PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Gabinete do Prefeito

Programa

Exercício 2015

Programa	0001
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	AS METAS FORAM ATINGIDAS DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	48	51	NESTA AÇÃO ATENDEMOS TODOS OS GASTOS COM PESSOAS PAGANDO PONTUALMENTE TODAS AS OBRIGAÇÕES.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	AS METAS FORAM ATINGIDAS DE ACORDO COM O PREVISTO.
2005	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP	UN	1	1	FOI PAGA A ANUIDADE EM COTA ÚNICA POR DISPONIBILIZAR O RECURSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Gabinete do Prefeito

Programa

Exercício 2015

Programa	0002
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FUNSSOL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	AS METAS FORAM ATINGIDAS DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	8	8	NESTA AÇÃO ATENDEMOS TODAS AS DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL PAGANDO PONTUALMENTE.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	AS METAS FORAM ATINGIDAS DE ACORDO COM O PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Gabinete do Prefeito

Programa

Exercício 2015

Programa	0003
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CESTAS BASICAS	UN	2.550	2.550	FORAM ADQUIRIDAS 1.140 CESTAS BASICAS, POIS RECEBEMOS MUITAS DOAÇÕES QUE FORAM SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2003	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	CESTAS BÁSICAS	UN	2.550	2.550	FORAM ADQUIRIDAS 1.140 CESTAS BASICAS, POIS RECEBEMOS MUITAS DOAÇÕES QUE FORAM SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Gabinete do Prefeito

Programa

Exercício 2015

Programa	0004
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL	MUNÍCIPES	11.200	11.200	FORAM ATINGIDAS AS METAS DE ACORDO COM O ESTIMADO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2004	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	MUNICÍPES	11.200	11.200	FORAM ATINGIDAS AS METAS DE ACORDO COM O ESPERADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA
(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Geral do Município

Programa

Exercício 2015

Programa	0006
Denominação do Programa	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME O PREVISTO, SENDO QUE OS RECURSOS UTILIZADOS FORAM MENORES QUE O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENCAO E CONTRATACAO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONARIOS	4	2	NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, FORAM CUMPRIDAS TODAS AS OBRIGAÇÕES, E OS RECURSOS UTILIZADOS FORAM MENORES QUE O PREVISTO.
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME O PREVISTO, SENDO QUE OS RECURSOS UTILIZADOS FORAM MENORES QUE O PREVISTO.

Samir Maurício de Andrade
Secretário Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Controladoria Geral do Município

Programa

Exercício 2015

Programa	0005
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	6	03	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO

Indaiatuba, 02 de março de 2016

Admar Martini
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Corregedoria Geral do Município

Programa

Exercício 2015

Programa	0016
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME O PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	2	2	META ATINGIDA CONFORME O PREVISTO
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME O PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA
(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Administração

Programa

Exercício 2015

Programa	0017
Denominação do Programa	MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)	%	100	100	ATENDEMOS TODOS OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS À RECEBER O BENEFICIO.
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	145	135	ATENDEMOS TOTALMENTE OS GASTOS COM PESSOAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE AUMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	ATENDEMOS TOTALMENTE AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS.
REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL	%	100	100	ATENDEMOS TOTALMENTE A REFORMA E MELHORIA NECESSÁRIA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2030	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	%	100	100	ATENDEMOS TOTALMENTE OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PAGANDO PONTUALMENTE TODAS AS OBRIGAÇÕES.

2001	DESPESA COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESA COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	145	135	ATENDEMOS TOTALMENTE OS GASTOS COM PESSOAL, PAGANDO PONTUALMENTE TODAS AS OBRIGAÇÕES, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DO AUMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.
2002	MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA	MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	ATENDEMOS TOTALMENTE OS GASTOS TELEFONE FIXO E MÓVEL, CPFL, NEXTEL, SAAE, SEGURO DE VEÍCULOS E DE VIDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PUBLICAÇÕES, MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS DURÁVEIS.
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL	REFORMA E MELHORIA DO PAÇO MUNICIPAL	%	100	100	ATENDEMOS TOTALMENTE A REFORMA E MELHORIA NECESSÁRIA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

Atenciosamente,

Núncio Lobo Costa
Secretário Municipal de Administração

Gustavo Bizzoto
Responsável Controle Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social

Programa

Exercício 2015

Programa	0012
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	149	131	OCORRERAM ALGUMAS EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS QUE NÃO PUDERAM SER REPOSTAS DEVIDO A INEXISTENCIA DE CONCURSO PÚBLICO COM LISTA DE ESPERA.
ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	ALUNOS	765	728	FORAM RECEBIDOS 794 SOLICITAÇÕES, DOS QUAIS 66 FORAM INDEFERIDOS POR MOTIVO DE RENDA OU DOCUMENTAÇÃO.
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	FORAM EXECUTADAS TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	%	100	83,33	ESTE PROJETO FOI TRANSFERIDO PARA A SECRETARIA NO MÊS DE MAIO, FICANDO FECHADO PARA REFORMA NOS MESES DE MAIO E JUNHO. O FUNCIONAMENTO INTEGRAL SÓ FOI POSSÍVEL À PARTIR DE JULHO DE 2015.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	149	131	OCORRERAM ALGUMAS EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS QUE NÃO PUDERAM SER REPOSTAS DEVIDO A INEXISTENCIA DE CONCURSO PÚBLICO COM LISTA DE ESPERA.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	FORAM EXECUTADAS TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE

2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ESTUDANTES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE	ALUNOS	765	728	FORAM RECEBIDOS 794 SOLICITAÇÕES, DOS QUAIS 66 FORAM INDEFERIDOS POR MOTIVO DE RENDA OU DOCUMENTAÇÃO.
2057	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	%	100	83,33	ESTE PROJETO FOI TRANSFERIDO PARA A SECRETARIA NO MÊS DE MAIO, FICANDO FECHADO PARA REFORMA NOS MESES DE MAIO E JUNHO. O FUNCIONAMENTO INTEGRAL SÓ FOI POSSÍVEL À PARTIR DE JULHO DE 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social

Programa

Exercício 2015

Programa	0013
Denominação do Programa	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DE DROGAS	ATENDIMENTO	2.214	4183	AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO MAIOR DIVULGAÇÃO, ONDE FORAM ATENDIDOS TODOS OS PAIS DOS ALUNOS DA 5ª SÉRIE DE TODA A REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES.
CONSTR. E IMPLANT. DE ABRIGO INSTITUCIONAL – IDOSO	M²	1.400	0	AGUARDANDO RESULTADO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO.
CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – PCD	UN	0,50	0	O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FRACASSOU. PORTANTO, FOI FEITO O CANCELAMENTO DO TERMO DE ACEITE.
IMPLANTAÇÃO CONSELHO TUTELAR JD. MORADA DO SOL	%	100	0	ESTÁ SENDO REALIZADO ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO SEGUNDO CONSELHO, ATRAVÉS DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA 598/2015.
JOVENS DE 18 A 21 ANOS	JOVENS DESLIGADOS	3	0	NÃO HOUVE DEMANDA.
MANUTENÇÃO DO CRESANS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
MANUTENÇÃO DO FMAS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
MANUTENÇÃO DO FUNCRI	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
MANUTENÇÃO DO FUNDI	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
PESSOAS RESSOCIALIZADAS	PESSOAS	15	12	AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA CONFORME DEMANDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1001	IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR - JD MORADA DO SOL	IMPLANTACAO CONSELHO TUTELAR JD MORADA DO SOL	%	100	0	ESTÁ SENDO REALIZADO ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO SEGUNDO CONSELHO, ATRAVÉS DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA 598/2015.
1002	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ABRIGO INSTITUCIONAL – IDOSO	CONSTR E IMPLANT DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO	M²	1.400	0	AGUARDANDO RESULTADO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO.
1003	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – PCD	CONSTR. E IMPLANT. DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA – PCD	UN	0,50	0	O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO FRACASSOU. PORTANTO, FOI FEITO O CANCELAMENTO DO TERMO DE ACEITE.
2010	MANUTENÇÃO DO FMAS	MANUTENÇÃO DO FMAS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
2011	MANUTENÇÃO DO CRESANS	MANUTENÇÃO DO CRESANS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO

2012	REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	ENTIDADE	1	0	NÃO FORAM REALIZADOS CONTRATOS E CONVÊNIOS, PORÉM A DEMANDA TEVE SUAS NECESSIDADES ATENDIDAS.
2013	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	PESSOAS	15	12	AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA CONFORME DEMANDA.
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI	MANUTENÇÃO DO FUNCRI	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI	MANUTENÇÃO DO FUNDI	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO

2138	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DE DROGAS	ATENDIMENTO	2.214	4183	AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO MAIOR DIVULGAÇÃO, ONDE FORAM ATENDIDOS TODOS OS PAIS DOS ALUNOS DA 5ª SÉRIE DE TODA A REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES.
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO	JOVENS DE 18 A 21 ANOS	JOVENS DESLIGADOS	3	0	NÃO HOUVE DEMANDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social

Programa

Exercício 2015

Programa	0014
Denominação do Programa	ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	ADOLESCENTES	65	49	ATENDIMENTOS REALIZADOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EFETUADO PELO PODER JUDICIÁRIO.
FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIAS	7.253	5.193	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME DEMANDA.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL	%	100	100	TODAS AS DEMANDAS FORAM ATENDIDAS

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA	ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	ADOLESCENTES	65	49	ATENDIMENTOS REALIZADOS CONFORME ENCAMINHAMENTO EFETUADO PELO PODER JUDICIÁRIO
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIAS	267	282	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME DEMANDA E SEM PREJUÍZO DE FINALIDADE.

2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMÍLIAS	6.986	4.911	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME DEMANDA ESPONTÂNEA, ENCAMINHAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E BUSCA ATIVA.
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL	%	100	100	TODAS AS DEMANDAS FORAM ATENDIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social

Programa

Exercício 2015

Programa	0015
Denominação do Programa	ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR	ENTIDADES	14	16	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE RESSOC. MOR. DE RUA	ENTIDADES	1	1	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL	ENTIDADES	10	7	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL CONDECA	ENTIDADES	1	0	NÃO HOUVE REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DO CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FMAS	ENTIDADES	21	21	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FUNDI	ENTIDADES	1	0	NÃO HOUVE ARRECADAÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DO FUNDI – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FEDERAL	ENTIDADES	10	6	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS – ESTADUAL	ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL	ENTIDADES	10	7	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS – FEDERAL	ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FEDERAL	ENTIDADES	10	6	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS – FMAS	ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FMAS	ENTIDADES	21	21	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA	ENTIDADES ATENDIDAS - PROG. ESP. DE RESSOC. MOR. DE RUA	ENTIDADES	1	1	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR	ENTIDADES ATENDIDAS - FUNCRI IR	ENTIDADES	14	16	REPASSE EFETUADO MEDIANTE ANÁLISE DE PROJETO E DELIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
2028	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADUAL CONDECA	ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO ESTADUAL CONDECA	ENTIDADES	1	0	NÃO HOUVE REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DO CONDECA – CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
2029	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS – FUNDI	ENTIDADES ATENDIDAS - RECURSO FUNDI	ENTIDADES	1	0	NÃO HOUVE ARRECADAÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DO FUNDI – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0049
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	36	37	HOUVE A NECESSIDADE DE UMA CONTRATAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0050
Denominação do Programa	PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
Nº DE EVENTOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO	EVENTO/ANO	277	262	NÃO FOI POSSIVEL ATENDER A META POR CONTA DA FALTA DE DATA NA ACRISIO DE CAMARGO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2103	CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ	CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ	EMPRESAS	5	5	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO.
2104	MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS	MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES	%	100	100	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO.
2105	CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	GRUPOS/ARTISTAS	240	111	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ATINGIR A META, POIS OS NÚMEROS DE CONTRATAÇÕES FORAM SUFICIENTE PARA SUPRIR OS PROJETOS
2106	PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES	PREMIAÇÕES	PREMIAÇÕES	7	5	NÃO HOUVE NECESSIDADES DE ATINGIR A META, POIS ATINGINMOS TODAS AS AREAS CULTURAIS.
2107	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	VIAGENS	155	1	NÃO HOUVE DEMANDA. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PORÉM, HOUVE UMA CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0051
Denominação do Programa	APOIO ÀS ARTES

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
Nº DE INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	UN	4	2	METAS NÃO ATENDIDAS EM SUA TOTALIDADE DEVIDO A FALTA DE NOVOS PROJETOS.
PROJETOS / ARTISTAS	UN	0	0	NÃO HÁ PREVISÃO PARA ESSE EXERCÍCIO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2108	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	GRUPOS	2	0	AÇÃO NÃO REALIZADA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO.
2109	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	INSTITUIÇÃO	2	2	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0052
Denominação do Programa	OFICINAS CULTURAIS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	PESSOA	1.850	2.193	METAS ATENDIDAS. AUMENTO DEVIDO AO CRESCIMENTO DA DEMANDA NAS OFICINAS CULTURAIS PERMANENTES.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	100	0	AÇÃO NÃO REALIZADA. NÃO HOUVE A NECESSIDADE.
2110	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS	PESSOA	1.850	2.179	METAS ATINGIDAS CONFORME PREVISÃO. NÚMEROS DE ALUNOS ATINGIDOS NOS WORKSHOPS, OFICINAS E CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Programa

Exercício 2015

Programa	0053
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS	M²	19.000	**19.000**	**FOI ATINGIDA A META, PORÉM EXISTEM AÇÕES TRAMITANDO NA JUSTIÇA.**
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II	GLEBA	1	**0**	**META ATINGIDA NO ANO DE 2014, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NOVAS DESAPROPRIAÇÕES NO MOMENTO.**
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	29	**25**	**NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO NO ANO.**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	**100**	**META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.**
MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	%	100	**100**	**META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.**
REALIZACAO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGOCIOS E MISSOES EMPRESARIAIS	EVENTO/ANO	6	**6**	**META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.**

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS	M²	19.000	**19.000**	FOI ATINGIDA A META, PORÉM EXISTEM AÇÕES TRAMITANDO NA JUSTIÇA.
1061	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE II	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS - DIMPE II	GLEBA	1	**0**	META ATINGIDA NO ANO DE 2014, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE NOVAS DESAPROPRIAÇÕES NO MOMENTO
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	29	**25**	NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO NO ANO.

2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	**100**	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.
2094	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS	EVENTO/ANO	6	**6**	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR	%	100	**100**	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.
2113	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO	ANUALIDADE	1	**1**	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Educação

Programa

Exercício 2015

Programa	0018
Denominação do Programa	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - CRECHE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - PRÉ-ESCOLA	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA - ENSINO FUNDAMENTAL	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
ATENDIMENTO EM PERIODO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	%	19	21	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
IDEB (INDICE DESENV DA EDUCACAO BASICA)	ÍNDICE	6,50	6,3	IDEB 2015 AINDA NÃO FOI DIVULGADO, CONSIDERADO MESMO ÍNDICE DE 2013.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) – EDUCAÇÃO INFANTIL	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	111	87	AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS FORAM EFETIVADAS NO ANO DE 2016, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO FINAL DE 2015 (CAMPO BONITO E BELA VISTA)
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) – ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	139	126	AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS FORAM EFETIVADAS NO ANO DE 2016, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO FINAL DE 2015 (CAMPO BONITO)

2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – EJA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES – EDUCAÇÃO ESPECIAL.	REPASSES FINANCEIROS	ENTIDADES	02	02	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES – EDUCAÇÃO INFANTIL.	REPASSES FINANCEIROS	ENTIDADES	14	15	META FOI SUPERADA EM VIRTUDE DA INCLUSÃO, EM 2013, DE UMA UNIDADE SUBVENCIONADA (CRECHE DO DISTRITO INDUSTRIAL). HOUVE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SUBVENCIONADAS JÁ EXISTENTES.
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – EDUCAÇÃO INFANTIL	CAPACITAÇÕES	HORA/ANO	3.047	2.694,5	ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DA HORA/ANO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE INDAIATUBA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 8279 DE 2004.
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – ENSINO FUNDAMENTAL	CAPACITAÇÕES	HORA/ANO	4.570	1.319,5	ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DA HORA/ANO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE INDAIATUBA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 8279 DE 2004.
2034	BOLSA EJA	BOLSA EJA	ALUNOS	178	0	NÃO HOUVE A IMPLANTAÇÃO. ESTUDOS EM ELABORAÇÃO.
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	ALUNOS	11.258	11.942	AUMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO PREVISTO.

2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO – EDUCAÇÃO INFANTIL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	ALUNOS	9.289	9.846	AUMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO PREVISTO.
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	DESPESAS COM PESSOAL – FUNDEB	FUNCIONÁRIOS	302	313	AMPLIAÇÃO DE CRECHES DURANTE O ANO DE EXERCÍCIO.
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS COM PESSOAL – FUNDEB	FUNCIONÁRIOS	833	750	AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS FORAM EFETIVADAS NO ANO DE 2016, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO FINAL DE 2015 (CAMPO BONITO)
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	DESPESAS COM PESSOAL – FUNDEB	FUNCIONÁRIOS	696	649	AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS FORAM EFETIVADAS NO ANO DE 2016, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO FINAL DE 2015 (CAMPO BONITO E BELA VISTA)
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS ENSINO FUNDAMENTAL	DESPESAS COM PESSOAL – FUNDEB	FUNCIONÁRIOS	415	367	AS CONTRATAÇÕES PREVISTAS FORAM EFETIVADAS NO ANO DE 2016, PELO MOTIVO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS NO FINAL DE 2015 (CAMPO BONITO)
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE – FUNDEB	%	100	0	NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDEB PARA ESTA AÇÃO.
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA UNIDADE – FUNDEB	%	100	0	NÃO FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDEB PARA ESTA AÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Educação

Programa

Exercício 2015

Programa	0019
Denominação do Programa	OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONSTR AMPL DE UNID ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	M²	147.611	153.524	META FOI SUPERADA EM RELAÇÃO AO PREVISTO. AMPLIAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA.
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	1.497	3.535	A META FOI SUPERADA EM VIRTUDE DO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DAS CRECHES DO PORTAL DO SOL E JARDIM PAULISTANO E CONCLUSÃO DA CRECHE DO JARDIM BELA VISTA E AMPLIAÇÕES.
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS – ENSINO MÉDIO	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	378	314	META ATINGIDA PARCIALMENTE. CONCLUSÃO PARA 2016.
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS – ENSINO FUDNAMENTAL	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	446	4.263	A META FOI SUPERADA EM VIRTUDE DA AMPLIAÇÃO DA EMEB WLADIMIR OLIVIER E EMEB MARIA ALBERTINA.

1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	REFORMA DE UNIDADES	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO. FORAM REFORMADAS TODAS AS UNIDADES QUE APRESENTARAM NECESSIDADE.
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS – ENSINO FUNDAMENTAL	REFORMA DE UNIDADES	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO. FORAM REFORMADAS TODAS AS UNIDADES QUE APRESENTARAM NECESSIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Educação

Programa

Exercício 2015

Programa	0020
Denominação do Programa	TRANSPORTE ESCOLAR

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ALUNOS ATENDIDOS DE ACORDO COM A DEMANDA	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2040	TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS	199	122	TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAVAM DO TRANSPORTE ESCOLAR FORAM ATENDIDOS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, SERVIÇOS FRETADOS E FROTA PRÓPRIA.
2040	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO	TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS	2.275	1.385	TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAVAM DO TRANSPORTE ESCOLAR FORAM ATENDIDOS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, SERVIÇOS FRETADOS E FROTA PRÓPRIA.
2040	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS	2.764	1.806	TODOS OS ALUNOS QUE NECESSITAVAM DO TRANSPORTE ESCOLAR FORAM ATENDIDOS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, SERVIÇOS FRETADOS E FROTA PRÓPRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Educação

Programa

Exercício 2015

Programa	0021
Denominação do Programa	MERENDA ESCOLAR

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ALUNOS ATENDIDOS	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS	20.794	20.991	O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É DISPONIBILIZADO A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO OS REPASSES DOS RECURSOS DO MEC/FNDE DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÀS ENTIDADES E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – ENSINO MÉDIO	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS	9.776	9.464	O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É DISPONIBILIZADO A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, INCLUINDO OS REPASSES DOS RECURSOS DO MEC/FNDE DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR À FIEC/CEPIN.

2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS	9.289	10.255	O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR É DISPONIBILIZADO A TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO OS REPASSES DOS RECURSOS DO MEC/FNDE DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÀS ENTIDADES E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Indaiatuba, 07 de março de 2016.

Janayna S. C. Akaboshi Ribeiro
Gerente de Área

Deize Clotildes Barnabé de Moraes
Diretora de Área

Rita de Cássia Trasferetti
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia

Programa

Exercício 2015

Programa	0022
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META REALIZADA A CONTENTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	1	0	MANTIDA A FROTA EXISTENTE
1020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	EMPRESAS	1	1	PLANO DE SANEAMENTO ELABORADO E CRIADA A LEI
1021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	EMPRESAS	1	1	PLANO DE MOBILIDADE EM EXECUÇÃO
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	68	54	NÃO HOUVE NOVAS CONTRATAÇÕES.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO

2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	UN	250	803	AUMENTO DA DEMANDA. MENOR VALOR NA LICITAÇÃO PERMITIU AUMENTAR O NÚMERO DE EMPLACAMENTOS
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	EMPRESAS	3	3	FORAM CONTRATADAS 03 EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	KM²	340	0	A FOTO AÉREA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FOI FEITA EM 2015 COM CONTRATO CELEBRADO EM 2014. PREVISÃO DE NOVA FOTO EM 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Esportes

Programa

Exercício 2015

Programa	0054
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130	126	META CUMPRIDA INTEGRALMENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	84	META CUMPRIDA PARCIALMENTE

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130	126	META CUMPRIDA INTEGRALMENTE
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	84	META CUMPRIDA PARCALMENTE POR OBRAS AINDA EM ANDAMENTO DEVIDO A INTENSAS CHUVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Esportes

Programa

Exercício 2015

Programa	0055
Denominação do Programa	VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	7.850	7500	METAS CUMPRIDAS PARCIALMENTE
PREMIAÇÕES	%	100	100	METAS CUMPRIDAS INTEGRALMENTE

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2112	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS	PREMIAÇÕES	%	100	100	META CUMPRIDA TOTALMENTE, POIS UMA ENTIDADE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS DOS DESFILES.
2114	ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE	ATIVIDADES ESPORTIVAS	PESSOAS	1.350	1400	META CUMPRIDA TOTALEMENTE TEMOS PESSOAS EM LISTA DE ESPERA PARA ATENDMENTO
2115	MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – PRIA	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES	PESSOAS	6.500	6.100	META CUMPRIDA PARCIALMENTE VISTO DURANTE O PERÍODO TER HAVIDA EVASÕES EM ESPORTES DE POUCO APELO.
2136	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	PROFESSORES	25	**55**	META CUMPRIDA PARCIALMENTE. NOVOS TREINAMENTOS ESTÃO EM PLANEJAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Esportes

Programa

Exercício 2015

Programa	0056
Denominação do Programa	PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES	ENTIDADES	1	1	META CUMPRIDA INTEGRALMENTE
JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	PARTICIPAÇÃO	2	2	META CUMPRIDA INTEGRALMENTE
MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	%	100	79	META CUMPRIDA PARCIALMENTE

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES	ENTIDADES	1	1	META CUMPRIDA INTEGRALMENTE
2117	MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	%	100	79	META REALIZADA PARCIALMENTE PELA NÃO CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPES ÀS FASES FINAIS DE COMPETIÇÕES
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS – FAE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – FAE	%	100	100	META CUMPRIDA PARCIALMENTE POR PLANEJAMENTO BIANUAL.
2119	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS	PARTICIPAÇÃO	2	2	META CUMPRIDA TOTALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Esportes

Programa

Exercício 2015

Programa	0057
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSICA PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	M²	450	1.000	META CUMPRIDA TOTALMENTE
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	%	65	100	METAS CUMPRIDAS TOTALMENTE

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	M²	450	1.000	META CUMPRIDA, TOTALMENTE
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES	REFORMAS	%	65	100	METAS CUMPRIDAS TOTALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Fazenda

Programa

Exercício 2015

Programa	0007
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	NÃO HOUVE DESVIOS.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	87	83	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO TOTAL DO QUADRO DE PESSOAL PLANEJADO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	NÃO HOUVE DESVIOS.
2007	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	AUTENTICAÇÕES	824.000	786.500	HOUVE ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DAS PARCELAS E TAMBÉM ALTERAÇÃO NA OPÇÃO QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRIBUINTE, REDUZINDO, CONSEQUENTEMENTE A QUANTIDADE DE AUTENTICAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Fazenda

Programa

Exercício 2015

Programa	0008
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES	%	100	100	TODAS AS OBRIGAÇÕES FORAM PAGAS PONTUALMENTE.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS	%	100	100	TODOS OS ENCARGOS DA DÍVIDA FORAM PAGOS PONTUALMENTE.
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100	100	TODAS AS PARCELAS RELATIVAS À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FORAM PAGAS PONTUALMENTE.
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESAS COM INATIVOS	FUNCIONÁRIOS	80	65	HOUVE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE INATIVOS POR MOTIVO DE FALECIMENTOS, E, CONSEQUENTEMENTE, REDUÇÃO DA DESPESA.
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	PARCELAMENTO DE ENCARGOS	%	100	0	NÃO HOUVE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS.
0005	PARCELAMENTO PASEP	PARCELAMENTO PASEP	%	100	100	O PARCELAMENTO DO PASEP FOI PAGO PONTUALMENTE.
0006	PAGAMENTO PASEP	PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	O PAGAMENTO DO PASEP FOI EFETUADO PONTUALMENTE.

0007	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	%	100	0	NÃO FORAM APRESENTADOS PRECATÓRIOS RELATIVOS À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62.
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	%	100	100	TODOS OS PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR APRESENTADOS FORAM PAGOS.
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	%	100	100	TODOS OS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DEMAIS INDENIZAÇÕES APRESENTADOS FORAM PAGOS.
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS	%	100	100	TODOS OS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR APRESENTADOS FORAM PAGOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Fazenda

Programa

Exercício 2015

Programa	9999
Denominação do Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	57,23	HOUVE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	57,23	HOUVE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Governo

Programa

Exercício 2015

Programa	0011
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	90	90	INTENSIFICAMOS AS AÇÕES DE PUBLICIDADE PARA ATINGIR MAIOR PARCELA DA POPULAÇÃO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	28	13	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	800	800	META ATINGIDA CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Habitação

Programa

Exercício 2015

Programa	0036
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	16	15	NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Habitação

Programa

Exercício 2015

Programa	0037
Denominação do Programa	PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA	PROJETO	400	16	ENTREGA DE 16 PROJETOS. NÃO FOI VIABILIZADA NENHUMA PARCERIA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2078	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO – GABINETE DO SECRETÁRIO	ELABORAÇÃO DE PLANTAS	PROJETO	150	16	ENTREGA DE 10 PROJETOS DE MORADIA ECONÔMICA E 06 DE LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO.
2078	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO - FUMHABIT	ELABORAÇÃO DE PLANTAS	PROJETO	250	0	NESSE PROGRAMA NÃO FOI UTILIZADO RECURSOS DO FUMHABIT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Habitação

Programa

Exercício 2015

Programa	0038
Denominação do Programa	COMBATE AO DÉFICIT HABITACIONAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA/APTO/LOTE	550	0	PROJETOS EM ANDAMENTO, PARCERIA ENTRE A INICIATIVA PRIVADA, PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 2, CONSTRUÇÃO DE 411 CASAS POPULARES, E PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1, 2048 APARTAMENTOS.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1026	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - FUMHABIT	PRODUÇÃO DE UNIDADES	CASA/APTO/LOTE	500	0	NESSE PROGRAMA NÃO FOI UTILIZADO RECURSOS DO FUMHABIT.
1026	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - GABINETE DO SECRETÁRIO	PRODUÇÃO DE UNIDADES	CASA/APTO/LOTE	50	0	NO EXERCÍCIO 2015 FORAM ENTREGUES 296 APARTAMENTOS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COOPERATIVA HABITACIONAL DE INDAIATUBA E GOVERNO FEDERAL. E 873 CASAS POPULARES DESENVOLVIDOS EM PARCERIA PELA INICIATIVA PRIVADA, PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Habitação

Programa

Exercício 2015

Programa	0039
Denominação do Programa	COMBATE ÀS SITUAÇÕES PRECÁRIAS DE HABITABILIDADE E EMERGÊNCIAS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
UNIDADES HABITACIONAIS	CASA	20	0	NÃO HOUVE SINISTRO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2079	REFORMAS HABITACIONAIS	REFORMAS HABITACIONAIS	CASA	20	0	NÃO HOUVE SINISTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos

Programa

Exercício 2015

Programa	0010
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	METAS REALIZADAS CONFORME PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	46	45	NÃO HOUVE A NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES NESTE PERÍODO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	METAS REALIZADAS CONFORME PREVISTO
2008	MANUTENÇÃO DO PROCON	MANUTENÇÃO DO PROCON	%	100	100	METAS REALIZADAS CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0023
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	PAGAMENTO PONTUAL DE TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	240	199	NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS FOI SUFICIENTE PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	PAGAMENTO PONTUAL DE TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0024
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTAS	%	89	89	MANTEMOS UMA MANUTENÇÃO CONSTANTE DAS VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO	%	78	78	MANTEMOS UMA MANUTENÇÃO CONSTANTE DAS VIAS PAVIMENTADAS
PAVIMENTACAO DE VIAS (AREA PAVIMENTADA NO EXEC/AREA TOTAL DE VIAS PAVIM)	%	76	76	PAVIMENTO DE VIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLÓGICO	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS	ML	250	575	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS E AMPL. DE MARGINAL - MARTINHO LUTHERO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OGU 0387.952-98/2012 CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	KM	6,25	3,3	PCM LOTEAMENTO COLINAS DE INDAIATUBA II, ALAMEDA JOSÉ AMSTALDEN, RODOVIA LIX DA CUNHA(SP-73)
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	RECAPEAMENTO DE RUAS	KM²	50	22,5	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO EXECUTADO PELA EQUIPE DE ASFALTO DA PREFEITURA

1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS	KM	1	5	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO TRECHOS 1 E 2 (TRECHO 1- INTERLIGAÇÃO JARDIM DOS COLIBRIS COM A ESTRADA DO BURU, TRECHO 2- INTERLIGAÇÃO JARDIM IMPÉRIO, JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA E JARDIM NOVA VENEZA)
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	2	0	NÃO FORAM NECESSÁRIOS ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO EXERCICIO. NÃO HOUVE PREJUIZO A NENHUMA AÇÃO
1012	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PARQUE ECOLÓGICO	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES	UN	1	1	CONSTRUÇÃO DO ELEVADO DO JARDIM HUBERT, SITUADO SOBRE O CRUZAMENTO DA AV. ENG° FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, MARGINAL DIREITA DO PARQUE ECOLÓGICO COM A AV. MANUEL RUZ PEREZ.
1058	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	M²	4.500	0,0	AS AÇÕES FORAM REALIZADAS EM CONJUNTO COM AS AÇOES 1009
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS	TAPA BURACOS DE VIAS	%	90	90	REALIZAMOS MANUTENÇÃO CONSTANTES NAS VIAS PAVIMENTADAS
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES	%	100	100	REALIZAMOS MANUTENÇÃO CONSTANTE NAS OBRAS DE ARTE COM REFORMA, PINTURA E ILUMINAÇÃO
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	%	70	70	REALIZAMOS MANUTENÇÃO CONSTANTE NAS VIAS SEM PAVIMENTO

2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	UN	4	14	LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES MUNCK PARA SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICA E OBRAS E DIVERSAS MÁQUINAS DE PEQUENO PORTE COMO: PLACA VIBRATÓRIA, CORTADORA DE PISO, COMPACTADOR A PERCUSSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0025
Denominação do Programa	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONSTRUÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA	%	40	22	INICIADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO PERMANENTE (CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA)
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS	%	100	100	MANUTENÇÃO CONSTANTES EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS
SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS	%	87,50	87,50	REALIZAMOS MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS COMO POSTOS DE SAÚDE, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTRAS SECRETARIAS
CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO - CAMPO **BONITO**	M²	350	350	INICIADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO CAMPO BONITO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	M²	11.250	128.570	JD. PAULISTA, JD. CALIFÓRNIA, JD. DOS COLIBRIS, PARQUE DAS FRUTAS, PRAÇA GRMANO PUCCINELLI
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	M²	550	1.250	VESTIÁRIO CAMPO DE RUGBY, ACADEMIA PARQUE COROLLA ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COI
1015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA	CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	M²	840	840	INICIADA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO PERMANENTE (CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA)

1062	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO - CAMPO BONITO	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO - CAMPO BONITO	M²	350	350	INICIADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO CAMPO BONITO
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	%	100	100	MANUTENÇÃO CONSTANTE E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0026
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	90	90	MANUTENÇÃO CONSTANTE NA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O ENCAMINHAMENTO DAS ÁGUAS, AUMENTO DE CAPTAÇÃO E DIVERSOS PONTOS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DANIFICADOS

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	M²	100	130	CORREGO BARNABE ENTRE AS RUAS 80 E 58, TRAVESSIA NA RUA JADE, PQ. ECOLOGICO, VL TODOS OS SANTOS, JD. MORADA DO SOL
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	%	90	90	MANUTENÇÃO CONSTANTE NA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O ENCAMINHAMENTO DAS ÁGUAS, AUMENTO DE CAPTAÇÃO E DIVERSOS PONTOS E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DANIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0027
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	23.750	24.109	INSTALAÇÃO DE 100 NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100	MANUTENÇÃO CONSTANTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS DO MUNÍCIPIO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	625	100	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS: JD. MORADA DO SOL, JD.SEVILHA, JD. SANTIAGO, PARQUE DA GRAMA, VALE DAS LARANJEIRAS, OLIVEIRA CAMARGO, ENTRE OUTROS
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100	MANUTENÇÃO CONSTANTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS DO MUNÍCIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas

Programa

Exercício 2015

Programa	0028
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	PAGAMENTO PONTUAL DE TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS
MELHORAR FLUIDEZ TRÁFEGO DE VEÍCULO	%	75	75	INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS,ALTERAÇÃO E REFORÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	UN	1.650	1.650	REALIZAMOS CONSTANTES PALESTRAS EDUCATIVAS EM ESCOLAS, PANFLETAGEM NA RUA, INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM TEMAS SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	UN	10	10	LOCAIS DE INSTALAÇÃO SEMAFÓRICA, AVENIDA CONCEIÇAO NA CONFLUENCIA COM A RUA CAETÉ, NA VL MARIA HELENA E COM A RUA MATO GROSSO NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA CONFLUÊNCIA COM A RUA TUPI, NO JD. GUANABARA, INSTALAÇÃO DE DOIS SEMAFORO DE PEDRESTRES NA AVENIDA TAMANDARÉ E NA AV. ENG. FABIO ROBERTO BARNABE –JD. MONTE VERDE, INSTALAÇÃO LOMBADA ELETRONICA NA AV. ENG. FABIO ROBERTO BARNABE – MARGINAL ESQUERDA PROX A PREFEITURA

2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	23	16	NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS FOI SUFICIENTE PARA A DEMANDA DE SERVIÇOS
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	PAGAMENTO PONTUAL DE TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A SECRETARIA
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	85	85	MANUTENÇÃO CONSTANTE EM UNIDADES SEMAFÓRICAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MÚNICÍPIO
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	HABITANTES	5.000	10.000	REALIZAMOS AÇÕES NAS SEGUINTES EMPRESAS: JOHNSON & JOHNSON, PLASTEK, SUPERMERCADO SÃO VICENTE, SESI, ESCOLAS DO MÚNICÍPIO E TAMBEM NA RUA COM PAMFLETAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Saúde

Programa

Exercício 2015

Programa	0031
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	INFORMATIZAÇÃO	%	40	41	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	63	65	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Saúde

Programa

Exercício 2015

Programa	0032
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PROPORCAO DA POPULACÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMILIA	%	25,79	29,59	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	28,30	32,73	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE INTERNAÇÃO POR AVC	%	5,01	2,15	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE INTERNACAO POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICACOES	%	2	0,67	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	10	11,18	APESAR DE TODAS AS AÇÕES REALIZADAS PELA SMS HOUXE UM AUMENTO DESTA TAXA RELACIONADO ÁS CAUSAS SOBRE AS QUAIS TEMOS BAIXA GOVERNABILIDADE: USO DE DROGAS, PROBLEMAS SOCIAIS E MALFORMAÇÕES.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	1.100	692,76M²	A PREVISÃO DESTA META CONTEMPLOU O INÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO BONITO QUE FOI PRORROGADA PARA 2016.

2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	430	346	EM 2015 HAVÍAMOS PLANEJADO A EXPANSÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM MAIS 6 EQUIPES, APROXIMADAMENTE 60 SERVIDORES; ALÉM DISSO HOUVE EXONERAÇÕES QUE AINDA NÃO TIVERAM REPOSIÇÃO.
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)	FRALDAS	PACOTES	8.400	0	PROJETO SOB RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FUNSOL.
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADES	%	20	0	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE REFORMA NO PERÍODO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Saúde

Programa

Exercício 2015

Programa	0033
Denominação do Programa	ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
NUMERO DE ATENDIMENTOS NO PA/PRONTO SOCORRO DO SUS MUNICIPAL	QTDE	227.899	380.261	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
NUMERO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL	QTDE	3.185	4007	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE COBERTURA DE CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL)	%	1,70	1.36	O AUMENTO POPULACIONAL ACIMA DA MÉDIA ESPERADA, REDUZIU O INDICADOR QUE TEM COMO DENOMINADOR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO ENTANTO O MUNICÍPIO DISPÕE DOS SERVIÇOS PRECONIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS POPULACIONAIS.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	100	0	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO.
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMBULÂNCIA ATUALIZADA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UN	5	8	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	561	511	A CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO FOI PREVISTA NESTE EXERCÍCIO E A CONSTRUÇÃO NÃO OCORREU, ALÉM DISSO EXISTEM REPOSIÇÕES AINDA NÃO CONCLUÍDAS.
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADES	M²	20	250	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	REPASSES FINANCEIROS	ENTIDADES	3	4	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO – APAE, CIRVA, ASFAFA E INSTITUTO NOVA VIDA.
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)	CONVÊNIOS E CONTRATOS	PRESTADORES	13	8	FORAM CONSIDERADOS OS CONTRATOS DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES CUJOS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS ROTINEIRAMENTE E NÃO EVENTUALMENTE.
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	%	100	0	SERVIÇO AINDA NÃO IMPLANTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Saúde

Programa

Exercício 2015

Programa	0034
Denominação do Programa	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS COM DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS	QTDE	362.000	287.787	O SISTEMA ATUALMENTE ESTÁ INFORMATIZADO, O QUE NOS LEVA A CRER QUE OS MUNÍCIPES TINHAM MAIS DE UM CADASTRO. PODEMOS AINDA DIZER QUE ALGUNS CADASTROS AINDA ESTÃO DUPLICADOS E/OU QUE O SERVIÇO ATENDE USUÁRIOS NÃO RESIDENTES EM INDAIATUBA, CONSIDERANDO A POPULAÇÃO LOCAL.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	41	25	A CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICOS PREVISTOS PARA 2015 NÃO SE EFETIVOU DEVIDO A OUTRAS PRIORIDADES E DESTE FORMA O SERVIÇO FOI REORGANIZADO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO.
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS	REFORMA DE UNIDADES	M²	10	135	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal da Saúde

Programa

Exercício 2015

Programa	0035
Denominação do Programa	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
% REALIZACAO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA REF AO PARAMETRO COLIFORMES TOTAIS	%	98	66	O VALOR PACTUADO PELO MS E SES, DIMINUIU PARA 35%, CONTUDO O MUNICÍPIO SEMPRE ATINGIU A META PACTUADA.
NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	Nº.	0	01	PACIENTE PORTADORA DE COMORBIDADES
PROPORCAO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	%	87	89,45	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
PROPORCAO DE INSPECOES COM QUALIDADE SATISFATORIA EM SERVICOS DE SAUDE	%	87,50	100%	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE COBERTURA DA VACINA TETRAVALENTE EM CRIANCAS MENORES DE 1 ANO	%	95	95	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	%	0	0	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	M²	10	97,5	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) -	DESPESAS COM PESSOAL VE	FUNCIONÁRIOS	20	58	ACREDITAMOS TER HAVIDO FALHA NO MOMENTO DE DIGITAR OS VALORES DE VE/VS. A QUANTIDADE DA VE SERIA 79, PREVENDO CONTRATAÇÕES DE NOVOS AGENTES DE DENGUE QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS NESTE EXERCÍCIO.
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL VS	FUNCIONÁRIOS	79	23	ACREDITAMOS TER HAVIDO FALHA NO MOMENTO DE DIGITAR OS VALORES DE VE/VS. A QUANTIDADE DA VS SERIA 20, ESTANDO ASSIM A META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO.
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	REFORMA DE UNIDADES	M²	30	118,00	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	REPASSES FINANCEIROS	ENTIDADES	1	1	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME PREVISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Programa

Exercício 2015

Programa	0029
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO
MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	407	316	FORAM CONTRATADOS APENAS 5 FUNCIONÁRIOS, TIVEMOS APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO
2057	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	%	100	100	TODAS AS DESPESAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Programa

Exercício 2015

Programa	0030
Denominação do Programa	APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	%	90	90	ESTAMOS ATENDENDO A DEMANDA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	8	7	AS AQUISIÇÕES FORAM SUFICIENTES
REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GM	M²	100	100	A REFORMA ATENDEU A DEMANDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	8	7	AS AQUISIÇÕES FORAM SUFICIENTES
1027	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GM	M²	100	100	A REFORMA ATENDEU A DEMANDA
2059	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	%	90	90	ESTAMOS ATENDENDO A DEMANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0042
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	1	15	MOTOSERRA, PODADOR, GERADOR, MOTOR, ELEVADOR AUTOMÁTICO.
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS	%	100	0	NÃO FORAM CELEBRADO CONVÊNIOS.
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130	123	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UN	1	15	MOTOSERRA, PODADOR, GERADOR, MOTOR, ELEVADOR AUTOMÁTICO.
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	130	123	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO

2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
2074	MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE	MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
2075	MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
2137	CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS	CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS	%	100	0	NÃO FORAM CELEBRADO CONVÊNIOS

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0043
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO DA FROTA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
COMBUSTÍVEIS	LITROS	1.400.000	1.764.000	A META ESTIMADA FOI SUPERADA
MANUTENÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	222	222	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	LITROS	1.400.000	1.764.000	A META ESTIMADA FOI SUPERADA

2077	MANUTENÇÃO DA FROTA	MANUTENÇÃO DA FROTA	VEÍCULOS	222	222	A META FOI ATINGIDA

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0044
Denominação do Programa	LIMPEZA PÚBLICA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CIDADE LIMPA-COLETA DE LIXO	%	99	99	A META FOI ATINGIDA
CIDADE LIMPA-VARRIÇÃO	%	20	15	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	UN	24	24	A META FOI ATINGIDA
2083	SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS	SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS	FUNCIONÁRIOS	333	327	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
2084	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA	TONELADA	61.950	67.415	A META ESTIMADA FOI SUPERADA
2085	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	TONELADA	61.950	69.183	A META ESTIMADA FOI SUPERADA
2086	COLETA SELETIVA	COLETA SELETIVA	TONELADA	2.500	1.880	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO

2087	COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO	COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO	TONELADA	29	38,74	A META ESTIMADA FOI SUPERADA
2088	VARRIÇÃO	VARRIÇÃO	KM	26.000	24.520	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0045
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	UN	1	3	CALANDRA E AR-CONDICIONADO
MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA DE LAZER	KM²	3	3	A META FOI ATINGIDA
MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	UN	1	3	CALANDRA E AR-CONDICIONADO
2089	MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS	MANUT. REF. ÁREAS VERDES, SISTEMA DE LAZER	KM²	3	3	A META FOI ATINGIDA

2090	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0046
Denominação do Programa	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	HABITANTES	15.000	15.000	A META FOI ATINGIDA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	90	90	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1031	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	UN	8	1	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
2096	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	HABITANTES	5.000	15.000	A META FOI SUPERADA
2097	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – GABINETE DO SECRETÁRIO	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	90	90	A META FOI ATINGIDA
2097	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	90	90	A META FOI ATINGIDA
2098	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

2100	MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS	MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
2102	MANUTENÇÃO DO CONDEMA	MANUTENÇÃO DO CONDEMA	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0047
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	JAZIGOS	260	204	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	360	244	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2091	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS	UN	20	244	A META FOI SUPERADA
2092	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	%	100	100	AINDA QUE A META NÃO TENHA SIDO ATINGIDA NÃO HOUVE PREJUÍZOS A ESTA SERCRETARIA NO DESEMPENHO DESTA AÇÃO
2093	CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	CONCESSÃO DE ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	JAZIGOS	42	204	A META FOI SUPERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

Exercício 2015

Programa	0048
Denominação do Programa	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE TRANSP. COLETIVO	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	2.000	0	TÉRMINO DO PROJETO E INICIO DO PROCESSO LICITATÓRIO
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	50	50	A META FOI ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1030	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	50	50	A META FOI ATINGIDA
1059	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	M²	2.000	0	TÉRMINO DO PROJETO E INICIO DO PROCESSO LICITATÓRIO
2095	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	%	100	100	A META FOI ATINGIDA
2099	AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	AMPL. DA INFORMATIZAÇÃO DO SIST. DE TRANSP. COLETIVO	%	100	100	A META FOI ATINGIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Programa

Exercício 2015

Programa	0009
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME ESTIMATIVA
PESSOAS INFORMADAS/PÚBLICO ALVO	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME ESTIMATIVA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	18	10	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃOES
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA CONFORME ESTIMATIVA
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	1.000	1.000	META ATINGIDA CONFORME ESTIMATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Câmara Municipal

Programa

Exercício 2015

Programa	0058
Denominação do Programa	MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	12	12	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2122	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Câmara Municipal

Programa

Exercício 2015

Programa	0059
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
1037	OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	M²	500	500	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	85	85	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2122	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Câmara Municipal

Programa

Exercício 2015

Programa	0060
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PAGAMENTOS PONTUAIS DAS OBRIGAÇÕES	%	100	100	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	APOSENTADOS	2	2	META CUMPRIDA CONFORME O PREVISTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa

Exercício 2015

Programa	0061
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS	%	100	0	NÃO HOUVE
PAGAMENTO DE APOSENTADOS	%	100	100	META ATINGIDA
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES	%	100	100	META ATINGIDA
PAGAMENTO DO PASEP	%	100	100	META ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	PAGAMENTO PASEP	PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	META ATINGIDA
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	%	100	100	META ATINGIDA
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS	%	100	0	NÃO HOUVE
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS	PAGAMENTO DE APOSENTADOS	%	100	100	META ATINGIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Programa

Exercício 2015

Programa	0062
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	%	99	98	OBRAS EM ANDAMENTO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	%	97	95	OBRAS EM ANDAMENTO
AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO	%	98	79,4	DEPENDE DE AMPLIAÇÃO DA ETE MAC
CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAÍ	%	100	100	META ATINGIDA
CONSÓRCIO DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E MIRIM	%	100	100	META ATINGIDA
CONTROLE DE PERDAS	%	34	32,5	META SUPERADA
DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. MAN. NASCENTES	%	100	100	META ATINGIDA
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	500	450	COM PROCESSO DE ADMISSÃO
DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	SERVIÇOS	180	180	META ATINGIDA
MANUT. AMPL. AQUIS. DE EQUIP. MAQ.	%	100	100	META ATINGIDA
REFLORESTAMENTO	UN	1.600	110.000	META SUPERADA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR	%	25	5	OBRA EM EXECUÇÃO

1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIO PIRAÍ	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR	%	35	95	META SUPERADA - OBRA CONCLUÍDA
1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PIRAÍ	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	%	2,50	0	OBRA NÃO INICIADA
1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	%	30	40	META SUPERADA
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA – EEAT	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO	UN	2	2	META ATINGIDA
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO	UN	0,50	0,50	META ATINGIDA
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO DO BARNABÉ	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR	KM	2,50	2,50	META ATINGIDA
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAÌ	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR	KM	2.50	2,0	OBRA EM EXECUÇÃO
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCIAIS	CONSTRUÇÃO DE REDE	%	2,50	0	EXECUTADO A MAIS EM 2014
1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO	UN	1	1	META ATINGIDA
1049	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	%	5	90	META SUPERADA
1050	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES	%	15	0	OBRA NÃO INICIADA
1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	AMPLIAÇÃO DA REDE	KM	75	55	OBRAS EM EXECUÇÃO
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	AMPLIAÇÃO DA REDE	KM	25	56	META SUPERADA

1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO MUSEU	UN	0,25	0,65	META SUPERADA
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	500	450	COM PROCESSO DE ADMISSÃO
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	180	180	META ATINGIDA
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	%	100	100	META ATINGIDA
2126	CONTROLE DE PERDAS	CONTROLE DE PERDAS	%	2,50	0,50	EXECUTADO À MAIS ATÉ O ANO DE 2015
2127	DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E MANUT. DE NASCENTES	DESASSOREAMENTO RIOS REPRESAS ID. MAN. NASCENTES	%	25	25	META ATINGIDA
2128	REFLORESTAMENTO	REFLORESTAMENTO	UN	25	110.000	META SUPERADA
2129	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO	%	25	25	META ATINGIDA
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO	%	25	25	META ATINGIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SEPREV – Serv. Prev. e Assist. Social Func. M. Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0063
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	140	0	POR QUESTÕES TÉCNICAS, A OBRA FOI ADIADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100	100	META REALIZADA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	12	12	META REALIZADA DENTRO DAS PREVISÕES ESTIMADAS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM O PAGTO EM DIA DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO
PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS	1019	990	A QUANT. DE BENEFÍCIOS FICOU LIGEIRAMENTE ABAIXO DO ESTIMADO, DEVIDO À REDUÇÃO DOS AFASTADOS EM AUXÍLIO DOENÇA, SENDO QUE TODOS OS PAGTOS FORAM REALIZADOS EM DIA E DENTRO DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100	100	META REALIZADA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

1055	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	140	0	POR QUESTÕES TÉCNICAS, A OBRA FOI ADIADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	12	12	META REALIZADA DENTRO DAS PREVISÕES
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM O PAGTO EM DIA DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	BENEFÍCIOS	1019	990	A QUANT. DE BENEFÍCIOS FICOU LIGEIRAMENTE ABAIXO DO ESTIMADO, DEVIDO À REDUÇÃO DOS AFASTADOS EM AUXÍLIO DOENÇA, SENDO QUE TODOS OS PAGTOS FORAM REALIZADOS EM DIA E DENTRO DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SEPREV – Serv. Prev. e Assist. Social Func. M. Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0064
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS	MESES	12	12	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM DIA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	PAGAMENTO PASEP	PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SEPREV – Serv. Prev. e Assist. Social Func. M. Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0065
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	140	0	POR QUESTÕES TÉCNICAS, A OBRA FOI ADIADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100	100	META REALIZADA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	19	20	A QUANT. DE SERVIDORES SUPEROU LIGEIRAMENTE O ESTIMADO. TODOS OS PAGTOS FORAM REALIZADOS EM DIA E DENTRO DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM O PAGTO EM DIA DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO
PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	CREDENCIADOS	130	133	DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS PAGTOS REALIZADOS EM DIA
PAGTO PREST. SERVIÇOS – HOSPITAIS	CREDENCIADOS	10	9	DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS PAGTOS REALIZADOS EM DIA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100	100	META REALIZADA, COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.
1055	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	M²	140	0	POR QUESTÕES TÉCNICAS, A OBRA FOI ADIADA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	19	20	A QUANT. DE SERVIDORES SUPEROU LIGEIRAMENTE O ESTIMADO. TODOS OS PAGTOS FORAM REALIZADOS EM DIA E DENTRO DAS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM O PAGTO EM DIA DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	PAGTO PREST. SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA	CREDENCIADOS	130	133	DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS PAGTOS REALIZADOS EM DIA
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS – HOSPITAIS	PAGTO PREST. SERVIÇOS – HOSPITAIS	CREDENCIADOS	10	9	DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS PAGTOS REALIZADOS EM DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SEPREV – Serv. Prev. e Assist. Social Func. M. Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0066
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS	MESES	12	12	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM DIA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	PAGAMENTO PASEP	PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS, COM TODOS OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

SEPREV – Serv. Prev. e Assist. Social Func. M. Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	9997
Denominação do Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (04.01.01)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (04.01.02)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DAS ESTIMATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0067
Denominação do Programa	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CONSTRUÇÃO DE ANEXO	ANEXO	0,25	0	NÃO HOUVE NECESSIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	200	441	TORNOU-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DEVIDO À EXECUÇÃO PELA FIEC DO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO.
DESPESAS COM PESSOAL – ENSINO SUPERIOR	FUNCIONÁRIOS	0	0	DESPESAS PREVISTAS PARA TER INÍCIO NO EXERCÍCIO DE 2016.
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	%	100	100	META ATINGIDA
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	%	100	100	META ATINGIDA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE – ENSINO SUPERIOR	%	0	0	DESPESAS PREVISTAS PARA TER INÍCIO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	100	100	META ATINGIDA
1057	CONSTRUÇÃO DE ANEXO	CONSTRUÇÃO DE ANEXO	ANEXO	0,25	0	NÃO HOUVE NECESSIDADE

2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	200	441	TORNOU-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DEVIDO À EXECUÇÃO PELA FIEC DO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO.
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META ATINGIDA
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	UN	100	100	META ATINGIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura

Programa

Exercício 2015

Programa	0068
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
APOSENTADORIA	FUNCIONÁRIOS	7	6	FALECEU A SRA. ELIZABETH COSTA RUIVO QUINTÃO.
PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	META ATINGIDA
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA	%	0	0	DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	0	0	DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	PAGAMENTO PASEP	PAGAMENTO PASEP	MESES	12	12	META ATINGIDA
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	APOSENTADORIA	FUNCIONÁRIOS	7	6	FALECEU A SRA. ELIZABETH COSTA RUIVO QUINTÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Pro- Memória de Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0069
Denominação do Programa	MANUTEN. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	EXECUÇÃO REALIZADA DENTRO DO PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)	DESPESAS COM PESSOAL	FUNCIONÁRIOS	21	17	META TOTALMENTE ATENDIDA COM SALDO DISPONÍVEL DE R$ 11.987,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100	META TOTALMENTE ATENDIDA COM SALDO DISPONÍVEL DE R$ 158.702,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Pro- Memória de Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0070
Denominação do Programa	PRODUÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASA	EVENTOS	4	6	META TOTALMENTE ATINGIDA COM NÚMERO APROXIMADO DE 1.000 PESSOAS
PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO	PESSOAS	600	600	META TOTALMENTE ATINGIDA

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRETO	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO	EVENTOS	4	6	META TOTALMENTE ATINGIDA COM SALDO DISPONÍVEL DE R$ 20.764,58
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO	PRÊMIO	EVENTOS	1	1	META TOTALMENTE ATINGIDA COM SALDO DISPONÍVEL DE R$ 4.063,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Pro- Memória de Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0071
Denominação do Programa	ENCARGOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PAGAMENTO DE ENCARGOS PONTUAIS	MESES	12	12	META TOTALMENTE ATINGIDA DENTRO DO PREVISTO

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	PAGAMENTO DO PASEP	PAGAMENTO DO PASEP	MESES	12	12	META TOTALMENTE ATINGIDA COM SALDO DISPONÍVEL DE R$ 468,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Avaliação dos Resultados da Implantação do PPA

(Lei Municipal nº 6.218 de 14/11/2013 – art. 6º)

Fundação Pro- Memória de Indaiatuba

Programa

Exercício 2015

Programa	0072
Denominação do Programa	ESPECIALIZAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
PESSOAS FORMADAS	ALUNOS	60	0	META PREJUDICADA PELA DIFICULDADE DE REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Ações

Código da Ação	Denominação da Ação	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2141	CURSO PÓS GRADUAÇÃO	PESSOAS FORMADAS	ALUNOS	60	0	META PREJUDICADA PELA DIFICULDADE DE REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR