



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÕES

EXERCÍCIO 2023

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 2023.

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 2023.

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 2023 para o 3ª quadrimestre/resultado final 2023.

Nomenclatura de quantidades por ações:

Resultado acima de 96%

93

Resultados entre 16% e 95%

89

Resultados abaixo de 15%

67

Unidade Responsável: U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

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	93,20%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.705.000,00	R\$	2.521.176,18
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	40.000,00	-
GESTÃO DA FROTA	%	100%	14%	30.000,00	4.252,18
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	98%	2.535.000,00	2.477.961,75
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	39%	100.000,00	38.962,25



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	25%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	52.000,00	R\$	13.220,46
OBJETIVOS			
Auxiliamos projetos sociais para melhorar a vida dos carentes, promovendo autoestima, dignidade e qualificação profissional através de parcerias público-privadas, reduzindo desigualdades sociais.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	2.000,00	-
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	1%	50.000,00	510,10
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	12.710,36

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	76%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	5.120.400,00	R\$	3.872.728,86
OBJETIVOS			
Fornecer respostas eficazes ao cidadão, melhorar serviços e informações com clareza e transparência, através de alinhamento estratégico, soluções digitais intuitivas e servidores qualificados.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	45%	50.000,00	22.330,00
GESTÃO DA FROTA	%	100%	112%	30.000,00	33.553,50
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	64%	3.930.000,00	2.524.466,99
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	107%	1.020.400,00	1.090.076,39
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	220%	90.000,00	197.575,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	4.726,98



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	149,42%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	409.600,00	R\$	612.005,42
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	21.000,00	-
GESTÃO DA FROTA	%	100%	0%	3.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	166%	362.600,00	603.375,36
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	38%	23.000,00	8.630,06

Programa 0009 – Comunicação

PROGRAMA	COMUNICAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	41,58%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	3.284.000,00	R\$	1.365.644,39
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	15%	45.000,00	6.910,00
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	70%	1.547.000,00	1.083.728,88
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	206%	32.000,00	65.827,23
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	%	100%	13%	1.660.000,00	209.178,28



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	119,64%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	217.000,00	R\$	259.621,01
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	115%	212.000,00	244.219,36
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	308%	5.000,00	15.401,65

Unidade Responsável: U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS HUMANOS

Programa 0006 – Gestão de Assuntos Jurídicos e Administração

PROGRAMA	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	104,93%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.083.000,00	R\$	4.284.268,01
OBJETIVOS			
Fornecer suporte legal e administrativo às unidades municipais, incluindo gestão de recursos humanos e análise de processos de todos os departamentos.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	71%	303.000,00	216.254,27
GESTÃO DA FROTA	%	100%	0%	3.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	127%	2.572.000,00	3.276.419,84
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	66%	1.205.000,00	791.593,90



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	79,55%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	381.000,00	R\$	303.088,58
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	129%	221.000,00	286.152,58
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	11%	160.000,00	16.936,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	0%	-	-

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	390,16%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	490.000,00	R\$	1.911.787,98
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	447%	399.000,00	1.784.018,88
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	140%	91.000,00	127.769,10



Unidade Responsável: U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

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	81,14%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.819.000,00	R\$	1.476.008,90
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	53%	45.000,00	23.769,37
GESTÃO DA FROTA	%	100%	8%	31.000,00	2.520,10
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	93%	1.416.000,00	1.319.226,58
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	8%	107.000,00	8.810,39
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	0%	10.000,00	-
CONSULTORIA E TREINAMENTO	%	100%	58%	210.000,00	121.682,46

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	61,42%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.261.000,00	R\$	1.388.776,48
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	131%	45.000,00	58.875,27
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	78%	1.046.000,00	814.298,16
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	44%	1.170.000,00	515.603,05



Unidade Responsável: U.G.M. DE FINANÇAS

Programa 0010 – Gestão de Finanças

PROGRAMA	GESTÃO DA FINANÇAS		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	200,61%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	3.739.000,00	R\$	7.500.771,46
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	63%	31.000,00	19.501,36
GESTÃO DA FROTA	%	100%	0%	20.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	90%	2.116.000,00	1.908.436,47
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	355%	1.572.000,00	5.572.833,63

