

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PPA 2022-2025

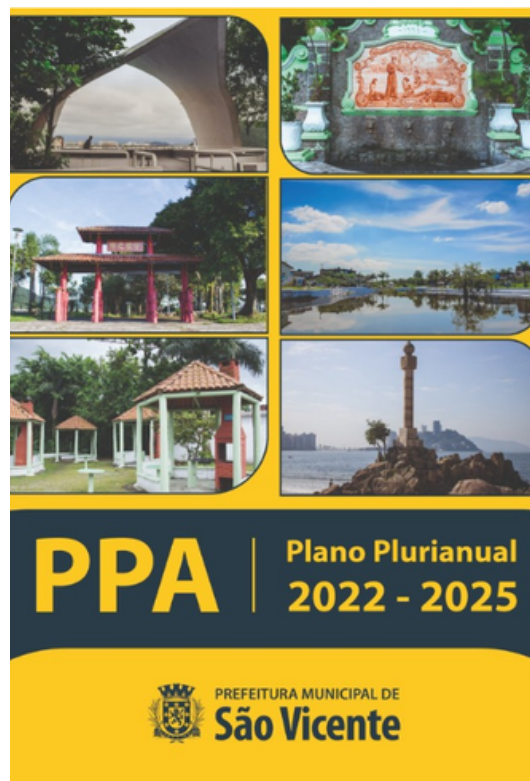
Ano de Referência 2025

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) constitui instrumento de planejamento governamental de médio prazo, responsável por estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos. Sua estrutura traduz as demandas da população e as prioridades da gestão pública, orientando a formulação e a execução das políticas públicas, bem como a alocação dos recursos orçamentários.

O PPA desempenha papel fundamental na integração entre planejamento e orçamento, servindo de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), em consonância com as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Plano Plurianual do Município de São Vicente para o período de 2022 a 2025 observou as boas práticas de planejamento público, tendo contado com mecanismos de participação social, por meio de consulta pública, possibilitando à população contribuir na definição das prioridades governamentais. Esse processo participativo conferiu maior legitimidade ao planejamento municipal, ao incorporar as demandas sociais e orientar a atuação do Poder Público de forma mais aderente às necessidades da coletividade. No PPA, apresentando o grau de cumprimento das metas, bem como as justificativas relacionadas à sua execução.



INTRODUÇÃO

Estruturalmente, o PPA foi organizado em eixos estratégicos que refletem as diretrizes centrais da Administração Municipal, abrangendo o fortalecimento da gestão pública, a ampliação das políticas sociais e a promoção do desenvolvimento urbano e econômico do município. Essa organização permitiu maior integração entre as ações governamentais e facilitou o acompanhamento da execução dos programas ao longo do período de vigência do plano.

No âmbito do PPA, destacam-se os programas finalísticos, que correspondem àqueles voltados à entrega direta de bens e serviços à população, representando a materialização das políticas públicas municipais. A avaliação desses programas constitui elemento essencial para aferir a efetividade da atuação estatal e subsidiar o aprimoramento das políticas públicas.

Nesse sentido, o presente Relatório Anual de Avaliação tem por objetivo analisar o desempenho dos programas finalísticos do PPA 2022–2025 no exercício de 2025, com base nas informações produzidas no processo de monitoramento.

O relatório abrange o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 e fundamenta-se nos programas finalísticos e respectivos indicadores de desempenho previstos no PPA, apresentando o grau de cumprimento das metas, bem como as justificativas relacionadas à sua execução.

Para melhor organização e compreensão, o relatório encontra-se estruturado em três partes que abordam: (i) a contextualização do Plano Plurianual 2022–2025; (ii) a análise dos resultados dos programas finalísticos no exercício de 2025, através de fichas técnicas; (iii) as justificativas das taxas de execução dos indicadores previstos nos programas finalísticos.

Por fim, destaca-se que o presente relatório se configura como importante instrumento de transparência e governança, ao possibilitar o acompanhamento das ações governamentais pela sociedade e pelos órgãos de controle, contribuindo para o fortalecimento do controle social e para o aperfeiçoamento da gestão pública municipal.

1. ESTRUTURA DO PPA 2022-2025

A população do Município de São Vicente elegeu, no pleito de 2020, uma nova forma de condução da Administração Pública, pautada na eficiência, na participação social, na entrega de serviços de qualidade e em uma visão orientada para o futuro. Assim, tornaram-se essenciais, para a viabilização do Plano Plurianual 2022-2025, o equilíbrio das contas públicas, a transparência das ações governamentais e a observância da responsabilidade fiscal. Com isso, o referido Plano refletiu tais diretrizes e anseios da sociedade vicentina.

A metodologia adotada no processo de elaboração do PPA 2022-2025 seguiu as melhores práticas de planejamento público, com foco na qualidade dos serviços prestados à população e na sustentabilidade fiscal do Município. Nesse sentido, foram estabelecidos pilares fundamentais para a sustentação do Plano:

I – Houve observância às diretrizes constantes do Plano de Governo do Chefe do Poder Executivo, bem como aos projetos elaborados pelas Secretarias Municipais, aos planos setoriais e às contribuições apresentadas pela sociedade por meio de consulta pública online;

II – Foi assegurado o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, com vistas a facilitar a formalização de parcerias e a captação de recursos externos para financiamento de projetos e ações;

III – Considerou-se o reequilíbrio financeiro e orçamentário como fator determinante e limitador na definição das prioridades governamentais, especialmente diante dos impactos socioeconômicos decorrentes da pandemia da COVID-19.

A partir desses pilares, foram definidos os eixos e as dimensões estratégicas que servem para articular e agrupar os programas e ações, a fim de atingir os objetivos previstos. Assim, é possível desenhar o seguinte diagrama para melhor visualização da metodologia:

1. ESTRUTURA DO PPA 2022-2025



Observou-se que o Plano Plurianual foi estruturado em quatro níveis distintos: (i) eixos estratégicos e (ii) dimensões estratégicas, correspondentes ao nível estratégico; (iii) programas, representando o nível tático; e (iv) ações, situadas no nível operacional. Essa organização possibilitou maior clareza na vinculação entre planejamento, execução e resultados.

Eixos Estratégicos

Os eixos estratégicos foram definidos com base no Plano de Governo eleito em 2020, refletindo os principais desafios da gestão municipal no período de 2022 a 2025. Tais eixos constituíram o nível mais elevado do planejamento e orientaram toda a atuação governamental.

Foram estabelecidos os seguintes eixos:

1. ESTRUTURA DO PPA 2022-2025

- São Vicente Bem Administrada: teve por objetivo promover maior eficiência, transparência e profissionalização da gestão pública, por meio da modernização administrativa, da capacitação e valorização dos servidores municipais;
- São Vicente para as Pessoas: buscou promover a qualidade de vida da população, com foco no desenvolvimento social, na inclusão e na redução das vulnerabilidades;
- São Vicente com Futuro: destinou-se ao desenvolvimento econômico e social do Município, com redução das desigualdades territoriais e promoção da sustentabilidade no médio e longo prazo.

Dimensões Estratégicas

As dimensões estratégicas atuaram como elo entre os eixos e os programas, promovendo maior integração entre as diversas áreas de atuação da Administração Municipal. Foram definidas oito dimensões, responsáveis por orientar a formulação dos programas e assegurar maior intersectorialidade das políticas públicas.

Essas dimensões também representaram as transformações almejadas para o Município, abrangendo áreas como gestão pública, educação, saúde, segurança, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e urbano.

1. ESTRUTURA DO PPA 2022-2025

Eixos	Dimensões Estratégicas	Descrição
São Vicente Bem Administrada	SV Eficiente e Moderna	Tornar mais eficiente a entrega dos serviços públicos, através do avanço em tecnologia, profissionalização e aperfeiçoamento contínuo dos servidores de modo a alcançar maior simplificação aos seus fluxos internos, e desburocratização de suas atividades
	SV Responsável e Engajada	Promover um ambiente de gestão governamental transparente e participativo, reconhecido pela população e por outros entes como responsável e confiável, honrando seus compromissos e incentivando o controle social
São Vicente para as Pessoas	SV Educadora e com Direitos	Ofertar um sistema de ensino de qualidade e que desenvolva as capacidades de cada indivíduo, bem como reduza as vulnerabilidades, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social.
	SV Saudável	Ampliar as estratégias de promoção à saúde no município, humanizando os serviços prestados, incentivando a prática de atividades físicas e reduzindo os índices de morte
	SV Segura	Garantir maior segurança e sensação de paz aos munícipes, protegendo a vida e o patrimônio, através de tecnologias atualizadas
	SV Viva e Sustentável	Tornar a cidade mais sustentável, que promova bem-estar à população, através da gestão harmônica do meio ambiente e do estímulo ao seu potencial turístico e histórico
São Vicente com Futuro	SV com Oportunidades	Comprometer-se com o estímulo ao emprego e à renda, bem como fomentar a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo e à atração de capital
	SV com Desenvolvimento	Realizar intervenções urbanísticas capazes de desenvolver socioeconomicamente todas as regiões do Município

Programas

Os programas constituiram o nível tático do Plano Plurianual, sendo organizados em três categorias:

1. ESTRUTURA DO PPA 2022–2025

- Programas finalísticos, voltados à entrega direta de bens e serviços à população;
- Programas de apoio administrativo, destinados à manutenção da máquina pública;
- Programas de gestão de políticas públicas, voltados ao planejamento e acompanhamento das ações governamentais.

Os programas representaram o núcleo da estrutura do PPA, consolidando as ações governamentais e direcionando os produtos e resultados a serem entregues à sociedade.

A estrutura do PPA 2022–2025 contou com 71 programas e aproximadamente 140 indicadores de resultado, os quais permitiram o acompanhamento sistemático do desempenho da gestão pública.

Ações

As ações constituíram o nível operacional do Plano, sendo responsáveis pela execução concreta dos programas e pela materialização dos objetivos governamentais.

Foram classificadas em três tipos:

- Projetos, caracterizados por operações com duração limitada e voltadas à expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais;
- Atividades, correspondentes a operações contínuas e permanentes, necessárias à manutenção dos serviços públicos;
- Operações especiais, relativas a despesas que não geram produtos diretos ou contraprestação à sociedade.

O PPA 2022–2025 contemplou 333 ações, cada uma vinculada a metas específicas, permitindo maior detalhamento da execução orçamentária e melhor controle dos resultados.

1. ESTRUTURA DO PPA 2022–2025

Por fim, segue, abaixo, o Plano consolidado e esquematizado:



Vinculação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Plano Plurianual 2022–2025 foi elaborado em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, reconhecendo o papel dos governos locais na implementação dessas diretrizes globais.

As dimensões estratégicas foram associadas a um ou mais ODS, promovendo o alinhamento das políticas públicas municipais com os desafios globais de desenvolvimento sustentável, tais como redução da pobreza, melhoria da saúde e educação, promoção da igualdade e proteção ambiental.



1. ESTRUTURA DO PPA 2022–2025

Participação Social

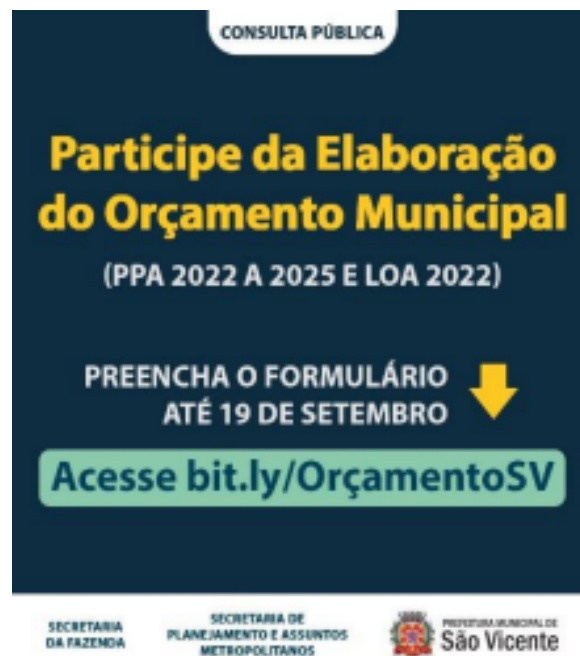
A participação social constituiu elemento relevante no processo de elaboração do PPA 2022–2025. Foi disponibilizada consulta pública online, com ampla divulgação nos canais oficiais do Município, permitindo a contribuição direta da população na definição das prioridades governamentais.

A consulta esteve aberta no período de 08 a 19 de setembro de 2021, tendo recebido 101 contribuições provenientes de mais de 25 bairros do Município, evidenciando a diversidade de demandas apresentadas pela sociedade.

Além disso, foi realizada audiência pública na Câmara Municipal em 24 de setembro de 2021, ocasião em que a proposta do PPA foi apresentada e debatida com representantes do Poder Legislativo e com a população em geral.

Esse processo participativo contribuiu para o fortalecimento da legitimidade do planejamento público, bem como para o alinhamento das ações governamentais às reais necessidades da população vicentina.

O relatório completo consolidando todas as contribuições está disponível no site da Prefeitura: <https://www.saovicente.sp.gov.br/transparencia/consulta-publica/relatorio-consulta-publica-ppa-2022-2025-e-loa-2022/relatorio-consulta-publica.pdf/view>



2. RESULTADO DO PPA – ANO 2025

Conforme exposto nos capítulos anteriores, o Plano Plurianual (PPA) 2022–2025 do Município de São Vicente foi originalmente estruturado com 71 programas e 333 ações. Ao longo de sua execução, em decorrência de revisões e ajustes inerentes ao processo de planejamento governamental, sua configuração foi atualizada, de modo que, no exercício de 2025, último ano de vigência do plano, passou a contemplar 64 programas e 170 indicadores. Dentre estes, destacam-se 20 programas classificados como finalísticos, os quais concentram 61 indicadores diretamente relacionados à entrega de bens e serviços à população.

Nesse sentido, o presente capítulo tem por objetivo analisar o desempenho dos programas finalísticos no exercício de 2025, com base nos indicadores estabelecidos no PPA, buscando avaliar o grau de cumprimento das metas, a evolução das ações governamentais e os resultados efetivamente alcançados.

A análise aqui apresentada constitui instrumento fundamental tanto para a gestão municipal, no âmbito do aperfeiçoamento gerencial e da tomada de decisão, quanto para a sociedade, ao possibilitar o acompanhamento da execução das políticas públicas e a fiscalização das ações governamentais. Dessa forma, o relatório contribui para o fortalecimento da transparência, do controle social e do modelo de gestão orientado a resultados.

Para fins de sistematização e melhor compreensão das informações, os resultados foram organizados em fichas técnicas por programa, as quais apresentam, de forma padronizada, os principais elementos que compõem a estrutura do PPA.

2. RESULTADO DO PPA – ANO 2025

Conforme exposto nos capítulos anteriores, o Plano Plurianual (PPA) 2022–2025 do Município de São Vicente foi originalmente estruturado com 71 programas e 333 ações. Ao longo de sua execução, em decorrência de revisões e ajustes inerentes ao processo de planejamento governamental, sua configuração foi atualizada, de modo que, no exercício de 2025, último ano de vigência do plano, passou a contemplar 64 programas e 170 indicadores. Dentre estes, destacam-se 20 programas classificados como finalísticos, os quais concentram 61 indicadores diretamente relacionados à entrega de bens e serviços à população.

Nesse sentido, o presente capítulo tem por objetivo analisar o desempenho dos programas finalísticos no exercício de 2025, com base nos indicadores estabelecidos no PPA, buscando avaliar o grau de cumprimento das metas, a evolução das ações governamentais e os resultados efetivamente alcançados.

A análise aqui apresentada constitui instrumento fundamental tanto para a gestão municipal, no âmbito do aperfeiçoamento gerencial e da tomada de decisão, quanto para a sociedade, ao possibilitar o acompanhamento da execução das políticas públicas e a fiscalização das ações governamentais. Dessa forma, o relatório contribui para o fortalecimento da transparência, do controle social e do modelo de gestão orientado a resultados.

Para fins de sistematização e melhor compreensão das informações, os resultados foram organizados em fichas técnicas por programa, as quais apresentam, de forma padronizada, os principais elementos que compõem a estrutura do PPA.

Como ler as Fichas Técnicas dos Programas?

Cada ficha técnica foi estruturada com o objetivo de oferecer uma visão clara e objetiva sobre o desempenho dos programas finalísticos, contendo os seguintes elementos: Eixo Estratégico; Dimensão Estratégica; Programa; Objetivo; Justificativa; Taxa de Execução Financeira (Valor liquidado dividido pelo valor fixado na LOA 2025); Indicadores e sua Taxa de Execução (quantidade realizada dividida pela quantidade prevista na LOA 2025).

FICHAS TÉCNICAS

Resultado dos Programas Finalísticos

PROGRAMA:

0016 – Atenção Primária à Saúde

EIXO ESTRATÉGICO
São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA
SV Saudável

Un. Resp.: SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Garantir o acesso da população em tempo oportuno, aperfeiçoar a qualidade dos serviços de saúde e promover o cuidado integral as pessoas em seus diferentes ciclos de vida no âmbito da Atenção Básica.

Justificativa: Manter o vínculo com os pacientes ao longo de toda a vida, atuando de forma próxima e humanizada.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$4.053.000,00	R\$37.962.000,00	R\$25.684.847,47	R\$23.097.118,22	60,84%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Cobertura da Atenção Primária	%	57	55	51	92,73%
Número de visitas domiciliares por Agentes Comunitários de Saúde	UN	-	164.620	336.601	204,47%
Quantidade de procedimentos odontológicos na atenção primária	UN	-	172.000	224.687	130,63%
Coeficiente de Mortalidade Infantil	%	-	12	12,06	99,50%

PROGRAMA:

0017 – Atenção às Urgências e Emergências no SUS

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Saudável

Un. Resp.: SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Garantir o acesso da população em tempo oportuno, aperfeiçoar a qualidade dos serviços de saúde e promover o cuidado integral às pessoas em seus diferentes ciclos de vida no âmbito da atenção especializada e de atenção às urgências.

Justificativa: Realização mudanças progressivas no atendimento à saúde, visando a ampliação e melhorando a qualidade destes serviços de saúde com melhorias na infraestrutura/ambiência e nos equipamentos de uso profissional.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$42.745.000,00	R\$169.520.000,00	R\$148.780.515,24	R\$131.172.182,35	77,38%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto	%	15.000	15.000	160.525	1070,17%
Adequação de equipamento municipal	%	-	1.200.000	100	×
Número de internações hospitalares – Clínica Médica	UN	-	3.800.000	3.352	0,09%
Quantidade de procedimentos cirúrgicos hospitalares	UN	-	2.300	1.938	84,26%

PROGRAMA:

0018 – Vigilância em Saúde

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Saudável

Un. Resp.: SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Desenvolver um conjunto de ações que visa a eliminação, diminuição ou prevenção de riscos a saúde e intervenção nos problemas sanitários do município. Promover, prevenir e controlar doenças e agravos a saúde, transmissões ou não, através dos departamentos de vigilância epidemiológica, IST/AIDS, vigilância sanitária, controle de doenças zoonoses e zoonoses.

Justificativa: Mapeamento através da avaliação dos indicadores a situação epidemiológica, sanitária e de zoonoses do município e com isso estabelecer metas para melhorá-los com ações pré-estabelecidas.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$2.475.000,00	R\$6.766.933,00	R\$5.106.555,13	R\$4.611.171,90	68,14%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Atendimento	%	96	240.000	481.459	200,61%
Número de licenças da vigilância sanitária emitidas	%	-	250	303	121,20%
Quantidade de atendimentos médicos-veterinários realizados pela zoonoses	UN	-	1100	888	80,73%
Número de vistorias zoosanitárias	UN	-	1250	1385	110,80%

PROGRAMA:

0019 – Atenção Especializada à Saúde

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Saudável

Un. Resp.: SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Assegurar atendimento integral a saúde com equidade e resolutividade. Garantir à população usuária (SUS), acesso à assistência médica e odontológica integral e de média complexidade.

Justificativa: Atendimento da demanda por consultas ambulatoriais especializadas, internações, exames de apoio e diagnóstico, incluindo consultas nas diversas especialidades médicas e odontológicas, serviços de pequenas cirurgias e tratamento.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$12.374.000,00	R\$30.628.000,00	R\$30.928.239,35	R\$27.458.125,42	89,65%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Procedimentos agendados	%	100	180	-	-
Quantidade de procedimentos cirúrgicos na atenção especializada	UN	-	650	501	77,08%

PROGRAMA:

0022 – São Vicente Eficiente: Turismo de Primeira

EIXO ESTRATÉGICO
São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA
SV Viva e Sustentável

Un. Resp.: SECRETARIA DE TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo municipal, através da valorização de suas belezas naturais e de seu patrimônio histórico, disponibilizando roteiros e atrativos turísticos seguros e acessíveis, visando ampliar a contribuição do setor na economia municipal.

Justificativa: Desenvolvimento dos diversos segmentos turísticos potenciais do Município como o Circuito Turístico Histórico-Cultural, Náutico, Ecoturismo e Turismo Comunitário, e manutenção e preservação dos atrativos turístico como Ponte Pênsil, Biquinha de Anchieta, Porto das Naus, entre outros, a fim de organizar o setor do turismo para o fomento social, ambiental e econômico da cidade.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$1.530.000,00	R\$900.929,00	R\$116.597,33	R\$95.082,80	10,55%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Quantidade de empregos formais no setor de Hotéis e Similares no Município	UN	390	300	359	119,67%
Quantidade de guias de turismo cadastrados na plataforma Cadastur do Ministério do Turismo	UN	158	158	128	81,01%
Quantidade de estabelecimentos cadastrados na plataforma Cadastur do Ministério do Turismo	UN	258	220	268	121,82%
Unidades conservadas	%	100	100	–	×

PROGRAMA:

0023 – Difusão e Fomento Cultural

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Viva e Sustentável

Un. Resp.: SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo: Desenvolver, valorizar, difundir e fomentar o setor cultural do Município, por meio de formações relacionadas à cultura para a população em geral, acesso aos bens, serviços e equipamentos culturais e promoção de editais e pesquisas para o desenvolvimento das cadeias produtivas da Economia da Cultura.

Justificativa: Realização de eventos culturais e desenvolvimento das cadeias produtivas, estimulando a mão-de-obra dos trabalhadores da cultura a permanecerem na cidade e garantindo o direito ao acesso às ações de formação cultural pelo munícipes.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$2.312.000,00	R\$298.800,00	R\$656.492,00	R\$656.492,00	219,71%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Quantidade de eventos realizados/apoiados	UN	33	10	10	100,00%
Quantidade de formações culturais executadas	UN	28	65	56	86,15%

PROGRAMA:

0026 – Serviços de Engenharia, Educação, Operação e Fiscalização de Trânsito

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Segura

Un. Resp.: SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Objetivo: Tornar o trânsito mais seguro e eficiente para motoristas, pedestres e ciclistas, através da educação no trânsito, da melhoria das sinalizações e da ampliação da fiscalização, além da operacionalização dos serviços de engenharia de competência municipal.

Justificativa: Garantia de um trânsito mais seguro e eficiente na cidade, conscientizando a população sobre o respeito no trânsito.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$9.040.000,00	R\$11.401.809,00	R\$11.078.620,65	R\$9.901.509,85	86,84%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Taxa de óbitos decorrentes de acidentes em vias municipais por 100 mil habitantes	%	6,19	9,00	8,86	98,44%
Número de acidentes não fatais ocorridos em vias municipais	UN	1.000	1.050	709	67,52%
Número de campanhas de educação no trânsito	UN	180	180	15	8,33%

PROGRAMA:

0031 – Esporte para Todos

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Saudável

Un. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Fomentar as atividades esportivas em modalidades diferenciadas nos diversos equipamentos existentes no Município, na forma de recreação, iniciação esportiva e competição, para todos os segmentos da população vicentina, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e redução de doenças e do sedentarismo.

Justificativa: Manutenção dos equipamentos esportivos da cidade e oferecimento de estrutura adequada para a prática esportiva, através de parcerias, visando sua expansão e difusão, em especial, do ponto de vista educacional, sócio-cultural e de saúde.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$1.180.000,00	R\$246.000,00	R\$148.000,00	R\$148.000,00	60,16%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Equipamentos reformados	%	100	100	-	
Quantidade de modalidades esportivas ofertadas	UN	55	50	42	84,00%
Número de inscritos nos programas municipais de atividade física	UN	2.900	2.600	3.800	146,15%

PROGRAMA:

0034 – Cidade Campeã

EIXO ESTRATÉGICO
São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA
SV Viva e Sustentável

Un. Resp.: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Assegurar a participação dos atletas da cidade em competições, aliando a formação de cidadãos com a revelação de atletas, além de realizar/apoiar eventos esportivos no Município.

Justificativa: Necessidade de aprimorar o desenvolvimento dos atletas, bem como inserir a cidade, cada vez mais, nos circuitos dos eventos esportivos.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$380.000,00	R\$260.000,00	R\$102.646,55	R\$72.005,75	27,69%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Eventos promovidos ou apoiados	UN	40	40	40	100,00%
Competições custeadas	UN	10	10	1	10,00%
Auxílio desportivo concedido	UN	25	25	–	×

PROGRAMA:

0042 – São Vicente Segura

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Segura

Un. Resp.: SECRETARIA DE DEFESA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Objetivo: Implementar instrumentos de prevenção da violência urbana e de proteção do patrimônio público, bem como de fortalecimento da defesa civil e educação no trânsito, a fim de promover uma cidade segura e com baixos índices de criminalidade e acidentes.

Justificativa: Necessidade do Município em promover a prevenção da violência urbana e a proteção do patrimônio público, além da mediação de conflitos, por meio da fiscalização e monitoramento, a fim de reduzir os índices de criminalidade e de acidentes no trânsito e o risco de desastres naturais.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$11.106.000,00	R\$14.325.050,00	R\$11.250.444,56	R\$9.896.345,27	69,08%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Número de policiais no Município durante a Operação Verão	UN	300	300	300	100,00%
Quantidade de horas extras pagas aos policiais em regime de Operação Delegada	Horas	8.594	35	16.240	46400,00%
Taxa de roubos por 100 mil habitantes	Ocorrências	653	900	590	152,63%
Taxa de furtos por 100 mil habitantes	Ocorrências	682	1.200	1.324	90,60%
Taxa de furtos e roubos de veículos por 100 mil habitantes	Ocorrências	129	250	309	80,79%
Taxa de vítimas em homicídio doloso por 100 mil habitantes	Vítimas	4	7	4	182,29%

PROGRAMA:

0050 – Educamais São Vicente

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Promover ações que proporcionem um ensino de excelência aos alunos da rede pública municipal, com qualidade pedagógica, infraestrutura apropriada das unidades escolares e materiais adequados a serem utilizados pelo corpo docente, priorizando o desenvolvimento acadêmico, intelectual e social dos alunos desde a primeira infância.

Justificativa: Necessidade do Município assegurar recursos para que o ensino básico seja sempre incrementado, em qualidade e em recursos disponíveis, proporcionando um ensino de qualidade e visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme estabelecido na Constituição Federal.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$153.070.634,00	R\$176.506.383,00	R\$161.078.798,62	R\$156.145.012,93	88,46%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Quantidade de alunos matriculados na rede pública por ano	UN	88.000	38.000	37.627	99,02%
Quantidade de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche	UN	5.370	4.700	5.910	125,74%
Nota do IDEB na Rede Municipal nos anos iniciais do ensino fundamental	Nota	6,10	5,90	5,70	96,61%

PROGRAMA:

0050 – Educamais São Vicente

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Nota do IDEB na Rede Municipal nos anos finais do ensino fundamental	Nota	5,40	5,00	4,90	98,00%
Atividades realizadas	%	100	100	-	×
Número de escolas construídas	UN	0	5	5	100,00%
Adiantamentos custeados	UN	12	12	17	141,67%
Quantidade de unidades de creches	un	-	42	40	95,24%
Quantidade de unidades de educação infantil e fundamental	un	-	63	63	100,00%



PROGRAMA:

0051 – Alimentação Escolar

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir alimentação escolar de qualidade em todas as unidades de ensino da rede pública do Município, a fim de materializar o Plano Municipal de Educação.

Justificativa: Garantia de fornecimento de refeições, de boa qualidade nutricional, aos alunos da rede pública de ensino, a fim de contribuir para o aumento do desempenho escolar e a redução da desnutrição no Município, em especial, nos primeiros anos da educação.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$15.420.000,00	R\$16.395.000,00	R\$16.717.158,07	R\$16.098.248,94	98,19%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Número de alunos beneficiados pela Alimentação Escolar	UN	88.000	50.000	37.627	75,25%

PROGRAMA:

0052 – Transporte Escolar

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Provisionar as despesas com serviços de transporte escolar, em parceria com o Estado e a União, para atender a demanda do Município, a fim de facilitar o acesso dos alunos às escolas, incluindo a adequada acessibilidade às pessoas com deficiência.

Justificativa: Fornecimento de transporte de qualidade aos alunos da rede pública de ensino, com o intuito de viabilizar a presença dos alunos na escola, principalmente daqueles que residem em locais distantes das unidades escolares.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$5.890.000,00	R\$19.038.000,00	R\$17.899.818,85	R\$17.726.863,34	93,11%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Quantidade de veículos disponíveis	UN	18	18	36	200,00%



PROGRAMA:

0058 – Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Periurbanos

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Viva e Sustentável

Un. Resp.: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Aprimorar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e periurbanos, ampliando a logística reversa no Município, bem como adotando novas ações para valorização dos resíduos e a redução de seus impactos.

Justificativa: Necessidade do Município gerenciar os resíduos sólidos e suas etapas de geração, acondicionamento, coleta, transporte, reaproveitamento, tratamento e destinação final, considerando suas diversas variáveis como ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, a fim de reduzir os impactos ambientais.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$76.414.835,00	R\$6.939.000,00	R\$3.546.337,11	R\$3.474.623,26	50,07%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Quantidade de ecopontos e PEVs instalados no Município	UN	4	4	7	175,00%
Quantidade de resíduos coletados	Ton.	192.400,00	1.400,00	50.509,95	3607,85%

PROGRAMA:**0059 – Gestão do Bem-estar Animal e UBASA****EIXO ESTRATÉGICO****São Vicente para as Pessoas****DIMENSÃO ESTRATÉGICA****SV Viva e Sustentável****Un. Resp.:** SECRETARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL**Objetivo:** Realizar atendimentos e estimular a guarda responsável dos animais domésticos através de medidas educativas e punitivas, a fim de promover o seu bem estar e reduzir o abandono e os maus tratos aos animais.**Justificativa:** Fomento à educação referente aos direitos e à proteção animal, e realização de atendimento e controle de sua população.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$740.000,00	R\$386.654,00	R\$284.022,24	R\$254.389,46	65,79%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Atividades realizadas na Ubasa	%	100	100	66	65,79%
Quantidade de castrações realizadas por ano	UN	-	6.200	4.287	69,15%



PROGRAMA:

0070 – Proteção Social Básica

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Prevenir as situações de risco e/ou vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, fortalecer a função protetiva das famílias e promover seu acesso e usufruto de direitos, através de ações realizadas nos CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.

Justificativa: Necessidade de consolidação da Rede de Proteção Social Básica destinada às famílias e indivíduos em situação de pobreza e exclusão social, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$2.357.000,00	R\$936.604,00	R\$945.908,90	R\$710.299,76	75,84%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Percentual de cobertura do serviço de proteção social básica	%	85,00	60,00	60,13	100,22%
Quantidade de equipamentos CRAS	%	–	6	6	100,00%
Famílias cadastradas no CadÚnico	UN	–	47.000	49.887	106,14%
Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família	UN	–	24.000	19.046	79,36%

PROGRAMA:

0071 – Gestão do SUAS

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Promover a estruturação do trabalho, qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS; estabelecer parâmetros que garantam a qualidade da execução dos serviços; estabelecer política de educação permanente que promova a qualificação dos trabalhadores, gestores e conselheiros da área; realizar planejamento estratégico; garantir a gestão participativa com controle social; integrar e alimentar os sistemas de informação.

Justificativa: O planejamento é um instrumento indispensável para a ação governamental eficiente, através dele pode-se definir, antecipadamente, várias ações a serem implementadas pela política de assistência social.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
-	R\$1.718.313,00	R\$2.275.137,53	R\$2.202.782,14	128,19%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	%	-	0,86	0,83	96,51%



PROGRAMA:

0072 – Proteção Social Especial

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Promover atenções socioassistenciais as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Justificativa: A garantia da proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário, como Abrigos, Albergues, Casas Lares, Casas Republicas, Casas de Passagens, Instituições de Longa Permanência para Idosos.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$2.327.400,00	R\$13.040.098,00	R\$15.992.832,07	R\$14.856.014,40	113,93%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Serviços de Proteção Social Especial ofertados no Município	UN	-	13	18	138,46%
Quantidade de profissionais da equipe de abordagem	UN	-	12	17	141,67%



PROGRAMA:

0073 – Proteção à Criança e ao Adolescente

EIXO ESTRATÉGICO

São Vicente para as Pessoas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

SV Educadora e com Direitos

Un. Resp.: SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo: Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, independentes do Poder Judiciário, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Suas principais atribuições são receber denúncias de violação dos direitos e orientar e/ou promover medidas de proteção.

Justificativa: Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, que entrou em vigor no dia 14 de outubro de 1.990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Valor Previsto PPA 2025	Valor Fixado LOA 2025	Empenhado	Liquidado	Taxa de Execução
R\$700.000,00	R\$244.691,00	R\$55.987,75	R\$50.517,59	20,65%

Indicador	Un. de Medida	Qtde Prevista PPA 2025	Qtde Prevista LOA 2025	Qtde Realizada	Taxa de Execução
Média de atendimentos a violação de direitos da criança e adolescente/mês	UN	-	12	224	5,36%
Quantidade de Conselhos Tutelares	UN	-	2	2	100,00%

JUSTIFICATIVAS DE DESVIOS NA TAXA DE EXECUÇÃO DOS INDICADORES POR PROGRAMA

PROGRAMA:

0016 – Atenção Primária à Saúde

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Cobertura da Atenção Primária	92,73%	O não atingimento da meta de cobertura da Atenção Primária à Saúde, prevista em 55% e alcançada em 51% no período avaliado, está relacionado a fatores estruturais e operacionais que impactaram a plena composição e manutenção das equipes de Estratégia Saúde da Família. Destacam-se dificuldades na reposição e fixação de profissionais, especialmente médicos, além de afastamentos legais, rotatividade e tempo necessário para conclusão de processos de contratação (Programa Mais Médicos), o que resultou em períodos com equipes incompletas ou temporariamente descredenciadas. Apesar disso, o percentual alcançado mantém-se próximo à meta estabelecida e demonstra a continuidade do processo de ampliação e qualificação da APS no município. Ressalta-se que há ações em curso para recomposição das equipes, reorganização territorial e fortalecimento do acesso.
Número de visitas domiciliares por Agentes Comunitários de Saúde	204,47%	Valor realizado acima da quantidade estimada inicial
Quantidade de procedimentos odontológicos na atenção primária	130,63%	Valor realizado acima da quantidade estimada inicial
Coeficiente de Mortalidade Infantil	99,50%	O coeficiente de mortalidade infantil pactuado para o período foi de 12,0, tendo sido alcançado o resultado de 12,06. Trata-se de uma variação mínima, de baixa magnitude. Ressalta-se que esse indicador é sensível a pequenas oscilações no número absoluto de nascidos vivos e óbitos infantis, de modo que variações discretas podem ocorrer mesmo com a manutenção e qualificação das ações assistenciais.

PROGRAMA:

0017 – Atenção às Urgências e Emergências no SUS

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Porcentagem de atendimentos em relação ao previsto	1070,17%	A Unidade de Medida foi selecionada de forma errada, devendo ser considerado "UN". Dito isso, houve número significativo de atendimentos realizados nas unidades de Atenção Especializada.
Adequação de equipamento municipal	✖	O indicador havia sido alterado para "Número de procedimentos de enfermagem na urgência e emergência", porém, devido a problemas de natureza sistêmica, não houve a alteração no envio ao TCE-SP. Assim, o indicador ficou comprometido em sua mensuração.
Número de internações hospitalares – Clínica Médica	0,09%	O número correto previsto seria de 3.800 internações hospitalares, o que resultaria em uma Taxa de Execução de 88,21% (número satisfatório).
Quantidade de procedimentos cirúrgicos hospitalares	84,26%	A redução do número de procedimentos cirúrgicos hospitalares no período analisado está associada a um conjunto de fatores assistenciais e organizacionais que impactaram a produção. Ressalta-se o fortalecimento das ações ambulatoriais e da Atenção Primária à Saúde, que contribuíram para o manejo precoce de condições clínicas e para a resolução de parte das demandas em nível não hospitalar, reduzindo a necessidade de intervenções cirúrgicas eletivas em determinados casos.

PROGRAMA:

0018 – Vigilância em Saúde

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Atendimento	200,61%	O indicador havia sido alterado para “Quantidade de vacinas aplicadas”, porém, devido a problemas de natureza sistêmica, não houve a alteração no envio ao TCE-SP. Assim, o indicador ficou comprometido em sua mensuração.
Número de licenças da vigilância sanitária emitidas	121,20%	Valor realizado acima da quantidade estimada inicial
Quantidade de atendimentos médicos-veterinários realizados pela zoonoses	80,73%	A redução do número de atendimentos veterinários no período avaliado está relacionada, principalmente, à diminuição da demanda espontânea por parte dos tutores, o que impacta diretamente o volume de procedimentos realizados. Trata-se de uma oscilação natural em serviços que dependem da procura da população, podendo estar associada a fatores sazonais e à redução de agravos. Ressalta-se que a unidade manteve a oferta regular das ações e sua capacidade operacional, não havendo descontinuidade do serviço, com continuidade das atividades de vigilância, prevenção e orientação à população.
Número de vistorias zoosanitárias	110,80%	Valor realizado acima da quantidade estimada inicial

PROGRAMA:

0019 – Atenção Especializada à Saúde

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Procedimentos agendados	×	O indicador havia sido alterado para “Matriciamento na Saúde Mental”, porém, devido a problemas de natureza sistêmica, não houve a alteração no envio ao TCE-SP. Assim, o indicador ficou comprometido em sua mensuração.
Quantidade de procedimentos cirúrgicos na atenção especializada	77,08%	O não atingimento da meta de pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais esteve relacionado, principalmente, à reorganização das agendas assistenciais e à priorização de atendimentos clínicos e demandas espontâneas nas unidades especializadas. Também houve impacto decorrente da rotatividade de profissionais, ajustes nos fluxos de encaminhamento e aumento do tempo destinado a consultas e avaliações pré-procedimento. Esses fatores reduziram temporariamente a oferta de vagas para procedimentos ambulatoriais. Ressalta-se que medidas de reorganização do processo de trabalho e qualificação do acesso estão em andamento

PROGRAMA:

0022 – São Vicente Eficiente: Turismo de Primeira

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Quantidade de empregos formais no setor de Hotéis e Similares no Município	119,67%	Aumento considerável da atividade turística no município
Quantidade de guias de turismo cadastrados na plataforma Cadastur do Ministério do Turismo	81,01%	Observamos que alguns guias de turismo ainda estão no processo de renovação do cadastro, o que causou um número abaixo da quantidade prevista
Quantidade de estabelecimentos cadastrados na plataforma Cadastur do Ministério do Turismo	121,82%	Aumento considerável da atividade turística no município
Unidades conservadas	×	Indicador não passível de mensuração, sendo inutilizado em 2025.

PROGRAMA:

0023 – Difusão e Fomento Cultural

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Quantidade de eventos realizados/apoiados	100,00%	Meta do indicador alcançada.
Quantidade de formações culturais executadas	86,15%	Foram 56 turmas, com mais de 600 pessoas formadas nos cursos, mesmo com a vigência do Decreto nº 6814/25 - 20/05/25, que estabeleceu contingenciamento de despesas.

PROGRAMA:

0026 – Serviços de Engenharia, Educação, Operação e Fiscalização de Trânsito

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Taxa de óbitos decorrentes de acidentes em vias municipais por 100 mil habitantes	98,44%	Indicador bem próximo ao previsto. Foram 30 óbitos em vias municipais em 2025 segundo o Infosiga (https://infosiga.detran.sp.gov.br/#obitos).
Número de acidentes não fatais ocorridos em vias municipais	67,52%	Redução no número de acidentes em 2025
Número de campanhas de educação no trânsito	8,33%	Maio Amarelo Semana Nacional do Trânsito Ações em parceria com o DETRAN.SP Ações com os ciclistas Ações com motociclistas Dia da Criança -Gleba II Ações nas escolas Curso da GCM Curso atualização Agentes de Trânsito Curso Lei 14599/23 Ponto de Apoio ao Ciclista Ponto de embarque e desembarque de transporte por aplicativo Pit Stop do Motoca Ações com Autopropelidos Conscientização sobre a Faixa Azul

PROGRAMA:

0031 – Esporte para Todos

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Equipamentos reformados	×	Indicador inutilizado desde 2024.
Quantidade de modalidades esportivas ofertadas	84,00%	Houve diminuição no número de modalidades ofertadas em virtude da diminuição de 2 equipamentos esportivos (Maria dos Remédios e Centro Esportivo Bitaru)
Número de inscritos nos programas municipais de atividade física	146,15%	Maior número de inscritos que o previsto, mesmo com a diminuição de 2 equipamentos esportivos conforme informado acima. Logo, não houve redução no acesso ao esporte; pelo contrário, a demanda aumentou.

PROGRAMA:

0034 – Cidade Campeã

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Eventos promovidos ou apoiados	100,00%	Meta do indicador alcançada.
Competições custeadas	10,00%	Contingenciamento de despesas conforme Decreto nº 6814/2025, a fim de aplicar mecanismos de ajuste fiscal previsto no art. 167-A da Constituição Federal e reequilibrar as contas públicas
Auxílio desportivo concedido	×	Indicador inutilizado em razão da ausência de legislação municipal para concessão de bolsas, as quais não foram implementadas devido ao contingenciamento de despesas previsto no Decreto nº 6814/2025.

PROGRAMA:

0042 – São Vicente Segura

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Número de policiais no Município durante a Operação Verão	100,00%	Meta do indicador alcançada.
Quantidade de horas extras pagas aos policiais em regime de Operação Delegada	46400,00%	O valor previsto foi subdimensionado, sendo o valor realizado de acordo com plano diário de trabalho em convênio GSS/ATP-067/2020 e previsão orçamentária para 2025.
Taxa de roubos por 100 mil habitantes	152,63%	Houve queda na taxa de roubos para o ano de 2025. Segundo dados da SSP de 2025, foram 1.955 roubos.
Taxa de furtos por 100 mil habitantes	90,60%	A meta para taxa de furtos ficou próxima de ser alcançada. Segundo dados da SSP de 2025, foram 4.481 furtos.
Taxa de furtos e roubos de veículos por 100 mil habitantes	80,79%	A meta para taxa furtos/roubos de veículos ficou próxima de ser alcançada. "Segundo dados da SSP de 2025, foram 1047 roubos/furtos de veículos.
Taxa de vítimas em homicídio doloso por 100 mil habitantes	182,29%	Houve queda significativa na taxa de vítimas em homicídios dolosos ficou abaixo que o previsto. Segundo dados da SSP de 2025, foram 13 vítimas de homicídio doloso.

PROGRAMA:

0050 – Educamais São Vicente

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Quantidade de alunos matriculados na rede pública por ano	99,02%	Indicador bem próximo da meta prevista.
Quantidade de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche	125,74%	Ampliação do atendimento da demanda do Município.
Nota do IDEB na Rede Municipal nos anos iniciais do ensino fundamental	96,61%	Indicador bem próximo da meta prevista.
Nota do IDEB na Rede Municipal nos anos finais do ensino fundamental	98,00%	Indicador bem próximo da meta prevista.
Atividades realizadas	✖	Indicador inutilizado em 2025.
Número de escolas construídas	100,00%	3 escolas estão finalizando a reforma, com previsão de conclusão para 2026
Adiantamentos custeados	70,59%	Houve necessidade de utilização de mais adiantamentos que o previsto.
Quantidade de unidades de creches	95,24%	Fechamento de unidades sem condições de utilização, porém, mesmo assim, atendemos um número maior de alunos
Quantidade de unidades de educação infantil e fundamental	100,00%	Meta do indicador alcançada.



PROGRAMA:

0051 – Alimentação Escolar

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Número de alunos beneficiados pela Alimentação Escolar	75,25%	Houve superestimação no número de alunos matriculados para receber a alimentação.

PROGRAMA:

0052 – Transporte Escolar

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Quantidade de veículos disponíveis	200,00%	Ampliação na quantidade da frota de veículos de transporte escolar, a fim de atender a demanda de alunos



PROGRAMA:

0058 – Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Periurbanos

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Quantidade de ecopontos e PEVs instalados no Município	175,00%	No ano de 2025, não houve a instalação de novos ecopontos ou Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no município. Contudo, foram mantidas as atividades de coleta de materiais recicláveis e a higienização dos quatro PEVs implantados com recursos do Projeto ECOMAR. Também foi assegurada a continuidade do recebimento e da destinação adequada dos resíduos entregues nos três ecopontos existentes na cidade.
Quantidade de resíduos coletados	3607,85%	Houve aumento na quantidade de resíduos comparado ao previsto, bem como a previsão foi subestimada por erro de sistema.

PROGRAMA:

0059 – Gestão do Bem-estar Animal e UBASA

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Atividades realizadas na Ubasa	65,79%	Contingenciamento de despesas conforme Decreto nº 6814/2025, a fim de aplicar mecanismos de ajuste fiscal previsto no art. 167-A da Constituição Federal e reequilibrar as contas públicas
Quantidade de castrações realizadas por ano	69,15%	A meta não foi completamente atingida pois o Centro Cirurgico da Ubasa Centro ainda não está totalmente liberado para agendamento de cirurgias



PROGRAMA:

0070 – Proteção Social Básica

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Percentual de cobertura do serviço de proteção social básica	100,22%	30mil famílias atendidas nos 6 CRAS divididas pelas 46mil famílias cadastradas no CadÚnico
Quantidade de equipamentos CRAS	100,00%	São mantidos 6 CRAS na cidade: Joquei Clube, Vila Margarida, São Vicente, Humaitá, Parque das Bandeiras e Tancredo
Famílias cadastradas no CadÚnico	106,14%	Segundo RI (Relatório de Informações Sociais) do sistema da SAGI (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação) do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) dez/2025.
Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família	79,36%	Segundo RI (Relatório de Informações Sociais) do sistema da SAGI (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação) do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) dez/2025.



PROGRAMA:

0071 – Gestão do SUAS

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	96,51%	A meta do indicador ficou próxima de ser alcançada. Dados segundo RI (Relatório de Informações Sociais) do sistema da SAGI (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação) do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) dez/2025.



PROGRAMA:

0072 – Proteção Social Especial

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Serviços de Proteção Social Especial ofertados no Município	138,46%	Consideramos na quantidade realizada os serviços CREAS, Centro Dia, Centro Pop, Serviços de Acolhimento de Criança e Adolescente; de Adulto e Família; Mulheres e Vítimas de Violência; Acolhimento Albergue Noturno; Equipe de Abordagem para Crianças e Adolescentes; Abordagem para Adultos; Residência Inclusiva e Serviço Família Acolhedora
Quantidade de profissionais da equipe de abordagem	141,67%	Adequação da Equipe de Abordagem para Crianças e Adolescentes.



PROGRAMA:

0073 – Proteção à Criança e ao Adolescente

Justificativa

Indicador	Taxa de Execução	Justificativa
Média de atendimentos a violação de direitos da criança e adolescente/mês	5,36%	Houve uma previsão subestimada. Fonte: Número de atendimentos no PAEFI/CREAS (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social), segundo RMA (Registro Mensal de Atendimento) do ano de 2025.
Quantidade de Conselhos Tutelares	100,00%	São mantidos 2 Conselhos Tutelares: Área Insular e Área Continental

