ -	0%

### 14.3 Programa 0039 – Atenção Básica

PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	145%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	16.358.698,42	R\$	23.698.880,97
OBJETIVOS			
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.			



## 14.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0039 - ATENÇÃO BÁSICA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	180	198		110%	R\$ 17.812.150,00	R\$ 17.346.028,08	97%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	14	14		100%	R\$ 462.500,00	R\$ 421.108,65	91%
Projetos Especiais	Quantidades de Projetos	Unidades	4	2	Os projetos não executados ainda aguardam a entrega de equipamentos necessários para sua implementação.	50%	R\$ 1.074.814,10	R\$ 433.427,02	40%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	14	14		100%	R\$ 45.000,00	R\$ 33.208,26	74%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	14	14		100%	R\$ 317.000,00	R\$ 286.724,65	90%
Mais Médicos	Números de Profissionais	Unidades	11	11		100%	R\$ 472.800,00	R\$ 472.704,00	100%
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais	Unidades Distribuídas	Unidades	7	5	A execução foi inferior à meta devido a dificuldades no abastecimento de insumos e medicamentos, causadas por atrasos nas entregas, falta dos itens no mercado e processos licitatórios fracassados ou desertos.	71%	R\$ 1.948.081,63	R\$ 1.765.208,25	91%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	40	Aguardando recebimento de alguns itens	40%	R\$ 27.698,42	R\$ 11.558,07	42%

## 14.5 Programa 0040 – Média e Alta Complexidade

PROGRAMA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	89%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$ 50.716.599,21	R\$		45.144.537,30
OBJETIVOS			
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.			



## 14.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0040 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
ITENS			2024							
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%	
Consórcio em Saúde	Procedimentos Realizados	Unidades	300.000	213000	A redução na quantidade de procedimentos realizados ocorreu porque houve um aumento na demanda por procedimentos de maior complexidade e custo elevado, impactando o total de atendimentos dentro do orçamento disponível.	71%	R\$ 8.009.211,26	R\$ 5.652.393,53	71%	
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	88	76	A contratação de servidores foi limitada por diretrizes da Unidade de Planejamento e Finanças, priorizando a responsabilidade fiscal.	86%	R\$ 8.839.900,00	R\$ 8.827.359,58	100%	
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	10	10		100%	R\$ 1.899.449,28	R\$ 1.308.136,11	69%	
Contratos de Terceiro Setor	Números de Contratos	Unidades	3	3		100%	R\$ 1.518.618,02	R\$ 1.319.038,54	87%	
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 24.000,00	R\$ 21.757,71	91%	
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	4	4		100%	R\$ 240.000,00	R\$ 224.536,61	94%	
Contratualização Hospitalar	Procedimentos Realizados	Unidades	114.000	120.718		106%	R\$ 24.528.709,00	R\$ 22.909.653,86	93%	
Transporte Saúde	Números de Viagens / Passageiros	Unidades	7000	16.701		239%	R\$ 1.823.000,00	R\$ 1.822.062,11	100%	
Procedimentos e Exames	Número de Atendimentos	Unidades	500.000	477.839		96%	R\$ 3.944.837,62	R\$ 2.996.500,04	76%	
Combate a Dengue	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 300.000,00	R\$ 286.811,39	96%	
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	67	Aguardando recebimento de alguns itens	67%	R\$ 63.099,21	R\$ 63.099,21	100%	

## 14.7 Programa 0041 – Assistência Farmacêutica

PROGRAMA		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação		%	100	115%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA		
R\$	2.626.198,42	R\$	3.015.113,35	
OBJETIVOS				
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.				

## 14.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0041 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
ITENS			2024							
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%	
Medicamentos e Insumos Ambulatoriais	Demandas atendidas / REMUME	Percentual atendido	95,83%	88,86%	A variação ocorreu devido a atrasos nas entregas dos fornecedores, falta de itens no mercado e processos licitatórios fracassados ou desertos, impactando o atendimento total da meta.	93%	R\$ 4.060.251,70	R\$ 2.928.913,99	72%	
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	50	aguardando recebimento de alguns itens	50%	R\$ 113.099,21	R\$ 86.199,36	76%	



## 14.9 Programa 0042 – Vigilância em Saúde

PROGRAMA		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA		QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100		83%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA		
R\$	4.945.896,84	R\$	4.105.823,41	
OBJETIVOS				
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.				

## 14.10 AÇÕES MENSURÁVEIS

0042 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	38	35	A menor execução ocorreu devido à postergação de algumas contratações e ao desligamento de servidores ao longo do período.	92%	R\$ 3.483.700,00	R\$ 3.481.899,19	100%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	4	4		100%	R\$ 868.332,41	R\$ 519.773,22	60%
Combate a Dengue	Ações Realizadas	Unidades	1	1	Ações realizadas em conjunto com outras dotações	100%	R\$ 259.211,00	R\$ -	0%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	40	Aguardando recebimento de alguns itens	40%	R\$ 262.396,84	R\$ 104.151,00	40%

## 14.11 Programa 0070 – Invest Saúde

PROGRAMA		INVEST SAÚDE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA		QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100		80%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA		
R\$	43.436.396,82	R\$	34.776.720,54	
OBJETIVOS				
Melhorar a qualidade de vida e saúde dos cidadãos, reduzindo vulnerabilidades e riscos, por meio de ações interdepartamentais de promoção da saúde e atividades em espaços públicos para todas as idades, expandindo eventos esportivos e de lazer de forma inclusiva.				

## 14.12 AÇÕES MENSURÁVEIS

0070 - INVEST SAÚDE									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Construção do Novo Hospital	Obras Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 45.674.100,00	R\$ 34.286.458,41	75%
Adequações e Reformas de Unidades de Saúde	Ações Realizadas	Unidades	1	1		100%	R\$ 1.621.112,37	R\$ 267.999,35	17%
Ampliação e Construções de Unidades de Saúde	Ações Realizadas	Unidades	1	1	Contingencia de gastos	100%	R\$ 40.216,73	R\$ 2.816,73	7%
Emendas Impositivas	Contratos Administrados	%	100	96		96%	R\$ 229.396,82	R\$ 219.446,05	96%



## 15 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 15.1 Programa 0043 – Gestão da Segurança Pública

PROGRAMA	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	65%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.254.500,00	R\$	4.748.985,95
OBJETIVOS			
A Guarda Municipal de Várzea Paulista é uma força uniformizada e armada, responsável pela proteção de bens públicos, auxílio em emergências, combate a incêndios e cooperação com órgãos de segurança para garantir os direitos e a cidadania dos munícipes.			

### 15.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

0043 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contingência de gasto	0%	R\$ 11.000,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veículos	Unidades	2	2		100%	R\$ 359.000,00	R\$ 15.023,99	4%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	10	9		90%	R\$ 4.232.000,00	R\$ 4.205.842,59	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	4	4		100%	R\$ 462.000,00	R\$ 453.494,96	98%
Muralha Virtual	Unidades Mantidas	Pontos	19	0	Não foi concluído a licitação no ano de 2024, está em andamento o processo novamente.	0%	R\$ 2.053.000,00	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 89.000,00	R\$ 51.723,55	58%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.925,07	96%
Defesa Civil	Ações Realizadas	Unidade	5	5		100%	R\$ 46.500,00	R\$ 20.975,79	45%
Emendas Impositivas	Administração de Contratos	%	8	8		100%	R\$ 56.599,21	R\$ 56.449,05	100%

### 15.3 Programa 0051 – Gestão do Bombeiro Militar

PROGRAMA	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	69%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	430.000,00	R\$	298.242,30
OBJETIVOS			
Bombeiros desempenham papéis cruciais em prevenção, resposta a emergências e resgates, incluindo combate a incêndios, atendimento médico, prevenção de acidentes, educação pública e gestão de desastres, garantindo segurança em diversas crises.			



## 15.4 AÇÕES MENSURÁVEIS

0051 - GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contingência de gasto	0%	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 420.000,00	R\$ 298.242,30	71%
Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM	Fundo	Unidade	1	0	Não teve utilização da dotação do FEMSBOM	0%	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%

## 15.5 Programa 0044 – Gestão da Guarda Civil Municipal

PROGRAMA	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	11.182.418,00	R\$	9.841.107,74
OBJETIVOS			

Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.

## 15.6 AÇÕES MENSURÁVEIS

0044 - GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	Contingência de gasto	0%	R\$ 1.012.418,00	R\$ -	0%
Gestão da Frota	Quantidades de Veiculos	Unidades	23	25	Frota atual, 25 veiculos	109%	R\$ 470.000,00	R\$ 306.150,28	65%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	113	109	Quadro atualizado 109 gcms, aposentadorias e exoneração	96%	R\$ 9.220.000,00	R\$ 9.139.513,83	99%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	2	2		100%	R\$ 405.000,00	R\$ 326.440,08	81%
Seguro de Vida	Vidas do servidores	Unidades	1	0	Não foi realizado a contratação, porém a dotação foi utilizado para outra demanda.	0%	R\$ -	R\$ -	0%
Serviços de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1		100%	R\$ 15.000,00	R\$ 11.407,50	76%
Energia Elétrica / Água	Unidades Mantidas	Unidades	3	3		100%	R\$ 60.000,00	R\$ 57.596,05	96%



## 15.7 Programa 0045 – Gestão da Guarda Ambiental

PROGRAMA	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	22%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	21.000,00	R\$	4.559,10
OBJETIVOS			
A função da guarda ambiental é garantir a proteção e preservação do meio ambiente, fazendo cumprir as leis ambientais, educando o público e tomando medidas para conservar a biodiversidade e os recursos naturais.			

## 15.8 AÇÕES MENSURÁVEIS

0045 - GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1		100%	R\$ 21.000,00	R\$ 4.559,10	22%



## 16 UNIDADE RESPONSÁVEL: U.G.M. DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### 16.1 Programa 0069 – Gestão da Pessoa com Deficiência

PROGRAMA		GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação		%	100	84%
DOTAÇÃO ATUALIZADA			DESPESA REALIZADA	
R\$	691.000,00	R\$	580.665,61	
OBJETIVOS				
Promover a participação ativa das pessoas com deficiência, liderar políticas de acessibilidade e inclusão, e fortalecer a colaboração em rede para resolver desafios ligados a essa comunidade e suas famílias.				

### 16.2 AÇÕES MENSURÁVEIS

GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
ITENS			2024						
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META ESTIMADA	META CUMPRIDA	JUSTIFICATIVA	%	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO	%
Desenvolvimento e Modernização	Ações Realizadas	Unidades	1	0	CONTINGENCIA DE GASTOS	0%	R\$ 31.000,00	R\$ -	0%
Pessoal e Encargos	Número de Servidores	Unidades	5	6	META ATINGIDA	120%	R\$ 600.500,00	R\$ 573.396,37	95%
Custeio Operacional	Departamentos Mantidos	Unidades	1	1	META ATINGIDA	100%	R\$ 49.100,00	R\$ 4.164,50	8%
Serviço de Tecnologia da Informação	Unidades Mantidas	Unidades	1	1	META ATINGIDA	100%	R\$ 10.400,00	R\$ 3.104,74	30%
Emendas Ipositivas	Contratos Administrados	Unidades	0	1	META ATINGIDA	100%	R\$ 50.000,00	R\$ 38.957,00	78%



## 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA			
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	83%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	535.904.778,52	R\$	446.238.463,28

### DEPARTAMENTO DE PROJETOS E INOVAÇÃO

Fernanda de Paula Bortoloti Vieira

Diretora de Orçamentos

Hannan dos Santos Molina

Diretora de Projetos e Inovação

José Genildo Evangelista Araújo

Gestor Executivo de Planejamento e Inovação

Carla dos Santos Medeiros

Gestora Municipal de Planejamento e Inovação

### CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Bruna Lenise Ribeiro Toresim

Controladora Geral do Município