

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
METAS INSTITUÍDAS NO PPA 2022-2025

CÓD	PLANO ESTRATÉGICO	OBJETIVO	META 2022	EXECUTADO EM 2022	META 2023	EXECUTADO EM 2023	META 2024	EXECUTADO EM 2024	META TOTAL	% ATINGIDO TOTAL	STATUS TOTAL	% ATINGIDO (22-24)	STATUS (22-24)
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Pagamento de despesas de contribuições ao PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros, precatórios, sentenças judiciais. (Refinanciamento de Dívidas Interna e Externa, Serviços da Dívida Interna e Externa, Transferências e Outros encargos de natureza especial).	R\$ 1.201.000,00	R\$ 1.473.191,75	R\$ 1.500.700,00	R\$ 1.889.616,43	R\$ 1.803.100,00	R\$ 2.422.072,03	R\$ 6.808.300,00	84,97%	ACIMA DO PREVISTO	128,42%	ÓTIMO
0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Modernizar as atividades e o melhor atendimento ao público.	R\$ 95.000,00	R\$ 53.193,00	R\$ 606.550,00	R\$ 37.178,98	R\$ 4.356.000,00	R\$ 3.729.033,45	R\$ 9.797.550,00	38,98%	ENCAMINHADO	75,52%	ÓTIMO
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo.	R\$ 2.571.464,80	R\$ 2.597.422,98	R\$ 3.593.450,00	R\$ 3.431.982,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.164.914,80	97,80%	ACIMA DO PREVISTO	97,80%	ÓTIMO
0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	Promover a manutenção dos Conselhos com infraestrutura adequada, proporcionando a participação popular na gestão pública para que haja um melhor atendimento à população e articulação com as secretarias municipais.	R\$ 41.000,00	R\$ 492,72	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 105.000,00	0,47%	ENCAMINHADO	0,51%	REGULAR
0005	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	Fortalecer a atividade de controle interno do Poder Executivo mediante o aprimoramento e a integração dos organismos de auditoria, ouvidoria, controle, visando melhoria da prestação dos serviços públicos alinhada aos princípios constitucionais e preceitos éticos.	R\$ 146.000,00	R\$ 232.728,46	R\$ 290.000,00	R\$ 239.617,45	R\$ 290.000,00	R\$ 244.768,61	R\$ 1.016.000,00	70,58%	ACIMA DO PREVISTO	98,78%	ÓTIMO
0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Qualificar e modernizar as políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize o desenvolvimento de servidores públicos com competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.	R\$ 52.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 1.691,00	R\$ 66.000,00	2,56%	ENCAMINHADO	2,56%	REGULAR
0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e a comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	R\$ 2.331.940,00	R\$ 2.889.801,05	R\$ 3.719.100,00	R\$ 2.927.030,01	R\$ 5.312.500,00	R\$ 3.806.370,54	R\$ 6.187.700,00	155,52%	ACIMA DO PREVISTO	84,68%	ÓTIMO
0009	GESTÃO FINANCEIRA	Implantar ações que proporcionem maior eficácia na arrecadação Municipal e maior eficiência no gasto público.	R\$ 658.000,00	R\$ 775.702,64	R\$ 1.289.000,00	R\$ 831.340,28	R\$ 1.515.000,00	R\$ 849.131,42	R\$ 1.216.000,00	201,99%	ACIMA DO PREVISTO	70,95%	ÓTIMO
0010	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Promover ações voltadas para o atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, distribuídos mediante deliberação dos Conselhos de Direitos vinculados ao Município.	R\$ 160.000,00	R\$ 8.901,42	R\$ 109.000,00	R\$ 6.761,21	R\$ 128.140,00	R\$ 10.483,25	R\$ 525.540,00	4,98%	ENCAMINHADO	6,58%	REGULAR
0011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Fortalecer as ações voltadas a Assistência Social por meio de ações da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, atendendo a população em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente de pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos.	R\$ 339.000,00	R\$ 465.200,28	R\$ 547.400,00	R\$ 481.744,86	R\$ 637.000,00	R\$ 600.234,94	R\$ 2.483.400,00	62,30%	ACIMA DO PREVISTO	101,56%	ÓTIMO
0012	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	Promover ações voltadas ao fortalecimento dos direitos das mulheres.	R\$ 19.200,00	R\$ 20.810,56	R\$ 68.000,00	R\$ 26.700,04	R\$ 49.600,00	R\$ 24.633,33	R\$ 187.800,00	38,42%	ENCAMINHADO	52,74%	BOM
0013	OFERECER SERVIÇOS QUALIFICADOS	Ampliar e qualificar a rede de atendimento de saúde, no que tange à sua infraestrutura e seus serviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção.	R\$ 8.052.950,00	R\$ 11.403.641,46	R\$ 12.576.800,00	R\$ 10.477.893,95	R\$ 13.180.600,00	R\$ 5.522.849,55	R\$ 40.509.350,00	67,65%	ACIMA DO PREVISTO	81,05%	ÓTIMO
0014	OFERECER SERVIÇOS QUALIFICADOS	Desenvolver as ações voltadas para a promoção da Atenção Básica de Saúde do município, através da estratégia de saúde da família, promovendo a articulação da rede dos serviços de saúde de modo a garantir a integralidade do atendimento.	R\$ 4.901.350,00	R\$ 5.601.881,55	R\$ 7.520.550,00	R\$ 8.063.233,06	R\$ 9.998.700,00	R\$ 10.386.060,23	R\$ 38.764.800,00	62,04%	ACIMA DO PREVISTO	107,27%	ÓTIMO
0015	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares no Sistema Único de Saúde - SUS.	R\$ 1.786.000,00	R\$ 2.603.347,63	R\$ 4.108.800,00	R\$ 5.130.641,30	R\$ 6.907.000,00	R\$ 12.612.034,70	R\$ 31.003.800,00	65,62%	ACIMA DO PREVISTO	158,93%	ÓTIMO
0016	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Garantir ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional.	R\$ 190.000,00	R\$ 346.426,97	R\$ 350.000,00	R\$ 215.076,16	R\$ 350.000,00	R\$ 182.718,82	R\$ 1.250.000,00	59,54%	ACIMA DO PREVISTO	83,62%	ÓTIMO
0017	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	Definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos pacientes, segundo níveis de atendimento de nutrição.	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
0018	MERENDA DE QUALIDADE	Oferecer aos alunos uma merenda escolar de qualidade, suprido as necessidades nutricionais diárias, assegurando a melhoria nas condições de saúde, bem como no processo de ensino e aprendizagem.	R\$ 450.000,00	R\$ 619.210,21	R\$ 655.500,00	R\$ 625.875,85	R\$ 653.000,00	R\$ 775.661,95	R\$ 2.558.500,00	78,98%	ACIMA DO PREVISTO	114,91%	ÓTIMO
0019	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Melhoria da qualidade de vida da população, por meio de pesquisa, divulgação e apoio tecnológico de grupos, comunidades e organizações da sociedade na solução de seus problemas e necessidades.	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
0020	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFÂNCIA	A política educacional do Município é orientada pelo compromisso com a educação básica de qualidade nas escolas da rede pública municipais ;a ênfase nos diferentes aspectos do currículo escolar (gestão do ensino, aprendizagem e gestão da escola); a promoção do processo educativo nas escolas, consubstanciado no currículo em ação; a formação permanente, em serviço, de educadores que atuam em todos os níveis do sistema e modalidades de ensino e a continuidade das medidas de acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas desenvolvidas no âmbito da Secretaria.	R\$ 19.763.095,20	R\$ 25.928.467,62	R\$ 24.195.100,00	R\$ 30.448.831,45	R\$ 34.712.420,00	R\$ 39.866.964,81	R\$ 121.495.615,20	79,22%	ACIMA DO PREVISTO	122,34%	ÓTIMO
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa, notadamente aquelas voltadas à programação e ao controle orçamentário, patrimonial, de material da administração direta e indireta.	R\$ 13.466.600,00	R\$ 15.093.810,66	R\$ 15.591.900,00	R\$ 14.092.229,59	R\$ 16.927.000,00	R\$ 17.689.080,83	R\$ 67.358.500,00	69,59%	ACIMA DO PREVISTO	101,93%	ÓTIMO

0022	TRANSPORTE ESCOLAR	Garantir o acesso de crianças e adolescentes aos níveis de ensino, através do transporte escolar, e manter uma fiscalização efetiva ao serviço ofertado.	R\$ 580.000,00	R\$ 1.142.330,44	R\$ 575.000,00	R\$ 579.568,44	R\$ 400.000,00	R\$ 400.976,95	R\$ 1.975.000,00	107,49%	ACIMA DO PREVISTO	136,52%	ÓTIMO
0023	GESTÃO DE URBANISMO	Promover no município a manutenção, ampliação e implantação de serviços públicos de qualidade, por meio de uma INFRAESTRUTURA URBANA, SERVIÇOS URBANOS e TRANSPORTE COLETIVO ao qual toda população tenha acesso.	R\$ 1.430.000,00	R\$ 66.765,52	R\$ 165.000,00	R\$ 192.515,78	R\$ 2.315.000,00	R\$ 699.084,04	R\$ 5.260.000,00	18,22%	ENCAMINHADO	24,51%	REGULAR
0024	DESPESAS COM RECURSOS ORIGINARIOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF	Qualificar e modernizar ações de manutenção e desenvolvimento do ensino público de nível básico.	R\$ 2.474.030,77	R\$ 3.820.010,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.474.030,77	154,40%	ACIMA DO PREVISTO	154,40%	ÓTIMO
0026	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Manter a oferta de vagas para a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, promovendo permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
0027	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Incentivar a formação acadêmica para cursos que não estejam disponíveis na cidade.	R\$ 72.000,00	R\$ 89.193,26	R\$ 60.000,00	R\$ 171.398,76	R\$ 310.000,00	R\$ 189.623,89	R\$ 662.000,00	68,01%	ACIMA DO PREVISTO	101,86%	ÓTIMO
0028	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental.	R\$ 330.200,00	R\$ 58.826,97	R\$ 144.300,00	R\$ 61.728,90	R\$ 965.200,00	R\$ 1.057.373,40	R\$ 2.279.700,00	51,67%	ACIMA DO PREVISTO	81,82%	ÓTIMO
0029	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	Assegurar aos portadores de necessidades especiais de educação o atendimento específico, com vistas a facilitar a sua integração no Ensino Regular.	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 76.900,00	R\$ -	R\$ 217.900,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
0030	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	Elaborar planos e programas de desenvolvimento de atividades desportivas e recreativas, bem como difundir orientações técnicas adequadas sobre a preparação física e a prática esportiva, incentivando e fomentando seus desenvolvimentos junto à comunidade.	R\$ 44.000,00	R\$ 5.136,00	R\$ 42.000,00	R\$ 22.740,96	R\$ 43.000,00	R\$ 32.399,30	R\$ 175.000,00	34,44%	ENCAMINHADO	46,73%	BOM
0031	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	Realização de festas populares, cursos, seminários e palestras, promovendo apoio a ações da comunidade em festas e datas relevantes na história do município.	R\$ 586.000,00	R\$ 770.537,96	R\$ 791.000,00	R\$ 1.606.321,71	R\$ 1.368.000,00	R\$ 1.932.800,86	R\$ 4.788.000,00	90,01%	ACIMA DO PREVISTO	157,00%	ÓTIMO
0032	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	Apoiar programas, projetos e ações que visem à proteção, à defesa e à garantia dos direitos do idoso estabelecidos na legislação pertinente; promover e apoiar a execução de programas e/ou serviços de proteção ao idoso.	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 740,42	R\$ 44.000,00	1,68%	ENCAMINHADO	2,24%	REGULAR
0033	ATENDER OS ANSEIOS DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS	ATENDER OS ANSEIOS DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 4.028.000,00	R\$ 6.648.254,85	R\$ 8.175.000,00	R\$ 7.726.478,32	R\$ 7.260.000,00	R\$ 11.961.222,95	R\$ 26.750.000,00	98,45%	ACIMA DO PREVISTO	135,31%	ÓTIMO
0034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	O Objetivo da Vigilância em Saúde é desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.	R\$ 677.200,00	R\$ 456.592,32	R\$ 903.800,00	R\$ 499.010,83	R\$ 1.091.700,00	R\$ 538.211,68	R\$ 4.217.700,00	35,42%	ENCAMINHADO	55,89%	BOM
0035	PARCERIA EM SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E DEFESA SOC	Preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	#DIV/0!	#DIV/0!
9001	GETSÃO DO CONSÓRCIO DOM MARIANO - CONDOMAR	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DOM MARINO	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.300,00	R\$ -	R\$ 64.900,00	R\$ -	R\$ 194.400,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDOMAR	Modernizar as atividades administrativas	R\$ 84.769,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.769,23	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NISMI	Modernizar as atividades administrativas	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ 4.480.500,00	R\$ -	R\$ 7.240.000,00	R\$ -	R\$ 21.091.500,04	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	Modernizar as atividades administrativas	R\$ 141.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9018	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE - NIESMA	Modernizar as atividades administrativas	R\$ 81.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.200,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9019	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE TURISMO E INVESTIMENTOS - NITI	Modernizar as atividades administrativas	R\$ 73.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9030	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NIIP	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ 76.000,00	R\$ -	R\$ 464.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9040	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ENGENHARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE - NIESMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NIESMA	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ 76.000,00	R\$ -	R\$ 395.999,96	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE TURISMO E INVESTIMENTOS - NITI	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NITI	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9060	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO - NIDE	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Doação global cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 5.600.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
TOTAL			R\$ 68.251.000,00	R\$ 83.171.878,33	R\$ 93.668.250,00	R\$ 89.785.516,82	R\$ 119.392.760,00	R\$ 115.536.222,95	R\$ 414.865.970,00	69,54%	ACIMA DO PREVISTO	102,55%	ÓTIMO

NOTAS EXPLICATIVAS:

Base de Dados: PPA 2022-2025 (Lei nº 337/2021)

Legenda "Status Total": Cada objetivo estabelecido que atingiu um percentual de execução igual, ou superior a 50,00%, é classificado como "ACIMA DO PREVISTO", os que não alcançaram a meta, são classificados como "ENCAMINHADO".

Base de Cálculos "Status Total":
(Executado em 2022 + Executado em 2023 + Executado em 2024) / Meta Total

Legenda "Status (22-24)": Cada objetivo estabelecido que atingiu um percentual de execução acima de 60,00% é classificado como "ÓTIMO", se atingiu um percentual de execução entre 40,00% e 60,00% é classificado como "BOM", e se a execução estiver abaixo de 40,00%, é classificado como "REGULAR".

Base de Cálculos "Status (22-24)":
(Executado em 2022 + Executado em 2023 + Executado em 2024) / (Meta 2022 + Meta 2023 + Meta 2024)