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	108,05%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	40.727.500,00	R\$	44.006.152,05
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ACESSÓRIOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	%	100%	124%	4.117.500,00	5.125.371,72
JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA	%	100%	115%	7.190.000,00	8.235.304,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	%	100%	115%	24.030.000,00	27.709.344,90
DESPEAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	100%	0%	40.000,00	-
PASEP	%	100%	128%	2.300.000,00	2.936.130,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100%	0%	3.050.000,00	-



Unidade Responsável: U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA

Programa 0012 – Gestão Pública

PROGRAMA	GESTÃO PÚBLICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	92,96%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	12.617.000,00	R\$	11.729.150,49
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	597%	30.000,00	179.137,24
GESTÃO DA FROTA	%	100%	71%	31.000,00	21.941,13
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	70%	6.893.000,00	4.817.191,52
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	116%	5.493.000,00	6.361.015,64
PUBLICIDADE LEGAL	%	100%	206%	170.000,00	349.864,96

Unidade Responsável: U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

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	105,41%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	11.789.000,00	R\$	12.426.918,54
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	48%	250.000,00	120.346,96
GESTÃO DA FROTA	%	100%	95%	950.000,00	907.051,55
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	106%	8.535.000,00	9.066.333,59
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	114%	2.054.000,00	2.333.186,44



Programa 0015 – Invest Várzea

PROGRAMA	INVEST VÁRZEA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	68%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	27.874.500,00	R\$	18.977.563,07
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
MANUTENÇÃO DE VIAS	%	100%	71%	19.000.000,00	13.537.837,43
REVITALIZAÇÕES DE ÁREAS PÚBLICAS	%	100%	81%	5.450.000,00	4.390.039,91
REVITALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	%	100%	30%	3.424.500,00	1.016.735,73
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	32.950,00

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	79%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	24.161.000,00	R\$	19.121.239,20
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
GEMITÉRIO MUNICIPAL	%	100%	42%	560.000,00	233.973,29
LIMPEZA PÚBLICA	%	100%	96%	15.000.000,00	14.432.800,15
LIXO HOSPITALAR	%	100%	43%	600.000,00	255.289,20
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100%	52%	8.001.000,00	4.189.181,08
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	9.995,48



Unidade Responsável: U.G.M. DE MEIO AMBIENTE

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	123,77%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPEZA REALIZADA	
R\$	1.629.500,00	R\$	2.016.763,45
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.

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPEZA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	155%	70.000,00	108.311,10
GESTÃO DA FROTA	%	100%	100%	80.000,00	80.206,07
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	129%	1.348.500,00	1.734.184,03
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	72%	131.000,00	94.062,25
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	0%	-	-

Programa 0067 – Gestão do Meio Ambiente

PROGRAMA	GESTÃO AMBIENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	34%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPEZA REALIZADA	
R\$	2.516.000,00	R\$	855.925,54
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.

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPEZA REALIZADA
RESÍDUOS UNIFICADOS	%	100%	25%	1.533.000,00	375.998,08
BEM ESTAR ANIMAL	%	100%	57%	781.000,00	442.505,86
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	100%	19%	202.000,00	37.421,60



Unidade Responsável: U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO

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	34,15%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPEZA REALIZADA	
R\$	12.404.000,00	R\$	4.236.236,04
OBJETIVOS			
Promover a melhoria contínua da Unidade Gestora, melhorar a eficiência dos trabalhos, através da modernização, como o foco no atendimento da população.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPEZA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	57%	200.000,00	113.884,38
GESTÃO DA FROTA	%	100%	62%	141.000,00	86.751,51
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	100%	3.560.000,00	3.557.586,87
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	5%	3.503.000,00	180.108,50
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	%	100%	6%	5.000.000,00	297.904,78

Unidade Responsável: U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E FAZENDA

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	81,83%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPEZA REALIZADA	
R\$	8.052.000,00	R\$	6.589.147,02
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPEZA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	73%	301.000,00	218.839,08
GESTÃO DA FROTA	%	100%	27%	20.000,00	5.340,00
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	94%	3.810.000,00	3.595.490,06
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	77%	3.601.000,00	2.761.587,88
DESENVOLVE VÁRZEA PAULISTA	%	100%	2%	320.000,00	7.890,00



Unidade Responsável: U.G.M. DO TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E LOGÍSTICA

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	136,72%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.526.000,00	R\$	3.453.607,56
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	72%	90.000,00	65.169,00
GESTÃO DA FROTA	%	100%	24%	101.000,00	23.934,83
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	101%	2.125.000,00	2.151.335,62
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	578%	210.000,00	1.213.168,11

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	112%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.819.600,00	R\$	8.746.614,00
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
GESTÃO DA FROTA	%	100%	69%	660.000,00	457.639,17
MANUTENÇÃO DE VIAS	%	100%	162%	1.600.000,00	2.594.490,41
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	128%	2.169.500,00	2.774.263,23
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	84%	3.360.100,00	2.832.121,59
CIDADE MIRIM DO TRÂNSITO	%	100%	254%	30.000,00	76.102,90
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	11.996,70



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	12,76%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	541.000,00	R\$	69.040,62
OBJETIVOS			
O trânsito é um direito universal garantido em condições seguras, sendo responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e de todos. Eles devem adotar medidas para assegurar esse direito, abrangendo o uso das vias por pessoas, veículos e animais em diversas atividades.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	13%	514.000,00	69.040,62
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	0%	27.000,00	-

Unidade Responsável: U.G.M. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	76%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.938.700,00	R\$	6.032.596,81
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 socialização, de proteção e cuidado integral.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	79%	6.000,00	4.754,98
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	84%	2.603.000,00	2.198.706,14
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	107%	783.500,00	840.067,28
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	57%	20.000,00	11.394,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FMPI	%	100%	2%	38.000,00	770,04
BENEFÍCIO EVENTUAL	%	100%	6%	770.000,00	45.348,47
PROJETOS ESPECIAIS	%	100%	15%	202.000,00	31.159,00
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	%	100%	90%	25.000,00	22.500,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	%	100%	24%	110.600,00	27.095,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FMDCA	%	100%	0%	61.000,00	-
GESTÃO DA FROTA	%	100%	26%	110.000,00	28.377,27
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	16%	70.000,00	11.456,00
FRENTE DE TRABALHO	%	100%	91%	2.896.000,00	2.646.000,80
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - IGD-SUAS	%	100%	83%	13.000,00	10.800,00
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - IGD-PBF	%	100%	83%	180.600,00	150.407,83
ACESSUAS TRAB.	%	100%	0%	50.000,00	-
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	3.760,00



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	119,81%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.520.500,00	R\$	3.019.769,44
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 socialização, de proteção e cuidado integral.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	167%	1.555.500,00	2.591.633,37
CUSTEIO OPERACIONAL PSB FNAS	%	100%	53%	565.000,00	297.153,96
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	%	100%	191%	59.000,00	112.612,63
OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE	%	100%	0%	30.000,00	-
CENTRO DE LONGEVIDADE ATIVA	%	100%	6%	311.000,00	18.369,48

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	108,19%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.222.700,00	R\$	4.568.369,20
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 socialização, de proteção e cuidado integral.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
CONTRATO TERCEIRO SETOR	%	100%	79%	2.000.000,00	1.582.158,99
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	162%	705.700,00	1.145.981,87
CONTRATO TERCEIRO SETOR	%	100%	207%	731.000,00	1.511.868,70
CUSTEIO OPERACIONAL PSE FNAS	%	100%	41%	157.000,00	65.052,98
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS - FNAS AEPETI	%	100%	0%	239.000,00	-
ABORDAGEM SOCIAL	%	100%	42%	200.000,00	83.306,66
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO	%	100%	95%	190.000,00	180.000,00



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	54,08%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	724.000,00	R\$	391.528,91
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 socialização, de proteção e cuidado integral.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	89%	334.000,00	296.501,80
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	24%	390.000,00	95.027,11

Unidade Responsável: U.G.M. DE EDUCAÇÃO

Programa 0025 – Gestão da Educação

PROGRAMA	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	105,40%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	6.931.000,00	R\$	7.305.584,10
OBJETIVOS			
Promover educação eficiente, com foco no desenvolvimento completo das crianças, alinhada ao Plano Municipal de Educação. Ações incluem ampliar vagas, aprimorar infraestrutura e valorizar profissionais em parceria com as escolas para melhorar a qualidade educacional.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	208%	150.000,00	312.436,34
GESTÃO DA FROTA	%	100%	240%	21.000,00	50.474,41
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	134%	4.203.000,00	5.643.900,49
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	138%	711.000,00	984.657,51
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	0%	30.000,00	-
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	61%	55.000,00	33.700,25
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	%	100%	0%	61.000,00	-
PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	%	100%	16%	1.700.000,00	280.415,10



