



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
02.00	Gabinete do Prefeito	933.400,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Requerimentos Protocolados	Unidade	870	800	1.513	Readequação do número de 870 para 1.513 requerimentos protocolados no exercício vigente.	
Memorandos do Gabinete	Unidade	18	15	19	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Controle da Dívida Ativa e Execução Judicial	%	92,00	94,00	85,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
02.00	Secretaria de Administração	6.138.900,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Ofícios Expedidos	Unidade	450	400	278	Foram atendidas parcialmente as metas previstas no orçamento vigente pela readequação do Número de ofícios expedidos no exercício vigente de 450 para 278.	
Memorandos da Administração	Unidade	25	280	20	Foram atendidas parcialmente as metas previstas no orçamento vigente pela readequação do número de ofícios expedidos no exercício vigente reduzidos para 20.	
Precatórios Judiciais - Artigo 100 CF	Unidade	28	20	26	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente. Depósito Judicial 1,36% da Receita Corrente Líquida do Município no período.	
Precatórios Judiciais Dec de Requisitórios de Pequeno Valor (RPV)	Processos	100,00	100,00	100,00	Pagamento de Precatórios Judiciais Decorrentes de Requisitórios de Pequeno Valor (RPV), recebidos e pagos no exercício.	
Investimentos no Setor de Informática e Tecnologia da Informação	%	80,00	90,00	90,00	Aumento no índice de investimentos para 90% no exercício vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
03.00	Secretaria de Finanças e Planejamento	1.169.000,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Cadastro Mobiliário inscritos no Município	Unidade	52	50	55	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Nº Carnês Expedidos	Unidade	1.400	1.400	1.450	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Melhoria na elaboração das Peças Orçamentárias	%	75,00	80,00	75,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Elaboração de Estatísticas Fiscais	Unidade	12	12	12	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Demonstrativos Divulgados	Unidade	175	175	178	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Parcelamento de Dívidas a Longo Prazo	Unidade	34	30	21	Redução do número de Dívidas existentes no exercício vigente, conforme demonstrado no Anexo 16 – Dívida Consolidada do Município em 2023 = 21.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
04.00	Secretaria de Educação	17.359.800,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Índice	6,50	6,60	6,20	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
IAP I - Índice de Aprendizado em Português	Índice	6,50	7,00	6,20	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
IAM - Índice de Aprendizado em Matemática	Índice	6,50	7,00	5,30	Foram atendidos 81,54% das metas previstas no orçamento vigente. Índice Previsto 6,50% x Índice alcançado de 5,30% obtido no exercício.	
Percentual de Tecnologia nas Escolas e Creches	%	50,00	75,00	50,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Percentual de Formação Continuada Profissionais da Educação	%	100,00	100,00	100,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Percentual de Programas e Escolas em Tempo Integral	%	0,00	20,00	0,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Índice de Qualidade da Educação Infantil	Índice	7,50	8,50	7,50	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Percentual de Escolas com Ações de Sustentabilidade	%	75,00	90,00	75,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos	460	460	356	Foram atendidas 77,39% das metas previstas no orçamento vigente. Índice previsto 460 alunos atendidos x Índice alcançado de 356 alunos do Ensino Fundamental atendidos.	
Transporte de Alunos - Educação Infantil	Alunos	130	130	90	Foram atendidas 69,23% das metas previstas no orçamento vigente. Índice previsto 130 alunos atendidos x Índice alcançado de 90 alunos da Educação Infantil atendidos.	
Merenda Escolar	Alunos	1.270	1.270	715	Foram atendidos 56,30% pela readequação do número de Merendas por ocasião do cancelamento do Convênio com o Estado, atendendo apenas aos alunos da Rede Municipal.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
05.00	Secretaria de Saúde e Saneamento	9.577.300,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Distribuição de Medicamentos	Medicamentos	12.000	12.300	20.000	Aumento da demanda dos atendimentos de Clínico Geral, Especialidades e Saúde da Família. Aumento das visitas domiciliares da Estratégia da Saúde da Família, além dos atendimentos na Zona Rural do Município.	
Adiantamentos Concedidos	Processos	6	6	5	Redução do número de processos de adiantamentos de 06 (seis) para 05 (cinco) no exercício vigente.	
Visita Domiciliar do Programa Saúde da Família - PSF	Família	865	870	860	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Atendimentos Piso de Atenção Primária - PAB (APS)	Atendimentos	15.150	15.280	24.965	Número de atendimentos obtidos durante o exercício vigente por ocasião do aumento de médicos para atendimento à população. Aumento do número de exames de ultrassonografia realizado pelo município que eram realizados anteriormente na cidade de Taubaté.	
Atendimentos - Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	Atendimentos	188	196	1.154	Aumento do número de exames de ultrassonografia realizado pelo município que eram realizados anteriormente na cidade de Taubaté.	
Medicações Assistência Farmacêutica Básica	Pop	12.000	12.300	20.000	Aumento da demanda dos atendimentos de Clínico Geral, Especialidades e Saúde da Família. Aumento das visitas domiciliares da Estratégia da Saúde da Família, além dos atendimentos na Zona Rural do Município.	
Ciclo de Visitas - Controle da Dengue	Ciclos	4	4	4	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Cobertura Vacinal até 2 anos	Nº Vac	1.600	1.615	1.600	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Mortalidade Infantil	%	0,00	0,00	0,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Capacitação de Pessoal	Unidade	14	18	12	Foram atendidas 85,71% das metas previstas no orçamento vigente. Índice Previsto 14 x Índice Alcançado de 12 atendimentos no exercício.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
06.00	Secretaria de Promoção Social	943.700,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Atendimento aos Idosos, Crianças e Adolescentes	Pop	180	180	200	Atendimento de 180 idosos mais 20 crianças no exercício vigente.	
Atendimento realizado pelo CRAS	Pop	2.000	2.000	2.360	Atendimento de 2.360 pessoas pelo CRAS.	
Atendimentos do Conselho Tutelar	Pop	265	276	107	Foram atendidos 40,38% das metas previstas no orçamento vigente. Índice Previsto 265 x Índice alcançado de 107 atendimentos pelo Conselho Tutelar durante o exercício vigente.	
Distribuição de Cestas Básicas - Pessoas em Situação Vulnerabilidade	Unidade	600	600	1.800	Readequação da quantidade prevista pra 1.800, considerando o número de 150 cestas básicas distribuídas por mês, atingindo o montante de 1.800 cestas no exercício vigente. Índice obtido será revisado para os exercícios futuros.	
Programa de Proteção Especial	Pop	180	180	180	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Famílias atendidas pelo Programa Viva Leite	Famílias	72	75	62	Foram atendidas 86,11% das metas previstas no orçamento vigente. Número de famílias atendidas durante o exercício.	
Famílias Atendidas pelo Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	Famílias	300	400	280	Foram atendidas 93,33% das metas previstas no orçamento vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
07.00	Secretaria de Estradas de Rodagem	1.319.600,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Conservação da Malha Viária	%	100,00	100,00	90,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Reforma e Manutenção de Pontes	Unidade	30,00	30,00	35,00	Aumento de 30 para o número de 35 pontes reformadas durante o exercício vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
08.00	Secretaria de Serviços Municipais	4.637.400,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Residências	1.350	1.350	1.450	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	Residências	1.350	1.350	1.450	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Limpeza Urbana	%	92,00	100,00	92,00	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
09.00	Secretaria de Esportes e Recreação	211.000,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Eventos Esportivos	Eventos	14	14	14	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Modalidades Atendidas	Modalidades	7	7	7	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Atividades Recreativas (Escolas e Bairros)	Atividades	2	2	2	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
10.00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.007.400,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Promoção de Eventos Culturais	Eventos	20	20	20	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	



Avaliação Anual do Programa Finalístico do PPA / LDO / LOA

(com base nos dados levantados pelo Diagnóstico - Fevereiro de 2024)

Mapeamento de Programas Integrantes das Peças Orçamentárias de 2024

1. PREVISÃO DE INDICADORES (Unidades, Índices, Valores Previstos e Atualizados)

Metas e indicadores previstas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 do Município, para o acompanhamento dos programas da Municipalidade:

Programa	Unidade Responsável	Valor Previsto R\$
11.00	Secretaria de Agronegócios e Meio Ambiente	1.163.500,00

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (Índices para revisão)

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro 2025	Índice Alcançado em 2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta ao Tribunal de Contas	Índice LDO 2025
Produtores Rurais Atendidos	Produtores	2.030	2.055	2.155	Foram atendidas as metas previstas no orçamento vigente.	
Fomento a Agricultura	Produtores	270	275	264	Foram atendidas 97,78% das metas previstas no orçamento vigente. Quantidade Prevista 270 produtores x Quantidade Alcançada de 264 produtores.	
Meio Ambiente - Processos Atendidos	Processos	22	22	30	Readequação para o número de 30 processos atendidos durante o exercício vigente.	
Atendimento Veterinário para Animais de Pequeno Porte	Animais	4.500	4.550	155	Redução no atendimento aos animais de Pequeno porte por ocasião do afastamento temporário do único Médico Veterinário do Município.	
Atendimento Veterinário para Animais de Grande Porte	Animais	1.340	1.380	833	Redução no atendimento aos animais de Grande porte por ocasião do afastamento temporário do único Médico Veterinário do Município.	
Imóveis Cadastrados no ITR	Imóveis	515	525	451	Foram atendidas 87,57% das metas previstas no orçamento vigente. Número de 451 imóveis cadastrados no ITR durante o exercício.	
Realização de Feiras e Eventos Agropecuários	Eventos	3	4	0	Não houve ocorrência no exercício	
Estabelecimentos Agroindustriais (DEOAV) Regularizados	Unidades	12	15	0	Não houve ocorrência no exercício	
Programa de Coleta Seletiva Implantados	Programas	3	4	0	Não houve ocorrência no exercício	
Saneamento Rural - Fossas Sépticas Implantadas	Unidades	100	150	0	Não houve ocorrência no exercício	