Programa 0026 – Gestão do Telecentro

PROGRAMA	GESTÃO DO TELECENTRO		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	30,95%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	652.000,00	R\$	201.815,52
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	240.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	47%	382.000,00	180.395,08
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	143%	15.000,00	21.420,44
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	0%	15.000,00	-

Programa 0027 – Gestão da Educação Básica

PROGRAMA	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	94%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	18.820.000,00	R\$	17.725.770,59
OBJETIVOS			
Planejar e controlar serviços públicos eficientes e transparentes, com melhor gestão de pessoas. Fornecer recursos e apoio à unidade administrativa. Assegurar acesso à educação de qualidade, expandindo vagas, capacitando profissionais e promovendo a educação como ferramenta de transformação social.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
CONTRATOS TERCEIRO SETOR	%	100%	87%	710.000,00	614.587,17
ADMINISTRAÇÃO DO QSE	%	100%	101%	13.000.000,00	13.162.826,72
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	%	100%	97%	1.300.000,00	1.264.705,99
ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	%	100%	70%	3.810.000,00	2.681.280,37
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	2.370,34



Programa 0028 – Gestão do Ensino Fundamental

PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	140,12%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.473.000,00	R\$	10.471.236,28
OBJETIVOS			
Melhorar o serviço público para crianças de 6 a 10 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com ampliação de vagas, infraestrutura, valorização dos profissionais, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	117%	520.000,00	605.836,86
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	199%	3.818.000,00	7.589.359,89
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	110%	1.770.000,00	1.942.724,02
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	41%	805.000,00	333.315,51
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	560.000,00	-

Programa 0029 – Gestão do Ensino Infantil - Creche

PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	103,35%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	14.116.000,00	R\$	14.589.322,35
OBJETIVOS			
Melhorar o serviço público para crianças de 0 a 3 anos, alinhado com o Plano Municipal de Educação, aumentando vagas, qualidade da infraestrutura, valorizando profissionais, e garantindo acesso, permanência, e inclusão.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	67%	3.110.000,00	2.068.423,08
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	113%	9.716.000,00	11.001.531,69
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	130%	1.115.000,00	1.449.837,80
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	66%	105.000,00	69.529,78
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	50.000,00	-
PROGRAMA MAIS CRIANÇA NA CRECHE	%	100%	0%	20.000,00	-



Programa 0030 – Gestão do Ensino Infantil – Pré Escola

PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	105,44%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.431.000,00	R\$	8.889.829,48
OBJETIVOS			
Aprimorar o serviço público para crianças de 4 a 5 anos, alinhado com o Plano Municipal de Educação, expandindo vagas, melhorando a infraestrutura, valorizando profissionais, promovendo desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	79%	2.210.000,00	1.749.881,32
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	116%	4.039.000,00	4.688.442,07
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	147%	1.425.000,00	2.099.274,50
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	74%	475.000,00	352.231,59
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	282.000,00	-

Programa 0031 – Gestão do Fundeb – Ensino Fundamental

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	75,56%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	52.037.250,00	R\$	39.321.526,81
OBJETIVOS			
Melhorar o serviço público para crianças de 6 a 10 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, ampliando vagas, melhorando a infraestrutura, valorizando profissionais, enfocando rendimento escolar, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	31%	6.687.250,00	2.063.654,95
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	83%	43.112.000,00	35.987.989,59
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	107%	615.000,00	657.238,71
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	98%	622.000,00	612.643,56
ADMINISTRAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	%	100%	0%	1.000,00	-
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	1.000.000,00	-



Programa 0032 – Gestão do Fundeb – Ensino Infantil - Creche

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - CRECHE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	86,57%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	7.520.700,00	R\$	6.510.363,02
OBJETIVOS			
Melhorar o serviço público para crianças de 0 a 3 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com ampliação de vagas, infraestrutura de qualidade, valorização dos profissionais, e foco no desenvolvimento integral e inclusão.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	186%	1.852.000,00	3.438.245,37
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	77%	3.716.700,00	2.865.380,83
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	43%	320.000,00	137.207,07
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	82%	85.000,00	69.529,75
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	47.000,00	-
PROGRAMA MAIS CRIANÇA NA CRECHE	%	100%	0%	1.500.000,00	-

Programa 0033 – Gestão do Fundeb – Ensino Infantil – Pré Escola

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	82,87%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	23.010.500,00	R\$	19.067.818,17
OBJETIVOS			
Melhorar o serviço público para crianças de 4 a 5 anos, alinhado ao Plano Municipal de Educação, com mais vagas, infraestrutura de qualidade, valorização dos profissionais, foco no desenvolvimento dos alunos, qualidade de ensino e gestão participativa, envolvendo as famílias.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
ESCOLA DO FUTURO	%	100%	15%	2.182.000,00	331.059,64
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	91%	19.993.500,00	18.163.318,97
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	106%	334.000,00	354.077,96
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	102%	216.000,00	219.361,60
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	285.000,00	-



Programa 0034 – Gestão do Fundeb – EJA

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - EJA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	58,78%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.132.050,00	R\$	665.444,66
OBJETIVOS			
Identificar a demanda de Jovens e Adultos fora da escola e oportunizar o acesso as escolas, diminuindo as desigualdades sociais e oportunizando a conclusão dos estudos, bem como sua continuidade.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	%	100%	0%	40.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	62%	1.050.050,00	654.758,80
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	9%	30.000,00	2.788,60
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	66%	12.000,00	7.897,26

Programa 0035 – Gestão do Fundeb – Educação Especial

PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	88,45%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	1.299.500,00	R\$	1.149.421,18
OBJETIVOS			
Assegurar atendimento de qualidade para os estudantes com deficiência considerando a educação na perspectiva inclusiva com práticas pedagógicas adequadas e ações de atendimento especializado com ações complementares e suplementares ao aluno da Rede Municipal de Ensino.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	89%	1.289.500,00	1.145.610,98
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	54%	7.000,00	3.810,20
QUALIFICA SERVIDOR	%	100%	0%	3.000,00	-



Unidade Responsável: U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

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	76%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.334.000,00	R\$	3.298.803,03
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	16%	400.000,00	64.075,90
GESTÃO DA FROTA	%	100%	0%	31.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	85%	2.964.000,00	2.508.583,15
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	126%	239.000,00	300.346,69
CIDADÃO ATLETA	%	100%	71%	570.000,00	402.800,50
PRATA DA CASA	%	100%	4%	130.000,00	5.468,79
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	17.528,00

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	103%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	3.125.000,00	R\$	3.207.505,57
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	30.000,00	-
GESTÃO DA FROTA	%	100%	0%	31.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	124%	1.342.000,00	1.663.404,61
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	78%	228.000,00	178.777,49
COMPLEXO CASA EDUCAR	%	100%	3%	360.000,00	11.843,82
LEI PAULO GUSTAVO	%	0%	100%	-	16.800,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	129%	994.000,00	1.282.440,95
ESCOLA DE MÚSICA E ARTE	%	100%	24%	140.000,00	34.250,70
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	19.988,00



Unidade Responsável: U.G.M. DE SAÚDE

Programa 0038 – Gestão da Saúde

PROGRAMA	GESTÃO DA SAÚDE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	137,30%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	8.785.000,00	R\$	12.062.021,70
OBJETIVOS			
Para fortalecer o controle social, incorporar inovações e aprimorar a gestão de saúde, é necessário implementar políticas que melhorem a capacidade gerencial, aumentando a eficiência e otimizando o sistema de atenção à saúde, com constante formação de recursos humanos e atualizações.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	157%	70.000,00	109.770,05
GESTÃO DA FROTA	%	100%	285%	151.000,00	430.159,47
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	118%	7.181.000,00	8.460.596,42
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	232%	1.311.000,00	3.036.567,76
PROMOÇÕES E EVENTOS	%	100%	94%	20.000,00	18.878,00
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	%	100%	12%	52.000,00	6.050,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	0%	-	-

Programa 0039 – Gestão da Atenção Básica

PROGRAMA	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	104%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	25.060.000,00	R\$	26.086.350,26
OBJETIVOS			
Prover o cidadão de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	1060%	50.000,00	529.917,54
CONSÓRCIO DE SAÚDE	%	100%	122%	6.600.000,00	8.050.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	94%	15.190.000,00	14.321.771,40
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	93%	3.220.000,00	3.008.620,61
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	176.040,71



Programa 0040 – Gestão da Média e Alta Complexidade

PROGRAMA	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	111%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	62.551.000,00	R\$	69.381.086,46
OBJETIVOS			
Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
CONSTRUÇÃO NOVO HOSPITAL	%	100%	142%	25.010.000,00	35.419.263,40
AMPLIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	%	100%	0%	250.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	94%	9.900.000,00	9.308.381,07
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	96%	25.430.000,00	24.464.933,09
CONTRATOS TERCEIRO SETOR	%	100%	9%	1.901.000,00	162.760,00
COMBATE AO COVID-19	%	100%	0%	60.000,00	-
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	25.748,90

Programa 0041 – Gestão da Assistência Farmacêutica

PROGRAMA	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	101%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.120.000,00	R\$	2.146.499,50
OBJETIVOS			
Garantir ao usuário do SUS o acesso ao medicamento seguro e eficaz, utilizando todo o processo de disponibilização de insumos farmacêuticos.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	99%	2.120.000,00	2.094.084,03
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	52.415,47



Programa 0042 – Gestão da Vigilância em Saúde

PROGRAMA	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA
Gestão de Controle, Planejamento e Adequação	%	100	115%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	4.112.000,00	R\$	4.732.775,47
OBJETIVOS			
Realizar análise contínua da saúde da população, integrando ações para controlar determinantes, riscos e danos à saúde nos territórios sanitários, assegurando atenção integral, tanto individual quanto coletiva, aos problemas de saúde.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	387%	50.000,00	193.642,50
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	92%	3.437.000,00	3.163.099,12
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	176%	625.000,00	1.096.896,50
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	279.137,35

Unidade Responsável: U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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	155%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	2.315.000,00	R\$	3.595.132,74
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 municípios.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	0%	100.000,00	145,87
GESTÃO DA FROTA	%	100%	14%	220.000,00	30.571,69
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	189%	1.561.000,00	2.948.370,65
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	385%	154.000,00	593.157,11
MURALHA VIRTUAL	%	100%	0%	24.000,00	-
DEFESA CIVIL	%	100%	3%	256.000,00	8.587,42
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	14.300,00



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	37,36%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	778.000,00	R\$	290.662,74
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	4%	140.000,00	6.190,92
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	45%	630.000,00	284.471,82
FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO - FEMSBOM	%	100%	0%	8.000,00	-

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	79%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	12.333.000,00	R\$	9.755.325,58
OBJETIVOS			
Planejar, organizar e ampliar o atendimento/patrolhamento ostensivo e preventivo em todos os bairros de Várzea Paulista.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	100%	15%	950.000,00	141.023,63
GESTÃO DA FROTA	%	100%	58%	360.000,00	207.900,00
PESSOAL E ENCARGOS	%	100%	87%	10.328.000,00	8.976.349,73
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	66%	625.000,00	410.453,64
SEGURO DE VIDA	%	100%	0%	70.000,00	-
EMENDAS IMPOSITIVAS	%	0%	100%	-	19.598,58

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	28,72%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	50.000,00	R\$	14.359,50
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.			



AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
CUSTEIO OPERACIONAL	%	100%	29%	50.000,00	14.359,50

Unidade Responsável: U.G.M. DA PEESSOA COM DEFICIÊNCIA

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	#DIV/0!
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	-	R\$	334.125,79
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.			

AÇÕES MENSURÁVEIS

Indicador Físico do Programa	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE REALIZADA	DOTAÇÃO ORÇADA	DESPESA REALIZADA
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO	%	0%	0%	-	-
PESSOAL E ENCARGOS	%	0%	100%	-	329.197,32
CUSTEIO OPERACIONAL	%	0%	100%	-	4.928,47

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	94%
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESA REALIZADA	
R\$	459.610.000,00	R\$	432.552.500,17

Rafael Aleixo Maciel

Diretor de Planejamento e Orçamento

Jose Genildo Evangelista Araujo

Gestor Executivo de Planejamento e Inovação



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO