



***Relatório de Execução dos  
Programas Temáticos do  
Plano Plurianual 2022-2025  
Base 2022***

*Palmas-TO  
Abril de 2023*

# **PREFEITURA DE PALMAS**

## **Prefeita**

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN

## **Vice-Prefeito**

ANDRÉ GOMES

## **Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Humano**

MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER

## **Secretário Executivo**

ERON BRINGEL COELHO

## **Superintendente de Planejamento e Orçamento**

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES SANTOS JÚNIOR

## **Equipe Técnica de Planejamento e Orçamento**

BIANCA DIAS FERNANDES

FABRICIO DOS REIS NEVES

IDIANE ABREU CABRAL

JUCINEIDE SILVA MACHADO

LUIZ AMISTRONG DOS SANTOS MELO

MAGCELSA BATISTA AGUIAR

MARCELA INGRID RODRIGUES DA SILVA

MARIZA RAMALHO NUNES

RODRIGO GOMES PINTO

ROSICLEIDE RIBEIRO DE SOUZA

TUANNY BONFIM BATISTA MACEDO RODRIGUES

VICTOR VIEIRA DE MACEDO

WELMA FERREIRA DE MELO

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Humano

502 Sul Avenida NS-02 Conj. 01 Ed. Buritis 3º Piso

Palmas-TO CEP: 77.021-658

Tel. (63) 3212-7111 / 7113 / 7119

planejamento@palmas.to.gov.br

www.palmas.to.gov.br

A reprodução do conteúdo deste documento pode ser realizada em sua totalidade ou de forma parcial, desde que citada a fonte.

PALMAS, Tocantins. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano. Superintendência de Planejamento e Orçamento. **Relatório de Execução dos Programas Temáticos do Plano Plurianual 2022-2025: Base 2022**. Palmas, 2023.

## LISTA DE TABELAS

<b>Tabela 1</b> - Resultado dos indicadores da política educacional (Semed) .....	4
<b>Tabela 2</b> - Resultado das metas do objetivo da política educacional (Semed) .....	5
<b>Tabela 3</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Semed).....	6
<b>Tabela 4</b> - Resultado dos indicadores das políticas de esporte e juventude (Fundesportes e FJP) ..	10
<b>Tabela 5</b> - Resultado das metas das políticas de esporte e juventude (Fundesportes e FJP) .....	10
<b>Tabela 6</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Fundesportes e FJP) .....	11
<b>Tabela 7</b> - Execução financeira do Programa Palmas com Educação, Juventude, Esportes e Lazer.	13
<b>Tabela 8</b> - Resultado dos indicadores da política de saúde (Semus).....	14
<b>Tabela 9</b> - Resultado das metas do objetivo da política de saúde (Semus) .....	15
<b>Tabela 10</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Semus) .....	17
<b>Tabela 11</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Semus).....	19
<b>Tabela 12</b> - Resultado das metas do objetivo (Semus).....	20
<b>Tabela 13</b> - Demonstrativo execução financeira e física da ação do objetivo (Semus) .....	20
<b>Tabela 14</b> - Resultado do indicador do objetivo (Semus).....	21
<b>Tabela 15</b> - Resultado da meta do objetivo (Semus).....	21
<b>Tabela 16</b> - Demonstrativo execução financeira e física da ação do objetivo (Semus) .....	22
<b>Tabela 17</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Fesp-Palmas) .....	22
<b>Tabela 18</b> - Resultado das metas do objetivo (Fesp-Palmas) .....	23
<b>Tabela 19</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Fesp-Palmas) .....	23
<b>Tabela 20</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sedes).....	25
<b>Tabela 21</b> - Resultado das metas do objetivo (Sedes).....	25
<b>Tabela 22</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sedes) .....	26
<b>Tabela 23</b> - Execução financeira do Programa Palmas com Saúde e Proteção Social .....	28
<b>Tabela 24</b> - Resultado dos indicadores das políticas de habitação e regularização fundiária (Sehab e Semaf) .....	29
<b>Tabela 25</b> - Resultado das metas do objetivo (Sehab e Semaf) .....	29
<b>Tabela 26</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sehab e Semaf) ....	30
<b>Tabela 27</b> - Execução financeira do Programa Palmas com Habitação Digna.....	31
<b>Tabela 28</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	32
<b>Tabela 29</b> - Resultado das metas do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	32
<b>Tabela 30</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	33
<b>Tabela 31</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	35
<b>Tabela 32</b> - Resultado das metas do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	35
<b>Tabela 33</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu e Seisp) .....	36
<b>Tabela 34</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr) .....	37
<b>Tabela 35</b> - Resultado das metas do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr) .....	38
<b>Tabela 36</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr) .....	38
<b>Tabela 37</b> - Resultado dos Indicadores do objetivo (ARP).....	40
<b>Tabela 38</b> - Resultado das metas do objetivo (ARP).....	41
<b>Tabela 39</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (ARP) .....	41
<b>Tabela 40</b> - Execução financeira do Programa Palmas com Fluidez Urbana.....	42

<b>Tabela 41</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA).....	43
<b>Tabela 42</b> - Resultado das metas do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA).....	43
<b>Tabela 43</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA).....	44
<b>Tabela 44</b> - Execução financeira do Programa Palmas da Sustentabilidade Ambiental .....	46
<b>Tabela 45</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sedem) .....	47
<b>Tabela 46</b> - Resultado das metas do objetivo (Sedem) .....	48
<b>Tabela 47</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sedem).....	48
<b>Tabela 48</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Seder) .....	50
<b>Tabela 49</b> - Resultado das metas do objetivo (Seder) .....	50
<b>Tabela 50</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Seder) .....	51
<b>Tabela 51</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (FCP e Agtur) .....	52
<b>Tabela 52</b> - Resultado das metas do objetivo (FCP e Agtur) .....	53
<b>Tabela 53</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (FCP e Agtur).....	53
<b>Tabela 54</b> - Execução financeira do Programa Palmas com Economia Forte.....	55
<b>Tabela 55</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Gestão).....	56
<b>Tabela 56</b> - Resultado das metas do objetivo (Gestão).....	57
<b>Tabela 57</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Gestão) .....	58
<b>Tabela 58</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (PreviPalmas).....	60
<b>Tabela 59</b> - Resultado das metas do objetivo (PreviPalmas).....	60
<b>Tabela 60</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (PreviPalmas) .....	61
<b>Tabela 61</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (IVM).....	61
<b>Tabela 62</b> - Resultado das metas do objetivo (IVM).....	62
<b>Tabela 63</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (IVM) .....	62
<b>Tabela 64</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Sefin) .....	63
<b>Tabela 65</b> - Resultado das metas do objetivo (Sefin) .....	64
<b>Tabela 66</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sefin).....	64
<b>Tabela 67</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Secom) .....	65
<b>Tabela 68</b> - Resultado das metas do objetivo (Secom) .....	65
<b>Tabela 69</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Secom) .....	66
<b>Tabela 70</b> - Resultado dos indicadores do objetivo (Setci) .....	67
<b>Tabela 71</b> - Resultado das metas do objetivo (Setci).....	67
<b>Tabela 72</b> - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Setci) .....	68
<b>Tabela 73</b> - Execução financeira do Programa Palmas da Governança e Transformação .....	69
<b>Tabela 74</b> – Ações oriundas de consultas populares – 2022.....	70

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>2. PLANO PLURIANUAL 2022-2025 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022</b>	<b>2</b>
<b>2.1. EIXO HUMANIZAÇÃO E CIDADANIA</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. PROGRAMA: 2000 – PALMAS COM EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>3</b>
<b>2.1.2. PROGRAMA: 3000 – PALMAS COM SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>14</b>
<b>2.1.3. PROGRAMA: 4000 – PALMAS COM HABITAÇÃO DIGNA</b>	<b>28</b>
<b>2.2 EIXO DINAMISMO ECONÔMICO E FLUIDEZ URBANA</b>	<b>31</b>
<b>2.2.1. PROGRAMA: 5000 – PALMAS COM FLUIDEZ URBANA</b>	<b>31</b>
<b>2.2.2. PROGRAMA: 6000 – PALMAS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</b>	<b>42</b>
<b>2.2.3. PROGRAMA: 7000 – PALMAS COM ECONOMIA FORTE</b>	<b>46</b>
<b>2.3. EIXO GOVERNANÇA INSTITUCIONAL E EXEQUIBILIDADE</b>	<b>55</b>
<b>2.3.1. PROGRAMA: 8000 – PALMAS DA GOVERNANÇA E DA TRANSFORMAÇÃO</b>	<b>55</b>
<b>3. AÇÕES PRIORIZADAS POR AUDIÊNCIA PÚBLICA</b>	<b>70</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Palmas preveem três instrumentos de planejamento e orçamento, estabelecidos por leis de iniciativa do Poder Executivo: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Cabe à Lei do PPA estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos e à LDO, dentre outras atribuições, fixar metas e prioridades para o período de um ano, bem como orientar a elaboração da LOA, a qual, por fim, estima as receitas e fixa as despesas, autorizando a realização de gastos públicos.

As atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, programas e orçamentos estão organizadas na forma do Sistema de Planejamento e Orçamento Municipal, composto pelo órgão central (Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano) e demais pelos órgãos e unidades da gestão.

Nesse contexto, registra-se a seguir as principais observações relacionadas a execução das seguintes leis: Lei nº 2.669, de 23 de dezembro de 2021, que instituiu o PPA (2022-2025); a Lei nº 2.655, de 20 de dezembro de 2021, LDO 2022, e a Lei nº 2.670, de 23 de dezembro de 2021, LOA 2022.

## 2. PLANO PLURIANUAL 2022-2025 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Além de ser um documento legal, o PPA consiste em uma peça de comunicação que apresenta a sociedade os principais objetivos de governo e as respectivas metas, de forma simples e direta, em busca de soluções para o atendimento das demandas da população. Cabe à LOA viabilizar a execução dos programas de governo, contidos no PPA, no exercício a que se refere.

De acordo com o modelo legal vigente, a gestão do PPA para o quadriênio 2022-2025, orientada para resultados, compõe-se de três dimensões: estratégica, tática e operacional. A primeira dimensão é a que orienta a elaboração do PPA, tendo por base as diretrizes estabelecidas no art. 3º da Lei nº 2.669/2021, que instituiu o PPA 2022-2025 e os três eixos estruturantes que organizam os programas temáticos.

A dimensão tática constitui os caminhos exequíveis para o alcance dos objetivos e das transformações definidas na dimensão estratégica, consideradas as variáveis inerentes à política pública tratada, vinculada aos programas temáticos para a consecução dos objetivos e suas metas.

Já a dimensão operacional relaciona-se com a execução do PPA, sendo a interface entre o plano e os orçamentos anuais, representada pelas ações orçamentárias constantes nos programas temáticos e de gestão e manutenção.

No PPA as ações orçamentárias são apresentadas somente por meio de sua codificação e título, tendo os demais atributos (produto, meta física e financeira) expressos nas leis orçamentárias anuais.

O PPA 2022-2025 compõe-se de 7 programas temáticos, 16 objetivos de governo, 77 indicadores, 177 metas dos objetivos e 203 ações orçamentárias. Quanto aos programas de manutenção e gestão, são 2 com 64 ações. Todos os programas temáticos e de gestão constantes no PPA, também integram a LOA de cada exercício, contudo são constituídos apenas de ações orçamentárias.

A consulta pública para elaboração do PPA 2022-2025 foi realizada apenas pela internet no site da Prefeitura de Palmas e pelo aplicativo COLAB devido ao cenário pandêmico vivenciado no Brasil e no mundo. O resultado dessa consulta foi a priorização de 52 ações distribuídas nos programas temáticos para a execução em 2022.

A seguir serão apresentados por programas temáticos do PPA e LOA o planejado e o executado para o exercício de 2022 e sobre a execução das ações priorizadas pela sociedade.

Os programas temáticos serão organizados por eixos e seus respectivos atributos qualitativos, conforme a Lei nº 2.669/2021, e as ações orçamentárias serão organizadas por objetivos do PPA, com metas financeiras e físicas, conforme a Lei nº 2.670/2021.

Serão apresentados os objetivos, os indicadores e metas a eles atribuídos, bem como serão demonstrados a execução física e financeira de cada uma das ações, considerando a dotação autorizada e o liquidado. Destaca-se que as metas físicas são apuradas conforme o produto das ações, podendo representar unidades de medidas distintas (porcentagem, unidade, outros), sendo o alcance total simplificado apenas para fins de comparação.

Os programas de manutenção e gestão e os especiais, por não possuírem objetivos, indicadores e metas, não serão detalhados quantas as realizações, sobretudo não possuírem entregas.

## 2.1. Eixo Humanização e Cidadania

Contempla um rol de serviços e direitos sociais que possam aumentar o alcance e a efetividade da ação do poder público municipal nas áreas de educação, juventude, esporte e lazer, saúde, igualdade social, e habitação, além das políticas inclusivas e de afirmação de direitos.

Dentro desse Eixo estão os Programas Temáticos: Palmas com Educação, Juventude, Esporte e Lazer; Palmas com Saúde e Proteção Social; e, Palmas com Habitação Digna.

### 2.1.1. Programa: 2000 – Palmas com Educação, Juventude, Esporte e Lazer

Esse programa foi concebido para ofertar educação de qualidade e garantir o acesso as políticas de juventude, esporte e lazer, e para o ano de 2022 foram autorizados R\$ 508 milhões.

É constituído de 2 objetivos, 7 indicadores, 24 metas de objetivo e 37 ações orçamentárias. Três órgãos são responsáveis pelo desenvolvimento do programa: Secretaria Municipal da Educação (Semed), Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas (Fundesportes) e Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP).

A seguir serão apresentados os resultados alcançados de todos os atributos qualitativos e quantitativos dos objetivos do programa e as principais atividades desenvolvidas pelos órgãos executores das políticas contempladas pelo programa.

**Objetivo: Ofertar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental inclusivos, com qualidade, equidade e transparência.**

**• Responsável: Secretaria Municipal da Educação**

Para a aferição do alcance do objetivo foram previstos 4 indicadores e os resultados alcançados por eles estão demonstrados na tabela a seguir.

**Tabela 1** - Resultado dos indicadores da política educacional (Semed)

Indicador	Previsto	Realizado
Taxa de alfabetização aos 8 anos - SAEP	70	57,65
Média de desempenho escolar nos anos iniciais do ensino fundamental	6,2	6,8
Média de desempenho escolar nos anos finais do ensino fundamental	5,6	5,3
Taxa de crianças no nível da escrita silábico alfabético, matriculados na pré-escola II	5	16

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semed

Dos 4 indicadores relacionados na tabela anterior, 2 superaram o índice e os outros 2 tiveram desempenho aproximado do esperado, para o ano de 2022. Todos eles são mensurados pela Semed, sendo que somente o indicador “Taxa de crianças no nível da escrita silábico alfabético, matriculados na pré-escola II” é apurado por meio de um diagnóstico do grafismo e da psicogênese da escrita nas turmas de maternal II, pré-escolar I e pré-escolar II, e os outros 3 são mensurados por meio de avaliações com os alunos.

De forma geral, apenas para efeito comparativo, se somar o total previsto (86,80) e o total apurado (85,75), tem-se um alcance de 99% de desempenho dos indicadores.

A aferição desses indicadores permite um melhor direcionamento das ações educacionais que garantam a permanência e o aprendizados dos alunos da Rede Municipal de Ensino, com domínio dos conhecimentos e saberes específicos de cada fase; a formação direcionada aos profissionais da educação para as reais necessidades; a garantia dos parâmetros básicos de qualidade da estrutura física e o fortalecimento da gestão das unidades escolares.

A tabela a seguir apresenta o resultado previsto e o alcançado das 17 metas do objetivo, no ano de 2022.

**Tabela 2 - Resultado das metas do objetivo da política educacional (Semed)**

Meta	Previsto	Realizado
Ofertar 25.998 formações continuadas para os servidores da educação	5.619	5.235
Efetivar a alfabetização e letramento de 70% para 100% das crianças de até 08 anos	70	57,65
Ampliar a oferta da educação infantil às crianças de 0 a 3 anos, passando de 5.628 para 6.840	5.909	5.319
Ampliar de 43 para 80 unidades que possuem salas de recursos multifuncionais na rede municipal de ensino	51	49
Realizar 2 (duas) Conferências Municipais de Educação	1	1
Ampliar de 41 para 83 número de unidades educacionais que realizam atendimento em tempo integral	60	41
Ofertar formações continuadas para os Conselhos Fiscais	79	30
Ampliar a oferta da educação infantil na pré-escola, passando de 7.760 para 8.400 vagas	7.915	7.057
Instituir o Programa de Formação Continuada	1	0
Conceder licenças aos profissionais da educação para especialização Stricto Sensu	5	15
Ampliar de 29,91% para 50% a oferta de vagas de atendimento em tempo integral	32	33,01
Realizar em todas as unidades de ensino diagnóstico do estado nutricional dos alunos da rede municipal	81	0
Garantir os padrões mínimos de qualidade em todas as unidades de ensino	70	71,82
Realizar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência dos alunos contemplados com programas de transferência de renda	100	98,38
Repassar recursos para as Unidades Educacionais da Rede Municipal	100	100
Manter o Sistema Integrado de Gestão Educacional	1	0
Realizar avaliações de aprendizagem do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas – SAEP	2	5

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semed

Conforme demonstrado, apenas 3 metas do objetivo não apresentaram resultados.

Quanto a meta do Programa de Formação Continuada, o programa foi criado internamente, contudo não foi instituído por meio de ato administrativo (Portaria ou instrumento congênere) publicado no Diário Oficial do Município.

Sobre a realização do diagnóstico nutricional dos alunos, foram realizadas capacitações dos atores envolvidos, contudo, há necessidade de aquisição de alguns equipamentos e só depois realizar o diagnóstico.

Para o alcance do objetivo e de suas metas, foram previstas tanto no PPA e na LOA de 2022, 27 ações orçamentárias.

**Tabela 3 - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Semed)**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
1666 - Construção de Unidades Educacionais da educação fundamental	3.502.609,14	2.416.709,14	69	1	0	0
1675 - Construção dos Centros de Educação Infantil	3.314.702,93	923.710,59	27,87	2	0	0
2712 - Oferta do uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental	786.730,00	786.730,00	100	44	44	100
2714 - Formação continuada dos profissionais da educação fundamental	519.007,89	448.214,95	86,36	3.912	3.000	77
2722 - Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos CMEIS	3.204.977,68	3.204.977,68	100	36	33	92
2732 - Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas	9.941.904,00	9.941.904,00	100	44	44	100
2738 - Fortalecimento da gestão democrática	72.184,00	25.151,02	34,84	1	1	100
2744 - Formação continuada dos profissionais da educação infantil	268.400,90	256.966,95	95,74	1.707	2.235	131
3057 - Reestruturação física das escolas urbanas e do campo	2.908.078,25	2.904.081,25	99,86	10	23	250
3061 - Reestruturação física dos Centros de Educação Infantil	1.241.368,08	1.132.499,71	91,23	15	25	153
4009 - Implementação da política de educação inclusiva	82.033,87	82.033,87	100	81	77	95
4016 - Aparelhamento dos centros de educação infantil	6.990.557,41	6.086.493,29	87,07	20	24	240
4017 - Aparelhamento das escolas da educação fundamental	16.556.753,67	15.801.940,89	95,44	16	35	94
4399 - Correção do fluxo escolar na educação fundamental	0,00	0,00	0	100	100	100
4404 - Manutenção da infraestrutura das escolas	8.018.297,84	7.728.621,62	96,39	44	44	100
4420 - Oferta de transporte na educação infantil	3.317.306,99	3.133.707,21	94,47	200	231	116
4430 - Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil	128.720.485,42	128.667.437,94	99,96	1592	2243	141
4431 - Oferta de transporte na educação fundamental	8.506.337,63	8.222.705,40	96,67	2800	2734	98
4441 - Oferta de uniforme aos educandos e profissionais dos centros de educação infantil	403.850,00	389.810,00	96,52	36	33	92

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4450 - Apoio às práticas pedagógicas das escolas	5.351.487,62	5.195.969,17	97,09	10	21	210
4461 - Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil	4.968.845,80	4.563.106,50	91,83	36	33	92
4466 - Implementação da política de educação de jovens e adultos	226.652,97	226.652,97	100	500	690	138
4469 - Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental	12.713.579,08	11.404.582,43	89,70	44	44	100
4481 - Manutenção de recursos humanos das escolas	266.274.995,24	262.472.619,61	98,57	2844	3468	122
4495 - Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil	3.414.622,04	3.371.760,37	98,74	36	33	92
4534 - Apoio às práticas pedagógicas dos centros de educação infantil	777.206,34	754.500,63	97,08	10	13	130
4570 - Manutenção do Sistema de Avaliação da Educação de Palmas – SAEP	8.735.351,56	8.735.351,56	100	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>500.818.326,35</b>	<b>488.878.238,75</b>	<b>97,61</b>	<b>14.241</b>	<b>15.328</b>	<b>107</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Semed

Conforme demonstrado, apenas uma ação não apresentou execução orçamentária, contudo alcançou a meta física, uma vez que a correção de fluxo é realizada dentro das unidades escolares por meio de avaliações e pelos profissionais que atuam nelas. Verifica-se ainda, que do total autorizado para as ações, 98% foram liquidados, e as metas físicas tiveram um alcance de 107%.

Levando-se em consideração todas as informações apresentadas do previsto e o alcançado pelos atributos do objetivo (indicadores, metas do objetivo e ações orçamentárias), pode-se concluir que houve um desempenho significativo destes, uma vez que o PPA é para quatro anos, e já no primeiro ano o alcance médio de execução de todos os atributos foi de 95% do planejado para o ano.

O desempenho das metas do objetivo foi inferior ao dos indicadores e das ações orçamentárias, isto porque do total de metas (17), 3 não foram executadas e 10 apresentaram desempenho abaixo do que o esperado, contudo o resultado alcançado foi significativo.

Dentro desse contexto de resultados alcançados, a seguir são pontuadas as principais entregas da política pública de educação desenvolvida por meio da Semed:

- ✓ Construção de 3 novos CMEIs a serem inaugurados em 2023;
- ✓ Realização de 84 frentes de trabalho em escolas e CMEIs abrangendo: ampliações e construções de novas salas; instalação de sistemas de energia solar; perfuração de poços; reformas de quadras poliesportivas, banheiros, cozinhas, caixas d'água, telhados, pinturas e outros; implantação de passarelas e sistemas de combate a incêndio; revitalização do paisagismo e construção de espaços para atividades extraclasse;

- ✓ Formação para os profissionais da educação, com cursos, conferências, fóruns, entre outros: Ciclo Formativo de Matemática, Conferência Municipal de Educação, Por dentro da Alimentação Escolar, Formação de Cuidadores Educacionais na Prática, Mesa Alfabetizadora, Formação e Treinamento de Orientadores Educacionais, Programa Dinheiro Direto na Escola e suas Ações Integradas, Políticas Públicas de Transporte Escolar, Oficinas de Planejamento da Aprendizagem para professores do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, Formação em Arquivologia e Educação Especial, entre outros temas de sensível importância;

- ✓ Realização do projeto Circuito Cultural Infantil, com a temática "Cantigas de Roda", que teve a participação de 33 CMEIs e 6 escolas municipais, tendo como objetivo resgatar as brincadeiras cantadas para dentro do universo da educação infantil;

- ✓ Realização da 7ª da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecit 2022), no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues entre os dias 9 e 11 de novembro, em parceria com universidades, instituições empresariais e comerciais. Foram desenvolvidas atividades como exposição de trabalhos científicos elaborados por estudantes, palestras, oficinas e outras.

- ✓ Realização da 14ª edição do Festival de Artes das Escolas de Palmas (Faes) com a temática "Bicentenário da Independência; 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil" destinado aos alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino. Contemplou nove modalidades artísticas e nos quatro dias do evento alunos se revezaram em mais de 200 apresentações de diversas modalidades artísticas e culturais;

- ✓ Realização da 2ª edição do projeto Descasque Mais e Desembale Menos, por meio de palestras sobre alimentação saudável segundo os conceitos do Ministério da Saúde e premiações as unidades educacionais que mais se empenharam na realização de ações de educação alimentar.

Participaram do projeto 50 escolas, cujas ações foram acompanhadas e avaliadas pela equipe de nutricionistas por meio de relatórios enviados mensalmente;

- ✓ Implementação do projeto Saúde do Servidor, por meio do qual foram realizadas ações para promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida no trabalho, buscando alinhar as necessidades e o bem-estar dos profissionais da educação a missão institucional da pasta;

- ✓ Realização da Caravana da Saúde do Servidor, a Gincana do Servidor Público e a Gincana Solidária da Saúde do Servidor, a primeira Feira do Exercício, o projeto Viva Bem na Hidro, a formação Impactos das Memórias na saúde do Educador, a I Jornada de Saúde Emocional para Educadores, Supervisores e Orientadores e a palestra de abertura do Profucionário 2022, atingindo percentual significativo do quadro docente e demais trabalhadores das unidades de ensino e da sede da Semed;

- ✓ Concessão de abono salarial à educação. As escolas com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) receberam 100% da remuneração e os demais profissionais, 80%;

- ✓ Oferta de transporte escolar para cerca de 2.800 alunos da zona rural e servidores;

- ✓ Desenvolvimento do projeto Germinar – em 2022, foram implantadas hortas em 10 CMEIs, dentre elas, 3 hortas pedagógicas, 6 comuns e uma com milho e pomar;

- ✓ Entrega de 110 mesas pedagógicas a 78 unidades escolares da rede municipal de ensino, sendo que estas mesas são equipamentos que promovem a inclusão digital e social de pessoas com deficiência, por meio de recursos de acessibilidade como blocos com Braille, lupa para alunos com baixa visão, animações em Libras, sintetizador de voz, navegação pelo teclado, regulagem de altura para alunos cadeirantes, dentre outros recursos.

**Objetivo: Garantir à sociedade palmense o acesso a políticas de juventude, esporte e lazer que promovam a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida.**

- **Responsáveis: Fundação Municipal de Esporte e Lazer e Fundação Municipal da Juventude de Palmas**

Para esse objetivo foram previstos 3 indicadores e os índices apurados para eles em 2022 estão demonstrados na tabela a seguir:

**Tabela 4** - Resultado dos indicadores das políticas de esporte e juventude (Fundesportes e FJP)

Indicador	Previsto	Realizado
Número de pessoas atendidas por políticas públicas de juventude	8.634	13.200
Percentual de pessoas participantes em eventos esportivos	6	7,55
Taxa de equipamentos esportivos	16,59	17,23

Fonte: Relatório de Monitoramento/FJP/Fundesportes

Como demonstrado, todos os indicadores do objetivo superaram os índices previstos para o ano. Apenas para efeito comparativo, se somar o total previsto (8.656,59) e o total apurado (13.224,78) tem-se um resultado de 53% acima do previsto.

A tabela a seguir apresenta o resultado alcançado das 7 metas do objetivo, sendo que 3 delas são de responsabilidade da Fundesportes e 4 da FJP.

**Tabela 5** - Resultado das metas das políticas de esporte e juventude (Fundesportes e FJP)

Meta	Previsto	Realizado
Apoiar atletas de alto rendimento	50	1
Ampliar a oferta de capacitação profissional para o público jovem	1300	1500
Ampliar o número de estudantes beneficiados pelo Cartão do Estudante	900	391
Ampliar o número de estudantes no Cursinho Pré-Vestibular VemEnem	600	0
Realizar e/ou apoiar eventos esportivos, recreativo e de lazer	175	13
Apoiar projetos de incentivo a prática de esportes	8	7
Realizar e/ou apoiar eventos para o protagonismo juvenil	3	4

Fonte: Relatório de Monitoramento/Fundesportes/FJP

As metas do objetivo, ao contrário dos indicadores, não apresentaram um bom desempenho, sendo que em relação ao total previsto para 2022, o alcance foi de 63%. Apenas 1 meta não obteve resultado, uma vez que não houve processo para realização e oferta de cursinho pré-vestibular para jovens, contudo para 2023 será retomado a prestação desse serviço para os jovens.

Tanto a oferta de política de juventude como a de esportes sofreram um grande impacto com a chegada da pandemia, uma vez que a prioridade passou a ser ações voltadas a saúde da população.

O isolamento social contribuiu para que ações geradoras de fluxo de pessoas fossem paralisadas por dois anos seguidos, e em 2022 com os casos de COVID-19 significativamente reduzidos, foi possível paulatinamente retornar à normalidade de ações ofertadas às práticas esportivas e de políticas para a juventude, contudo, ainda distantes dos patamares anteriores a pandemia, o que acabou por refletir no desempenho das metas do objetivo.

A tabela abaixo demonstra o resultado da execução financeira e física das ações do objetivo, sendo 5 delas da Fundesportes e as outras 5 da FJP.

**Tabela 6 - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Fundesportes e FJP)**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
3134 - Construção de Equipamentos Esportivos	960.000,00	188.156,57	19,60	4	1	25
4010 - Promoção e apoio a eventos esportivos	782.631,56	463.794,56	59,26	175	13	7
4011 - Fomento a projetos de incentivo a prática de esportes	860.000,00	17.501,90	2,04	8	6	75
4419 - Apoio à atletas de Palmas	70.000,00	2.424,00	3,46	50	1	2
4486 - Manutenção dos Equipamentos Esportivos	2.758.497,03	1.597.104,72	57,90	10	12	120
4029 - Oferta de capacitação para os jovens	45.000,00	0,00	0,00	1.300	0	0
4030 - Manutenção dos espaços da juventude	539.795,56	391.747,10	72,57	100	100	100
4031 - Promoção do Projeto Vem Enem	0,00	0,00	0,00	600	0	0
4044 - Realização e apoio a ações e eventos para a juventude	900.134,10	657.677,77	73,06	3	4	133
4510 - Auxílio cartão do estudante	346.412,00	114.344,16	33,01	900	391	43
<b>Total Geral</b>	<b>7.262.470,25</b>	<b>3.432.750,78</b>	<b>47,26</b>	<b>3.150</b>	<b>615</b>	<b>20</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Fundesportes/FJP

Como apresentado, o percentual total de execução das ações do objetivo foi de 47%, sendo que 2 ações da FJP não tiveram nenhuma execução.

Já o percentual total das metas físicas foi de apenas 20%, uma vez que duas ações da juventude que previam uma meta física expressiva, não foram executadas.

As principais entregas realizadas pelas políticas de esportes e lazer e de juventude, por meio da Fundesportes e a FJP, que tiveram entregas diretas a sociedade, foram:

- ✓ Passeio “Trilhas do Cesamar” que contou com a participação de 450 pessoas;
- ✓ Aulas de Beach Tennis e Zumba no período do “Palmas Férias 2022, na praia da Graciosa, em parceria com o Sesi Esporte;
- ✓ Projeto Esporte é nossa Praia, com estrutura para atividades como futebol, futevôlei, vôlei de praia, golzinho, jogos de dominó, xadrez e dama, foram disponibilizados monitores para auxiliar todos os banhistas que praticaram atividades de lazer e esporte nas praias da capital;
- ✓ Evento Capital Cup (campeonato de escolinhas de iniciação esportiva sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17);
- ✓ Evento Terrão Cup (campeonato de futebol amador adulto);
- ✓ Evento Várzea Cap (campeonato de futebol amador);
- ✓ Três edições do Copa Palmas de Futsal adulto;
- ✓ Copa Palmas de Categoria de Base de futsal sub 09, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, masculino, e sub 14 feminino;
- ✓ Realização da 1ª Copa Palmas de Kart, que abriu o Campeonato Tocantinense de Kart 2022, com a participação de 50 pilotos, entre tocantinenses e representantes de outros estados. A etapa foi disputada nas categorias mirim, cadete, F4 Jr, F4 A e B 125 dois tempos.
- ✓ Apoio a cinco edições do Campeonato Estadual de Kart em parceria com a Federação Estadual de Automobilismo;
- ✓ Realização da 1ª Meia Maratona de Palmas, a qual teve três modalidades e reuniu cerca de 1.500 atletas, com premiações para os primeiros colocados nos valores entre R\$ 3,500 mil e R\$ 750 reais;
- ✓ Realização do Projeto Interação – Juventude, Arte e Inclusão, por meio da oferta de várias atividades como oficinas itinerantes, espetáculos e palestras, com a participação de 600 jovens;

✓ Realização do Projeto Palmas pra Vida – semana de prevenção contra as drogas, com atividades como blitz educativa, palestras de conscientização e rodas de conversa, em diversos pontos da cidade, com a participação direta de 400 jovens;

✓ Realização do Projeto Passos, o qual visa promover a ressocialização de presos do sistema semiaberto e socioeducativo, por meio de capacitação profissional e encaminhamento para oferta de emprego, mediante parcerias com organizações civis, empresas e gestores públicos, para apoiar as ações de reinserção social e cidadania, participação de 100 jovens;

✓ Realização da Semana Municipal da Juventude, a qual foi desenvolvida para os jovens palmenses com intuito de aproximá-los da gestão dando-lhes visibilidade e protagonismo, além de levar arte, cultura e muito aprendizado através de palestras, oficinas, rodas de conversa, entre outras atrações destinadas ao público jovem, com um público de 11.000 jovens.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos dos 2 objetivos do programa “Palmas com Educação, Juventude, Esportes e Lazer”, considera-se positivos os resultados alcançados para o ano de 2022. Os indicadores tiveram um percentual total de 52% acima do esperado e as metas dos objetivos atingiram um percentual médio de 86% do previsto.

**Tabela 7** - Execução financeira do Programa Palmas com Educação, Juventude, Esportes e Lazer

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas com Educação, Juventude, Esportes e Lazer	508.080.796,60	492.310.989,53	97
<b>Total Geral</b>	<b>508.080.796,60</b>	<b>492.310.989,53</b>	<b>97</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

Do total da dotação autorizada para o programa, executou-se 97%, considerada satisfatória a execução financeira e, as entregas foram condizentes com o montante gasto, mas que certamente poderão passar por processo de aperfeiçoamento no exercício de 2023.

### 2.1.2. Programa: 3000 – Palmas com Saúde e Proteção Social

O Programa contempla a oferta de serviços das políticas de saúde, assistência social e direitos humanos, sendo desenvolvidas pelas Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp-Palmas), e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), e teve para o ano de 2022 os recursos autorizados na ordem de R\$ 422,8 milhões. É composto por 5 objetivos, 18 indicadores, 44 metas de objetivo e 43 ações orçamentárias.

A seguir serão apresentados os resultados alcançados de todos os atributos qualitativos e quantitativos dos objetivos do programa e as principais atividades desenvolvidas pelos órgãos executores das políticas contempladas pelo programa.

**Objetivo: Fortalecer as ações de atenção e vigilância em saúde nos pontos de atenção com foco nas condições de saúde e determinantes sociais.**

- **Responsável: Secretaria Municipal da Saúde**

A tabela a seguir demonstra os resultados alcançados dos 5 indicadores do objetivo, para o ano de 2022.

**Tabela 8** - Resultado dos indicadores da política de saúde (Semus)

Indicador	Previsto	Realizado
Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Primária	100	100
Taxa de Mortalidade Infantil	12	10,75
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	12	5
Taxa de óbitos investigados por SARS CoV 2(COVID -19)	90	100
Número de procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade	3.728.674	3.343.057

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semus

Dos indicadores propostos para medir o alcance do objetivo, apenas o indicador “Número de procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade” não obteve resultado como o planejado, entretanto seu percentual de alcance foi de 90%.

Já os indicadores “Taxa de Mortalidade Infantil” e “Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência” possuem polaridade “menor melhor”, sendo alcançados de forma significativa. Em relação as metas do objetivo, a tabela adiante apresenta os resultados alcançados das 32 previstas para o ano de 2022.

**Tabela 9** - Resultado das metas do objetivo da política de saúde (Semus)

Meta	Previsto	Realizado
Investigar ao menos 95% dos óbitos por acidente de trânsito no perímetro urbano de Palmas	95	100
Investigar pelo menos 80% dos casos de violência autoprovocada notificados em Palmas	80	74,28
Reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT–doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	206,43	199,65
Manter menor ou igual a 2 (dois) o número absoluto de óbitos por Dengue, Zika e Chikungunya	2	0
Manter menor ou igual a 2 (dois) o número de óbitos por leishmaniose visceral	2	1
Manter em 85% a proporção de cura de casos novos de TB Pulmonar com confirmação laboratorial exceto em caso de encerramento por transferência	85	73,17
Manter no mínimo em 88% a proporção de cura nas coortes de casos novos de Hanseníase	88	90,9
Manter maior ou igual a 2 (dois) o número de testes de Sífilis por gestante	2	3,44
Manter até 1 (um) caso novo de Aids em menores de 5 (cinco) anos de idade residentes em Palmas	1	0
Manter menor ou igual a 22 (vinte e dois) o número de casos novos de Sífilis Congênita em menores de 1 (um) ano de idade	22	63
Encerrar no mínimo 90% dos casos de Sífilis Adquirida	90	90,75
Aumentar em 10% ao ano o preenchimento do "campo acidente" de trabalho nas declarações de óbito por causas externas	30	23,85
Investigar no mínimo 95% dos óbitos em mulheres em idade fértil	95	75,28
Manter em no mínimo 95% a proporção de registro de óbitos com causa básica definida de residentes em Palmas	95	85,83
Encerrar 100% dos eventos notificados como surto	100	100
Manter em 100% o percentual de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	100	102,8
Realizar anualmente 100% das ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios	100	100
Encerrar 80% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) registrados no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação	80	89,77
Alcançar no mínimo de 75% a cobertura vacinal	75	0
Realizar 80% de visitas nos imóveis em pelo menos quatro ciclos	80	54,56
Manter em 93% a cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica	93	96,44

Meta	Previsto	Realizado
Manter a proporção de gravidez na adolescência inferior a 12,42%	12,42	9,32
Manter em 75% a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	75	76,9
Realizar o acompanhamento das condicionalidades da saúde do Auxílio Brasil (antigo Programa Bolsa Família) em no mínimo 75,56%	75,56	67,5
Ampliar de 80% para 85% o percentual de medicamentos da REMUME distribuídos aos usuários do SUS	82	85,2
Realizar anualmente pelo menos 12 altas terapêuticas nos Centros de Atenção Psicossocial II e AD III	12	55
Realizar anualmente pelo menos 12 ações de matriciamento com equipes da atenção básica por Centros de Atenção Psicossocial II e AD III	12	30
Aumentar de 0,81 para 1,14 a taxa de cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial	1,14	0,81
Reduzir de 70% para 50% o percentual de atendimentos de baixa complexidade nas Unidades de Pronto Atendimento	70	45,17
Reduzir de 38m para 25m o tempo médio de resposta das chamadas reguladas pelo SAMU	37	28
Aumentar de 50% para 80% o percentual de servidores capacitados, lotados na Rede de Urgência e Emergência	50	97,16
Realizar a implantação e implementação dos protocolos em 2022 e monitorar nos anos seguintes	5	15

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semus

Das metas previstas para o objetivo, apenas uma não obteve resultado, sendo ela a de “Alcançar no mínimo de 75% a cobertura vacinal”. Isto porque os imunizantes pactuados do calendário básico nacional de vacinação para esta meta são pentavalente, pneumocócica 10 valente, tríplice viral, VIP, sendo que ambas possuem como meta individual de cobertura 95%.

Para atingir 100% de cobertura vacinal esses quatro imunizantes devem atingir sua meta individual. E para pactuação de 75%, pelo menos 3 imunizantes. Como nenhum imunizante atingiu a meta de 95%, a pactuação ficou em 0%.

Ao analisar esses dados é importante considerar também que a pandemia do COVID-19 dificultou a execução das atividades de vacinação e o alcance dos indicadores de cobertura vacinal, e apesar da melhora da situação epidemiológica, a campanha de vacinação contra este agravo modificou a rotina de vacinação nas unidades de saúde.

Para o alcance das metas do objetivo foram previstas 14 ações orçamentárias, sendo apresentado na tabela abaixo os resultados da execução financeira e física de cada uma, no ano de 2022.

**Tabela 10** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Semus)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
1667 - Estruturação e implementação física da Atenção Primária	3.792.364,62	525.428,94	13,85	100	98	98
1674 - Estruturação e implementação física da Média e Alta Complexidade	4.702.762,17	1.455.058,47	30,94	100	90	90
2710 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária	22.990.965,56	13.912.836,91	60,51	100	100	100
2716 - Manutenção de recursos humanos da Vigilância em Saúde	35.817.259,98	35.386.003,05	98,80	300	274	91
2718 - Manutenção de recursos humanos da Média e Alta Complexidade	112.967.685,94	101.114.090,39	89,51	1.200	1.154	96
2724 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	18.127.375,10	13.447.555,21	74,18	100	100	100
2739 - Gerenciamento das ações e serviços de Vigilância em Saúde	3.789.226,77	1.986.234,04	52,42	100	100	100
2741 - Manutenção de recursos humanos da Atenção Primária	96.610.249,62	94.211.768,84	97,52	1.500	1.356	90
2742 - Manutenção da Média e Alta Complexidade	34.922.227,33	24.172.965,43	69,22	100	100	100
3120 - Estruturação e implementação física da Vigilância em Saúde	36.114,00	17.514,00	48,50	100	98	98
4413 - Fortalecimento de Média e Alta Complexidade	349.346,67	36.920,00	10,57	100	100	100
4473 - Manutenção dos Serviços Credenciados de Média e Alta Complexidade	21.512.342,20	13.990.956,00	65,04	100	100	100
4490 - Aprimoramento da Vigilância em Saúde	238.367,57	78.055,80	32,75	100	100	100
4511 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	97.490,70	12.375,00	12,69	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>355.953.778,23</b>	<b>300.347.762,08</b>	<b>84,38</b>	<b>4.100</b>	<b>3.870</b>	<b>94</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Semus

Conforme exibido na tabela anterior, a execução total das ações do objetivo obteve um percentual de 84% e quanto ao desempenho das metas físicas foi de 94%.

A partir dos resultados alcançados pelos atributos do objetivo, demonstrados anteriormente, cabe destaque para algumas atividades realizadas pela Semus, as quais contribuíram para o alcance do objetivo as seguintes entregas:

✓ Na Atenção Primária, porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) – que inclui Unidades de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas e Unidades de Vigilância e Controle de Zoonose, foram realizados 3.047.148 procedimentos;

✓ Na Atenção de Média e Alta Complexidade – ambulatórios, centro de especialidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde são cumpridas as demandas mais complexas como urgências, emergências, consulta com especialistas e pequenas cirurgias, foram 3.343.057 procedimentos realizados;

✓ Conclusão das reformas das Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arne 64 (508 Norte) e da Ano 33 (307 Norte) e início das obras de reestruturação da UPA Sul e Norte e das USFs Taquari, Arno 61 (503 Norte), Ano 41 (403 Norte), Arso 41 (403 Sul), Morada do Sol, Santa Fé e Santa Bárbara;

✓ Distribuição de 7.829.861 medicamentos aos usuários do SUS, da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUNE), ofertados pela Assistência Farmacêutica nas farmácias municipais;

✓ Realização de mais de 4.300 cirurgias de pequeno porte, tais como: retirada de unhas encravadas, tumores benignos, verrugas, cistos sebáceos e, ainda, reconstrução de lóbulo e biópsia de pele; equipes de Atenção Básica

✓ Manutenção da cobertura populacional de 100% pelas equipes de Atenção Básica - Palmas tem 85 Equipes de Saúde da Família, distribuídas nas 34 unidades de saúde e permanece como a maior cobertura da região norte.

**Objetivo: Fortalecer a gestão do SUS, com aprimoramento dos processos de trabalho.**

• **Responsável: Secretaria Municipal da Saúde**

Para o aprimoramento da gestão estratégica da rede municipal de saúde, foram previstas ações de melhoria e inovação dos processos de trabalho, do aperfeiçoamento da gestão de planejamento, orçamento e financeiro, logística, informatização da rede, da gestão de pessoas, do fortalecimento do processo de monitoramento e avaliação dos objetivos, metas e indicadores, permitindo a verificação da efetividade alcançada no programa Palmas com Saúde e com Proteção Social; aprimoramento das atividades de controle, ouvidoria, auditoria e jurídico, possibilitando a análise, reflexão e recondução dos processos e práticas na busca do fortalecimento do SUS.

Dentro desse contexto para o alcance do objetivo foram previstos 5 indicadores, 4 metas e uma ação orçamentária. A tabela a seguir expressa os resultados aferidos pelos indicadores do objetivo.

**Tabela 11** - Resultado dos indicadores do objetivo (Semus)

Indicador	Previsto	Realizado
Percentual de demandas judiciais concluídas pela ASSEJUR	60	84,21
Número de Auditorias ordinárias e extraordinária realizadas	7	6
Plano de Gestão de Risco elaborado	1	0
Número de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de processos de trabalho da gestão de pessoas	6	10
Percentual de instrumentos de gestão do SUS e gestão orçamentária elaborados e revisados	100	100

Fonte: Relatório de Monitoramento/ Semus

Conforme os dados apresentados, apenas o indicador “Plano de Gestão de Risco elaborado” não foi auferido, uma vez que o plano não foi elaborado. Contudo, os outros indicadores alcançaram um desempenho significativo.

Quanto ao desempenho das metas previstas para o alcance do objetivo, a seguir apresenta-se o resultado delas.

**Tabela 12** - Resultado das metas do objetivo (Semus)

Meta	Previsto	Realizado
Monitorar e avaliar 100% dos instrumentos de gestão do SUS e de gestão orçamentária	100	100
Manter em 30% o percentual de trabalhadores atendidos pela Clínica Ocupacional	30	34,73
Realizar 18 ações de vigilâncias externas de saúde do trabalhador em parceria com o CEREST e a VISA	18	19
Ampliar o número de auditorias de saúde, meio ambiente, segurança do trabalho e ergonomia realizadas nos equipamentos públicos da rede municipal de saúde	36	54

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semus

Do total previsto para as metas teve-se um alcance de execução das mesmas superior em 13%. Já a ação prevista para o objetivo não teve execução financeira, uma vez que as atividades realizadas não apresentaram necessidade de gastos.

**Tabela 13** - Demonstrativo execução financeira e física da ação do objetivo (Semus)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
2737 – Aprimoramento da Gestão Estratégica do SUS	0,00	0,00	0,00	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Semus

As principais atividades realizadas para o fortalecimento da gestão do SUS foram as seguintes entregas:

- ✓ Elaboração dos relatórios Detalhados dos três quadrimestres do ano, os quais foram apresentados para o Conselho Municipal de Saúde e por meio de audiências públicas na Câmara Municipal de Palmas;
- ✓ Acompanhamento e cadastro de propostas de indicações por objetos de emendas e objeto de programas;
- ✓ Planejamento, reuniões e visitas técnicas, monitoramento e avaliação das metas/indicadores, objetivos, da execução orçamentária e financeira, do Plano Municipal de Saúde e Plano Plurianual – 2022/2025;

✓ Realização de auditorias nas áreas de saúde, meio ambiente, segurança do trabalho e ergonomia, equipamentos públicos da rede municipal de saúde e capacitação de 194 servidores e orientações técnicas.

**Objetivo: Fortalecer o controle social e a participação da população por meio do Conselho Municipal de Saúde e os Canais de Interação com o usuário, com garantia da transparência e participação cidadã.**

• **Responsável: Secretaria Municipal da Saúde**

A tabela abaixo apresenta o resultado do indicador que mede a atividade do Conselho Municipal de Saúde (CMS) quanto ao acompanhamento dos instrumentos de gestão do SUS.

**Tabela 14** - Resultado do indicador do objetivo (Semus)

Indicador	Previsto	Realizado
Número de instrumento de gestão do SUS fiscalizado e avaliado	6	6

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semus

Todos os instrumentos de gestão do SUS – Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS), Relatórios Quadrimestrais e Relatório de Gestão Financeira (RAG) foram fiscalizados e avaliados pelo CMS, no decorrer do exercício financeiro, garantindo o alcance do indicador.

A meta prevista para o objetivo refere-se as reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas pelo CMS e obteve resultado conforme apresentado abaixo.

**Tabela 15** - Resultado da meta do objetivo (Semus)

Meta	Previsto	Realizado
Realizar 100% dos encontros previstos pelo Conselho Municipal de Saúde	100	91,66

Fonte: Relatório de Monitoramento/Semus

Como evidenciado, a meta não alcançou o previsto, isto porque conforme as reuniões programadas pelo CMS, no mês de fevereiro não houve reunião ordinária por falta de quórum.

Foi prevista uma ação para o objetivo, referente a manutenção das atividades do CMS, sendo o seu resultado demonstrado a seguir.

**Tabela 16** - Demonstrativo execução financeira e física da ação do objetivo (Semus)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4043 - Manutenção e Conservação das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	89.690,80	44.296,00	49,39	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>89.690,80</b>	<b>44.296,00</b>	<b>49,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Semus

Conforme evidenciado, a ação apresentou uma execução de 49%, a qual é relativa as despesas de manutenção da sede do CMS.

**Objetivo: Fortalecer a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde com tecnologia e inovação visando contribuir com o aprimoramento das práticas na gestão, educação e atenção à saúde da comunidade palmense.**

• **Responsável: Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas**

Para o alcance do objetivo foram previstos 3 indicadores, 2 metas, e 3 ações orçamentárias. A tabela abaixo apresenta os resultados dos indicadores no ano de 2022.

**Tabela 17** - Resultado dos indicadores do objetivo (Fesp-Palmas)

Indicador	Previsto	Realizado
Profissionais envolvidos em processos educacionais em saúde	70	68
Percentual de especialistas formados pelos programas de residência em saúde	80	90
Percentual de pesquisas científicas aplicadas no SUS	10	9,6

Fonte: Relatório de Monitoramento/Fesp-Palmas

Conforme os dados apresentados, todos os indicadores do objetivo apresentaram resultado significativo em relação ao previsto para o período.

Quanto ao desempenho das metas previstas para o objetivo, os dados apurados pelas são os seguintes.

**Tabela 18** - Resultado das metas do objetivo (Fesp-Palmas)

Meta	Previsto	Realizado
Qualificar o corpo docente vinculado ao Plano Municipal de Educação Permanente em Processos Educacionais em Saúde	60	96
Realizar reuniões do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS)	3	3

Fonte: Relatório de Monitoramento/Fesp-Palmas

As duas metas do objetivo, expressas na tabela acima, apresentaram resultados satisfatórios, sendo que a meta de qualificação do corpo docente vinculado ao Plano Municipal de Educação Permanente, obteve um resultado superior de 36% do previsto.

No tocante a execução financeira e física das ações orçamentárias, a tabela adiante exhibe os resultados alcançados em cada uma.

**Tabela 19** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Fesp-Palmas)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
2727 - Fortalecimento das ações do Plano Municipal de Educação Permanente em saúde	70.685,75	54.515,87	77,12	100	100	100
4001 - Fomento às ações de educação, pesquisa, extensão, tecnologia e inovação em saúde	23.142.307,28	20.169.746,86	87,16	100	100	100
2721 - Manutenção de recursos humanos da FESP	2.816.414,24	2.816.405,64	100	32	31	97
<b>Total Geral</b>	<b>26.029.407,27</b>	<b>23.040.668,37</b>	<b>88,52</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Fesp-Palmas

Segundo os dados apresentados anteriormente, do total autorizado para a execução das ações, obteve-se um percentual de execução de 89% e quanto ao total das metas físicas o percentual foi de 100%.

Ademais, as principais entregas realizadas por meio da política de educação permanente em saúde foram as seguintes:

✓ Capacitação de cerca de 2.010 profissionais de saúde por meio das 68 atividades ofertadas entre cursos, oficinas e capacitações;

✓ Locação da sede própria da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, o que permitirá maior eficácia na promoção, regulação, e desenvolvimento das atividades de formação e educação permanente, pesquisa e extensão na área da saúde voltada para o desenvolvimento dos trabalhadores, no âmbito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS);

✓ Desenvolvimento do projeto “Alinhamento dos processos de avaliação dos Programas de Residência em Saúde que compõe o PIRS”, o qual foi selecionado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (IEP/HSL) como única experiência exitosa do Norte do Brasil, elevou o padrão da Fesp ao fazer todos os olhares do país voltarem-se para a Fesp.

**Objetivo: Ofertar às pessoas em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, serviços, programas e benefícios das Políticas de Assistência Social e de Direitos Humanos.**

• **Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

Para alcance do objetivo, pretende-se garantir a oferta regular e ampliação, quando necessário: dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais tipificados na Proteção Social Básica e Especial, nos equipamentos sociais: CRAS, CREAS, Unidades de Acolhimento e demais espaços de Atendimento Social, conforme o regramento imposto à Política de Assistência Social, e das ações desenvolvidas para promoção da Política de Direitos Humanos e do Controle Social.

O objetivo é constituído por 4 indicadores, 4 metas de objetivo e 26 ações orçamentárias, executados pela Sedes com os recursos previstos oriundos da arrecadação própria da Prefeitura, e os destinados aos Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

A seguir são apresentados os resultados auferidos pelos indicadores, metas e ações, iniciando pelos indicadores a seguir.

**Tabela 20** - Resultado dos indicadores do objetivo (Sedes)

Indicador	Previsto	Realizado
Índice de Desenvolvimento do CRAS	4,64	3,48
Índice de Desenvolvimento do CREAS	4,25	2,5
Número de Atendimentos Socioassistenciais realizados pelo PAIF	1.200	1.018
Índice de satisfação dos usuários dos Restaurantes Comunitários	70	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sedes

Como apresentado, os 3 primeiros indicadores alcançaram índices menores que os previstos.

Em relação aos “Índice de Desenvolvimento do CRAS” e “Índice de Desenvolvimento do CREAS”, são apurados pelo Governo Federal e referem-se ao ano de 2021. Embora não tenham sido alcançados, houve uma melhora em relação aos índices de 2020, sendo que o de Desenvolvimento do CRAS saiu de 3,38 para 3,48 e o de Desenvolvimento do CREAS de 2,33 para 2,50.

Quanto ao indicador “Índice de satisfação dos usuários dos Restaurantes Comunitários” ele não foi apurado porque os dois restaurantes comunitários estavam em processo de mudança no formato de atendimento, devido a reforma dos prédios.

De forma geral, para efeitos comparativos, somando-se o total previsto dos índices (1.278,89) e o total apurado (1.023,98) tem-se um alcance de 80% de desempenho dos indicadores.

No tocante ao desempenho das metas do objetivo, apresenta-se a seguir o previsto e o obtido em cada uma delas.

**Tabela 21** - Resultado das metas do objetivo (Sedes)

Meta	Previsto	Realizado
Ampliar as equipes dos CRAS com base na NOB/RH	6	0
Implantar Equipes Volantes	2	0
Promover campanhas institucionais voltadas para a promoção, garantia e defesa de direitos humanos	5	6
Ampliar o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social pelo PAIF	400	172

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sedes

Segundo os dados apresentados, duas metas não foram desenvolvidas e as outras duas apresentaram resultados, contudo, o desempenho geral foi de apenas 43% do previsto.

Quanto as ações orçamentárias, na tabela abaixo são expressas as metas financeira e física e o que foi alcançado durante o exercício de 2022.

**Tabela 22** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sedes)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
5008 - Estruturação da Política de Direitos Humanos-PDH	6.517.874,08	0,00	0,00	100	0	0
4015 - Gestão do Parque da Pessoa Idosa	974.609,38	177.327,56	18,19	100	100	100
4428 - Gestão dos recursos humanos dos Conselhos Tutelares	3.264.397,72	3.264.397,72	100	58	60	103
4603 - Gestão das atividades dos Conselhos Tutelares	337.254,43	293.222,11	86,94	4	4	100
4548 - Gestão das atividades dos Conselhos de Defesa e Garantia de Direitos	90.095,00	89.405,00	99,23	7	4	114
3135 - Gestão das atividades da Política de Direitos Humanos-PDH	365.537,00	124.544,73	34,07	100	100	100
4517 - Parceria com entidades de Organização da Sociedade Civil	657.623,00	390.000,00	59,30	1	3	300
4424 - Gestão dos restaurantes comunitários	6.247.258,44	5.584.459,99	89,39	2	2	100
4485 - Parceria com entidades e organizações em defesa dos direitos da criança e adolescente	442.200,00	0,00	0,00	2	0	0
4366 - Parceria com entidades e organizações em defesa dos direitos da pessoa idosa	66.800,00	0,00	0,00	1	0	0
4425 - Parceria com Organizações da Sociedade Civil para execução dos serviços sociais	10.000,00	0,00	0,00	4	0	0
4013 - Gestão dos benefícios eventuais	2.839.553,03	2.488.600,00	87,64	100	100	100
4012 - Gestão Municipal do Cadastro Único	723.379,00	429.557,20	59,38	100	100	100
4358 - Gestão dos recursos humanos da Proteção Social Especial	5.400.714,84	5.394.466,39	99,88	70	123	331
4524 - Gestão dos recursos humanos da Proteção Social Básica	8.186.988,36	8.162.628,85	99,70	70	162	437
3058 - Estruturação dos serviços da Proteção Social Especial	13.100,00	0,00	0,00	100	30	30
4394 - Gestão das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	62.282,36	50.737,04	81,46	1	1	100
4447 - Gestão do Programa Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	100	50	50
4452 - Cofinanciamento das Organizações da Sociedade Civil de acolhimento institucional	60.000,00	0,00	0,00	1	0	0

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4560 - Manutenção das ações estratégicas do Programa de Erradicação Infantil-PETI	70.464,26	17.200,00	24,41	100	100	100
4355 - Gestão dos serviços da Proteção Social Especial	1.446.841,70	762.437,01	52,70	100	100	100
3078 - Estruturação da rede de Proteção Social Básica	288.514,96	0,00	0,00	100	0	0
4003 - Gestão da Proteção Social Básica	2.617.992,89	1.693.517,46	64,69	100	100	100
4002 - Apoio às atividades de organização e fortalecimento da gestão do SUAS	59.319,92	0,00	0,00	100	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>40.752.800,37</b>	<b>28.922.501,06</b>	<b>70,97</b>	<b>1421</b>	<b>1139</b>	<b>80</b>

Fonte: PRODATA/Relatório de Monitoramento/ SEDES

Do total das ações, 9 não tiveram execução financeira, e quanto a execução das outras 15, alcançou um percentual de 71% do previsto, com metas físicas na casa dos 80%. Destaca-se que havia recursos de emendas parlamentares individual dos vereadores para realização de parcerias, mas que não chegaram a se efetivar, da mesma forma dos recursos de convênios e outras transferências de recursos financeiros que não ocorreram, razão que tende a explicar a não execução de determinadas ações.

Por fim, destaca-se as principais entregas das políticas de assistência social e direitos humanos, no decorrer do exercício de 2022, sendo elas:

- ✓ Atendimento de 172 famílias pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, nos CRAS, por meio de oficinas, ações comunitárias e atendimentos individualizados;
- ✓ Atendimento a 652 usuários por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mediante ações como: orientações, palestras, rodas de conversas com diversas temáticas, dinâmicas de grupos e vivências, com o intuito de estimular a comunicação interpessoal; danças: tendo como foco proporcionar o conhecimento da dança, expressão corporal, bem-estar e vitalidade do usuário; orientações psicológicas visando o relaxamento terapêutico, melhoria da qualidade de vida e o equilíbrio emocional;
- ✓ Em 2022 foram atendidas 8.163 pessoas com Benefícios de Prestação Continuada (BPC), nos CRAS e na Agência do INSS;
- ✓ Concessão de 15.743 benefícios assistenciais, tais como: Benefício Natalidade; Benefício de Vulnerabilidade Temporária (cesta básica ou passagem); e, Benefícios Funerais;

✓ Acompanhamento de 186 casos por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), com atividades como: visitas aos usuários do serviço; acompanhamento psicossocial; articulação familiar; rodas de conversa; alinhamento com os Conselhos Tutelares; entrega de cestas básicas e outras;

✓ Atendimento a 661 pessoas mediante o Serviço Especializado em Abordagem Social, com as seguintes ações: oferta de marmitex; visitas técnicas; visitas domiciliares; elaboração de relatórios técnicos; busca ativa e outras;

✓ Atendimento a cerca de 120 mulheres e seus filhos em situação de risco no Centro de Referência da Mulher – Flor de Liz e na Casa Abrigo da Mulher;

✓ Realização de campanhas educativas, tais como: Campanha Agosto Lilás; Outubro Rosa; Dia da Consciência Negra; Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos dos 5 objetivos do programa “Palmas com Saúde e Proteção Social”, considera-se relevantes os resultados alcançados para o ano de 2022, com a seguinte perspectiva financeira.

**Tabela 23** - Execução financeira do Programa Palmas com Saúde e Proteção Social

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas com Saúde e Proteção Social	422.825.676,67	352.355.227,51	83
<b>Total Geral</b>	<b>422.825.676,67</b>	<b>352.355.227,51</b>	<b>83</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

### 2.1.3. Programa: 4000 – Palmas com Habitação Digna

O Programa visa promover moradia digna aos palmenses, por meio da construção, reforma ou ampliação de unidades habitacionais e execução do trabalho técnico social com as famílias beneficiadas, bem como, a regularização fundiária dessas áreas, desempenhado pela Secretaria Municipal da Habitação (Sehab) e Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários (Semaf).

## Objetivo: Promover moradia digna às famílias palmenses.

- **Responsável: Secretaria Municipal da Habitação e Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários**

O objetivo é formado por 3 indicadores, 6 metas e 7 ações orçamentárias. A seguir serão apresentados os resultados obtidos por cada um desses atributos. Inicialmente, são demonstrados os dados referentes aos indicadores.

**Tabela 24** - Resultado dos indicadores das políticas de habitação e regularização fundiária (Sehab e Semaf)

Indicador	Previsto	Realizado
Déficit habitacional	13.000	16.800
Número de Famílias Beneficiadas por Programas de Concessão e Melhoria de Habitações	1.050	128
Número de famílias beneficiadas por programa de regularização fundiária	625	178

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sehab e Semaf

Conforme apresentado, o indicador de “Déficit Habitacional” ficou bem acima do previsto, uma vez que a polaridade dele é quanto menor melhor. Isto porque não há restrições para a inscrição no Sistema de Cadastro Habitacional do Município de Palmas, contudo quando a pessoa é sorteada, ela precisa provar que atende aos critérios, comprovando sua vulnerabilidade ou hipossuficiência, conforme estabelecido nas regras do Programa. Em relação ao desempenho das metas estabelecidas, a seguir são apresentados os dados:

**Tabela 25** - Resultado das metas do objetivo (Sehab e Semaf)

Meta	Previsto	Realizado
Atender famílias com programas habitacionais	1.000	128
Realizar atendimentos sociais às famílias beneficiadas com programas habitacionais	2.000	3.709
Construir equipamentos públicos em conjuntos habitacionais	1	1
Atender famílias de baixa renda com assistência técnica habitacional	50	0
Reformar e/ou ampliar unidades habitacionais através do Programa Palmas Mais Habitação	50	0
Realizar regularização fundiária nas áreas definidas como ZEIS no Plano Diretor Lei nº400/2017	975.384,62	36.000

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sehab e Semaf

Das metas estabelecidas, 2 não apresentaram nenhum desempenho, uma vez que se referem a projetos que estão em fase de regulamentação. Considera-se também que a política habitacional é fortemente influenciada pelos programas do Governo Federal, que não apresentam o mesmo panorama anteriores, como visto nos PACs e Minha Casa Minha Vida. Dentro desse contexto, em relação ao total previsto das metas tem-se um percentual de alcance de 4%.

No que concerne a execução financeira das ações previstas para o objetivo, abaixo evidencia-se os dados referentes as metas financeiras e físicas de cada uma delas.

**Tabela 26** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sehab e Semaf)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
1668 - Construção de unidades habitacionais	30.763.113,36	30.503.059,35	83,33	1.000	128	13
4377 - Regularização fundiária de assentamentos urbanos	809.719,83	726.140,82	99,15	100	0	0
4389 - Realização do trabalho técnico social habitacional	2.607.581,29	1.641.910,02	62,97	2.000	3.709	185
4526 - Reforma e/ou ampliação de unidades habitacionais	0,00	0,00	0	50	0	0
4530 - Assistência técnica de apoio habitacional	29.936,75	0,00	0,00	50	0	0
4586 - Manutenção dos recursos humanos da Política Habitacional	4.174.331,28	4.173.957,95	99,99	37	42	114
5001 - Construção de equipamentos públicos em conjuntos habitacionais	596.451,37	595.661,49	99,87	1	1	0
<b>Total Geral</b>	<b>38.981.133,88</b>	<b>37.640.729,63</b>	<b>96,56</b>	<b>3.238</b>	<b>3.879</b>	<b>119</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Sehab e Semaf

Do total dos recursos autorizados, foram liquidados um percentual de 97%, sendo que 2 ações não tiveram nenhuma execução, sobretudo por ausência de transferências de recursos. A seguir serão listadas as principais entregas do programa:

✓ Realização de plantões sociais nos empreendimentos: Lago Sul I e II, Copacabana, Residencial North I, Residencial North II, Barra da Tijuca, Leblon, Ipê Amarelo, Recanto das Araras I e II, Jardim Vitória I e II, Setor Janaina, e, Recanto das Araras I e II, com a participação dos técnicos responsáveis pelos referidos empreendimentos, totalizando 3.709 famílias atendidas;

✓ Regularização de áreas no Distrito de Taquaruçu e Setor Santo Amaro;

- ✓ Encaminhamento de 198 títulos para o cartório de registro de imóveis, sendo 126 da Chácara nº 52 localizada em Taquaruçu e 68 de imóveis doados pelo município de áreas diversas;
- ✓ Realização de 2.047 visitas domiciliares e notificações de todos os imóveis existentes nos setores: Lago Sul, Sol Nascente, Santa Fé, Morada do Sol, Setor Sul, Bela Vista, Lago Norte, Universitário, Taquaralto e Distrito de Taquaruçu.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos do objetivo do programa “Palmas com Habitação Digna”, tem-se a seguinte perspectiva financeira.

**Tabela 27** - Execução financeira do Programa Palmas com Habitação Digna

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas com Habitação Digna	38.981.133,88	37.640.729,63	97
<b>Total Geral</b>	<b>38.981.133,88</b>	<b>37.640.729,63</b>	<b>97</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

## 2.2 Eixo Dinamismo Econômico e Fluides Urbana

Contempla o rol de atuações que visam assegurar ao palmenses as condições de fortalecer, expandir e empreender suas atividades de forma a gerar riqueza sustentável, integrando ações nas áreas de planejamento urbano, infraestrutura e mobilidade, de turismo, cultura e economia (serviços, indústria e comércio), além do meio ambiente e meio rural.

Os Programas Temáticos são: Palmas com Fluides Urbana, Palmas da Sustentabilidade Ambiental e Palmas com Economia Forte.

### 2.2.1. Programa: 5000 – Palmas com Fluides Urbana

O Programa foi desenhado para ofertar políticas de segurança pública, mobilidade urbana, planejamento urbano e regulação de serviços públicos. Para o ano de 2022 foram autorizados R\$ 439,7 milhões. Os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do programa são: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), Instituto de Planejamento Urbano de Palmas (IPUP) e Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP).

A seguir serão apresentados os resultados alcançados pelos objetivos do programa no exercício de 2022.

**Objetivo: Prover segurança à população e aos servidores quando do uso dos bens, equipamentos e na execução dos serviços públicos.**

- **Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.**

Foram previstos 2 indicadores para o acompanhamento do objetivo, a saber.

**Tabela 28 - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu e Seisp)**

Indicador	Previsto	Realizado
Percentual de atendimentos de ocorrências	54	92,94
Número de novos pontos de iluminação instalados	2.500	394

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu e Seisp

O indicador “Número de novos pontos de iluminação instalados” apresentou resultado bem abaixo do esperado, decorre porque foram encontradas dificuldades para a aquisição de itens como braços de luminárias e reatores.

Quanto as metas do objetivo, apresenta-se os dados referentes ao previsto e o alcançado para o ano.

**Tabela 29 - Resultado das metas do objetivo (Sesmu e Seisp)**

Meta	Previsto	Realizado
Atender 44 escolas da rede municipal com ações do Projeto Guardião Escolar	44	23
Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública	1	0
Realizar ronda preventiva em 52 unidades de saúde e centros de saúde municipais	52	4
Manter o sistema de videomonitoramento de espaços públicos	100	100
Realizar rondas preventivas em vias e espaços públicos	100	100
Manter em 97% a rede de iluminação pública do município	97	97
Instalar 5.000 novos pontos de iluminação pública	2.500	394

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu e Seisp

Como observado, e conforme anteriormente explicitado no desempenho do indicador de iluminação pública, a meta de novos pontos de iluminação pública não apresentou resultado significativo, sendo que assim como no indicador, nas metas também são as maiores do objetivo.

Ao desconsiderar a meta de iluminação pública para efeitos de cálculo geral para fins comparativo, a relação entre o previsto e o alcançado alcança um desempenho de 82%.

Já os resultados das ações orçamentárias previstas para consecução do objetivo, estão expressos na tabela a seguir:

**Tabela 30** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu e Seisp)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4024 - Realização do patrulhamento preventivo e ostensivo	2.165.303,19	1.522.745,40	70,32	100	150	150
4027 - Manutenção de atividades preventivas à violência e criminalidade	30.000,00	0,00	0	100	0	0
4025 - Manutenção do Programa Sociocultural de Segurança Preventiva	826.622,00	640.722,85	77,51	100	100	100
4362 - Promoção da saúde e valorização profissional-GMP	34.320,00	0,00	0	209	0	0
2731 - Manutenção do sistema de videomonitoramento de espaços públicos	394.595,33	116.308,38	29,48	100	100	100
4574 - Manutenção de recursos humanos da GMP	36.602.943,18	36.602.643,27	100	202	207	102
1669 - Execução de iluminação temática	1.485.308,00	1.483.181,06	99,86	1	1	100
2711 - Ampliação da rede de iluminação pública	770.406,86	766.505,35	99,49	97	97	100
2728 - Manutenção da rede de iluminação pública	24.016.368,40	22.214.251,30	92,50	100	100	100
4523 - Manutenção de recursos humanos da iluminação pública	5.349.671,08	5.327.135,78	99,58	62	134	216
<b>Total Geral</b>	<b>71.675.538,04</b>	<b>68.673.493,39</b>	<b>95,81</b>	<b>1.071</b>	<b>889</b>	<b>111</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Sesmu e Seisp

Dos recursos autorizados para a execução das ações, obteve-se um percentual de liquidação de 96%, sendo que duas ações não apresentaram execução do orçamento, sendo relativas à valorização, desempenhada por outro órgão que não a Sesmu (IVM e Seplad, por exemplo, com cursos e progressões, por exemplo), e de atividades preventivas, desempenhada em partes em outra ação (4024).

Do total geral previsto do objetivo quanto ao alcançados em todos os seus atributos, pode-se concluir que houve um alcance significativo no desenvolvimento das políticas de segurança pública quanto as ações da Sesmu e da Seisp, sendo que as principais atividades desenvolvidas são as seguintes entregas:

- ✓ Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento de Espaços Públicos, composto por 20 câmeras distribuídas da seguinte forma: são 4 câmeras no Parque Cesamar, 2 na saída p/ Paraíso e 1 em cada uma das localidades a seguir: saída para Taquaruçu, ponte na Teotônio Segurado, próximo à Ulbra, rotatória da saída p/ Porto Nacional, entrada próximo a rotatória do Relógio, Praça Maracaípe em Taquaruçu, Praia da Graciosa, Av. NS-2, próximo à Caixa Econômica, Av. JK, próximo à Prefeitura, saída p/ Lajeado, saída p/ Porto Nacional, Parque dos Povos Indígenas, Quadra 1.001 Sul, Quadra 1.306 Sul e Rotatória do Ginásio Ayrton Senna;

- ✓ Instalação de 277 novos pontos de iluminação com lâmpadas a vapor de sódio; 2 refletores 400W no campo de areia do Jardim Aurenny IV; 3 refletores 400W no pátio da Guarda Metropolitana; substituição de 31 luminárias vapor de sódio 400W por vapor metálico 400W na Av. LO-03; e, substituição de 2 luminárias vapor de sódio 100W por vapor metálico 250W na Quadra ARSE 102;

- ✓ Instalação de estrutura de iluminação dos seguintes eventos: Arraiá da Capital; Palmas Praia 2022; Rally dos Sertões; Festival Gastronômico de Taquaruçu; Feira da Jabuticaba em Taquaruçu e Palmas Cidade Encantada;

- ✓ Atendimento de 3.059 ocorrências advindas de demanda espontânea via canal 153, pela Guarda Metropolitana;

- ✓ Atendimento para 236 alunos pelo Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da Guarda Metropolitana, por meio do coral, da orquestra e da escolinha de iniciação musical.

**Objetivo: Promover a mobilidade urbana, com qualidade, segurança e sustentabilidade.**

- **Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.**

O objetivo é constituído de 4 indicadores, 5 metas de objetivo e 13 ações orçamentárias. A seguir serão apresentados os resultados alcançados por cada um desses atributos, sendo que inicialmente estão os dados referentes aos indicadores.

**Tabela 31** - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu e Seisp)

Indicador	Previsto	Realizado
Taxa de acidentes de trânsito	57	0
Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito	12,7	16,4
Taxa de atropelamentos	24,2	0
Percentual de ciclovias e ciclofaixas exclusivas	5,34	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu e Seisp

Os indicadores que não apresentaram resultados decorrem da não apuração pela Sesmu, e no que se refere ao indicador “Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito”, que possui polaridade quanto menor melhor, não teve um bom desempenho.

O resultado das metas do objetivo, para o ano de 2022, estão expressos a seguir.

**Tabela 32** - Resultado das metas do objetivo (Sesmu e Seisp)

Meta	Previsto	Realizado
Melhorar de 28,8% para 35% o índice de satisfação dos serviços de transporte coletivo	30,35	0
Realizar 120 ações de educação para o trânsito	120	184
Realizar 180 blitzes por ano	180	98
Manter anualmente 95% das vias urbanas	95	95
Pavimentar 1.512.726,15 m <sup>2</sup> de novas vias urbanas	378.181,54	334.987,68

Fonte: Relatório de Monitoramento/SESMU e SEISP

Apenas a meta de “Melhorar de 28,8% para 35% o índice de satisfação dos serviços de transporte coletivo”, não foi mensurada Sesmu. Em relação ao total previsto obteve-se um percentual de alcance das metas de 89%.

**Tabela 33** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu e Seisp)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FISICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4559 - Promoção da educação para o trânsito	380.615,00	161.429,82	42,41	100	100	100
5007 - Implantação de sistemas e tecnologias de mobilidade urbana	0,00	0,00	0	100	0	0
4388 - Manutenção do sistema de fiscalização eletrônica de trânsito	11.446.595,31	10.108.895,89	88,31	100	100	100
4376 - Manutenção da infraestrutura operacional de trânsito e transporte	58.448,80	49.186,60	84,15	100	100	100
4578 - Manutenção da sinalização viária urbana	431.606,46	152.457,85	35,32	100	100	100
4479 - Implementação das ações de transporte público coletivo	15.154.133,11	7.312.296,54	48,25	100	100	100
3124 - Expansão da sinalização semaforica	3.498.235,39	0,00	0	10	0	0
2715 - Manutenção de calçadas e ciclovias	0,00	0,00	0	60	0	0
4536 - Manutenção das operações e da fiscalização de trânsito	3.277.986,12	2.386.329,90	72,80	100	100	100
3075 - Implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana	1.103.461,79	210.078,84	19,04	100	55	55
4600 - Manutenção de recursos humanos de fiscalização de trânsito	16.640.504,05	16.640.503,69	100	79	83	105
2719 - Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas	22.091.160,02	21.979.530,38	99,49	100	100	100
2734 - Execução de infraestrutura urbana	89.555.709,49	29.950.621,52	33,44	100	33	33
<b>Total Geral</b>	<b>163.638.455,54</b>	<b>88.951.331,03</b>	<b>54,36</b>	<b>1.149</b>	<b>871</b>	<b>76</b>

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu e Seisp

A execução geral das ações atingiu um percentual de 54% do autorizado, sendo que 3 ações não apresentaram nenhuma execução. Isso decorre por fatores externos e internos, como morosidade no desembolso das operações de crédito, que por efeito decorre da deficiência e morosidade nos trâmites dos processos, seja licitatório ou outros de natureza administrativa, que acaba por postergar a execução para 2023. As metas físicas tiveram uma entrega de 76% no computo geral.

As principais atividades realizadas por meio da execução do objetivo e seus atributos são as seguintes entregas:

- ✓ Realização de 186 ações de educação para o trânsito, tais como: ações de voltas as aulas nas faixas de pedestre próximas as unidades de ensino; palestras na minicidade do trânsito; blitzes educativas; palestras; ações em faixas de pedestre; ações conjuntas com outros órgãos de segurança e participação em 5 campanhas nacionais;
- ✓ Realização da 3ª edição do Concurso de Educação para o Trânsito, promovido pela Sesmu, com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, dividido em seis categorias, com um total de R\$ 69 mil em premiações;
- ✓ Obras de manutenção e revitalização em geral das vias urbanas e recapeamento e rejuvenescimento de vias em diversas localidades tais como: Av. Teotônio Segurado; Av. NS-1, entre Av. LO-15 e Av. LO-19; Av. TLO-05 no Taquari; Aurenly IV; Estacionamentos da Av. Teotônio Segurado e outros.

**Objetivo: Valorizar os espaços públicos priorizando o ordenamento adequado, o planejamento e a requalificação de infraestrutura urbana como instrumentos de desenvolvimento da cidade.**

- **Responsáveis: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Instituto de Planejamento Urbano de Palmas, e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais**

Foram previstos 5 indicadores para avaliar o alcance do objetivo e seus resultados apurados, evidenciados na tabela a seguir:

**Tabela 34** - Resultado dos indicadores do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr)

Indicador	Previsto	Realizado
Número de equipamentos públicos construídos	6	1
Índice de execução do Plano Diretor de Palmas	32,69	11,54
Percentual de áreas urbanizáveis que possuem diretrizes urbanísticas definidas	38,26	35,15
Total de processos de controle territorial concluídos no prazo	11.000	7.310
Número de fiscalizações e vistorias realizadas	7.000	10.504

Fonte: Relatório de Monitoramento/Seisp/IPUP/Sedusr

Consoante os dados apresentados, todos os indicadores apresentaram algum resultado, sendo que em relação ao somatório previsto total (18.076,95) e o alcançado (17.861,69) obteve-se um percentual de 99%. Quanto ao desempenho das 5 metas do objetivo, os dados são expressos a seguir:

**Tabela 35** - Resultado das metas do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr)

Meta	Previsto	Realizado
Construir 25 equipamentos públicos	6	1
Elaborar 30 projetos urbanísticos e de equipamentos públicos	6	41
Elaborar e revisar 12 projetos de leis e decretos de regulamentação urbanística	3	0
Estabelecer diretrizes urbanísticas para 13.300ha de áreas passíveis de urbanização	1.330	0
Instalar sistemas de informações territoriais e urbanísticas	20	5

Fonte: Relatório de Monitoramento/Seisp/IPUP/Sedusr

Para a meta “Elaborar e revisar 12 projetos de leis e decretos de regulamentação urbanística”, foram concluídas 5 minutas de regulamentação urbanística pelo IPUP, contudo elas estão em tramitação em outros órgãos da Administração, uma vez que elas necessitam ser construídas intersetorialmente e após seguir para discussão pública, o que explica o resultado apresentado, restando para ser cumprida em 2023.

A meta “Estabelecer diretrizes urbanísticas para 13.300ha de áreas passíveis de urbanização” embora também não tenha entregas, destaca-se que os Planos de Ocupação da Orla Sudoeste, Distrito Turístico a Área Remanescente do Aeroporto aguardam retorno dos demandantes, com previsão de conclusão em 2023. Quanto a execução das ações:

**Tabela 36** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Seisp, IPUP e Sedusr)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
1672 - Construção, revitalização e ampliação de equipamentos públicos	12.248.468,02	3.997.043,66	32,63	6	4	67
1676 - Requalificação Urbana - Palmas para o Futuro	114.622.526,50	27.948.968,70	24,38	70	68	98
2720 - Manutenção de equipamentos públicos	21.051.798,44	20.501.172,55	97,38	100	100	100
4379 - Manutenção de serviços de transportes	16.930.923,75	15.235.736,47	89,99	100	100	100
4516 - Manutenção de recursos humanos de obras da Infraestrutura	14.438.410,43	14.341.786,16	99,33	254	599	236

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4458 - Elaboração de projetos urbanísticos e de equipamentos públicos	842.870,62	242.870,62	28,81	6	8	133
4032 - Promoção da educação urbanística	20.000,00	0,00	0	4	0	0
4380 - Gestão do planejamento territorial	10.000,00	0,00	0,00	10	0	330
4028 - Implementação de soluções tecnológicas de gestão urbanística	148.068,00	0,00	0,00	20	0	0
4408 - Aprimoramento das atividades urbanísticas e edíficias	674.778,00	19.817,31	2,94	90	32	36
4426 - Manutenção do consórcio intermunicipal da bacia hidrográfica do médio Tocantins - CILAGO	10.000,00	0,00	0	100	0	0
4453 - Manutenção de recursos humanos de desenvolvimento urbano	9.327.962,54	9.318.844,42	99,90	16	56	350
4547 - Fiscalização de obras e posturas	595.970,00	208.221,11	34,94	80	31	38
4575 - Manutenção de recursos humanos de serviços públicos da Infraestrutura	13.273.654,84	13.273.383,30	100	481	687	143
<b>Total Geral</b>	<b>204.195.431,14</b>	<b>105.087.844,30</b>	<b>51,46</b>	<b>1.337</b>	<b>1.685</b>	<b>126</b>

Fonte: Relatório de Monitoramento/Seisp/IPUP/Sedusr

Conforme dados apresentados, o percentual de execução das ações em relação ao autorizado foi de 51%, sobretudo pela baixa execução dos recursos provenientes de operações de crédito previstos, uma vez que devido à alta dos preços dos insumos e equipamentos, as empresas executoras dos serviços pediram revisão dos preços contratados, ficando as entregas para serem efetivadas em 2023.

Dentro desse contexto de alcance de resultados dos atributos do objetivo, pode-se destacar como principais entregas:

- ✓ Conclusão das obras do equipamento público Núcleo de Atendimento Integrado (NAI);

- ✓ Elaboração de 41 projetos urbanísticos e de equipamentos públicos, tais como: Projeto Urbanístico da Avenida LO-09; Projetos Arquitetônicos das Quadras Poliesportivas: 604 Norte, 507 Sul, Jardim Vitória e Araras I; Projeto Arquitetônico do Campo de Futebol do Taquari; Projeto Arquitetônico do Complexo Esportivo de Taquaruçu; Projeto Arquitetônico da Casa da Semente; Projetos Complementares do Centro de Convivência do Taquari; Revisão de anteprojeto do Centro de Comercialização de Produtos Turísticos de Taquaruçu; Projeto arquitetônico do CRAS de Taquaruçu;

✓ Reforma das Quadras Poliesportivas das quadras: 208 Sul (ARSE 23), 403 Sul (ARSO 41), 106 Sul (ARSE 12), 1.106 Sul (ARSE 112); 108 Sul (ARSE 13) e 906 Sul (ARSE 92);

✓ Execução de calçadas e acessibilidade nas seguintes localidades: Comando Geral da PM, Av. LO-09, Av. NS-5; Av. LO-10, Av. LO-11, Av. NS-10, Av. NS-4, próximo às Qds. 1.106 Sul e 1.206 Sul; Av. LO-19, na 704 Sul, CRAS Taquari, Centro de Cultura na 1.304 Sul, Setor Vale do Sol, Av. Taquaruçu, Aurenly IV, 104 Sul, Av. LO-03, Av. LO-05, e LO-27, NS-6, próximo ao Hospital Dona Regina, e outros.

**Objetivo: Garantir a oferta dos serviços públicos concedidos, delegados, autorizados e/ou outorgados conforme preconiza as legislações.**

- **Responsáveis: Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas**

Para o alcance do objetivo faz-se necessário a execução de ações que regule, controle e fiscalize a prestação dos serviços públicos de titularidade do Município, desde que delegados à iniciativa privada, bem como orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo.

Foram previstos 4 indicadores para a avaliação dos resultados do objetivo, sendo seus índices apurados expressos na tabela a seguir:

**Tabela 37** - Resultado dos Indicadores do objetivo (ARP)

Indicador	Previsto	Realizado
Número de ações executadas pelo PROCON Municipal	1.000	1.802
Percentual de processos de fiscalização dos serviços de transporte público e privado regulamentados	100	100
Percentual de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	100	130
Percentual de fiscalização não programada da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	100	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/ARP

Apenas um indicador não apresentou resultado, isto porque a norma de condições gerais da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos encontra-se em elaboração.

Do total dos índices alcançados pelos indicadores em relação ao total previsto tem-se um alcance de 56% acima do esperado para o período.

No que se refere a execução das metas do objetivo, os resultados alcançados são apresentados na tabela a seguir:

**Tabela 38** - Resultado das metas do objetivo (ARP)

Meta	Previsto	Realizado
Modernizar os serviços da ARP	60	60
Realizar fiscalização dos serviços públicos delegados, autorizados e/ou outorgados pelo município	5	46
Elaborar Instrumento Regulatório da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	1	1
Realizar ações de proteção e defesa do consumidor por meio do PROCON ITINERANTE	4	0
Realizar campanhas educativas do PROCON MUNICIPAL	8	3

Fonte: Relatório de Monitoramento/ARP

De acordo com os dados, apenas a meta “Realizar ações de proteção e defesa do consumidor por meio do PROCON ITINERANTE” não obteve resultado, isto porque não foi adquirido o automóvel adaptado para que seja ofertado o serviço. De forma geral o desempenho das outras metas foi significativo.

As ações implementadas para o alcance do objetivo estão apresentadas com seus respectivos resultados.

**Tabela 39** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (ARP)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4007 - Execução dos serviços da ARP	33.451,00	17.591,16	52,59	100	53	53
4008 - Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	155.052,68	52.001,39	33,54	100	42	42
5002 - Qualificação dos Servidores da ARP	0,00	0,00	0	100	0	0
5003 - Realização de evento da ARP	31.900,00	0,00	0	1	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>220.403,68</b>	<b>69.592,55</b>	<b>31,58</b>	<b>301</b>	<b>95</b>	<b>32</b>

Fonte: Relatório de Monitoramento/ARP

A execução orçamentária total das ações obteve um percentual de 32% em relação ao autorizado, com destaque que a ação “4008 - Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor” teve uma execução abaixo do esperado devido a não aquisição prevista do veículo adaptado para a realização do Procon Itinerante.

A seguir são evidenciadas as principais entregas do objetivo no decorrer do exercício:

- ✓ Serviços de proteção e defesa dos direitos do consumidor: realização de 14 pesquisas de preços; 1803 atendimentos a consumidores; 330 audiências e 109 julgamento de processos de primeira e segunda instâncias;
- ✓ Autuação de 50 processos administrativos fiscalizatórios para apurar reclamações/manifestações a respeito dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- ✓ Elaboração de 54 relatórios técnicos decorrentes de ações de fiscalização, bem como, fiscalização contínua de caráter mensal nos serviços de transporte público.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos do objetivo do programa “Palmas com Fluidez Urbana”, tem-se a seguinte perspectiva financeira, sobretudo pelas fontes vinculadas.

**Tabela 40** - Execução financeira do Programa Palmas com Fluidez Urbana

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas com Fluidez Urbana	439.729.828,40	262.782.261,27	60
<b>Total Geral</b>	<b>439.729.828,40</b>	<b>262.782.261,27</b>	<b>60</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

### 2.2.2. Programa: 6000 – Palmas da Sustentabilidade Ambiental

O Programa foi desenhado para ofertar um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento da política de sustentabilidade ambiental do município, por meio de atividades integradas dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis (Secres) e Fundação de Meio Ambiente de Palmas (FMA).

Para o desenvolvimento das ações orçamentárias do programa em 2022, foram autorizados R\$ 92,2 milhões e a seguir, serão demonstrados os dados referentes ao desempenho dos indicadores, metas do objetivo e das ações orçamentárias.

**Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população palmense por meio da promoção de um ambiente sustentável e saudável.**

- **Responsáveis: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis e Fundação do Meio Ambiente de Palmas.**

Integram o objetivo 3 indicadores para a mensuração dos resultados obtidos por meio do desenvolvimento de programas, atividades, projetos e ações necessários ao desenvolvimento de um ambiente sustentável e saudável em nossa cidade. A tabela a seguir expressa o desempenho destes.

**Tabela 41** - Resultado dos indicadores do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA)

Indicador	Previsto	Realizado
Quantidade coletada de lixo domiciliar, comercial e da coleta especial	97.850	91.442,09
Potência de energia gerada por sistemas fotovoltaicos	66.000	9.570,96
Percentual de áreas verdes públicas na zona urbana	4,38	4,45

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu/Seisp/Secres/FMA

Os indicadores apresentaram um desempenho 62% em relação ao total previsto para o ano. Das 16 metas previstas para o indicador, 7 não apresentaram resultado, conforme os dados a seguir.

**Tabela 42** - Resultado das metas do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA)

Meta	Previsto	Realizado
Elaborar o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil	1	0
Operacionalizar o Conselho Municipal de Defesa Civil	2	0
Adequar e manter conforme as legislações o aterro sanitário municipal	100	100
Manter em 100% o percentual de domicílios com acesso à coleta de lixo	100	100
Ampliar a capacidade de coleta de lixo no município	99.000	91.442,09

Meta	Previsto	Realizado
Elaborar e implantar projetos de aprimoramento da matriz energética	2	0
Participar ou promover 4 eventos de energias sustentáveis	1	2
Realizar a fiscalização ambiental de atividades e empreendimentos	130	31
Realizar o controle ambiental de atividades e empreendimentos	630	682
Implantar pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, reutilizáveis, orgânicos e da logística reversa na área urbana	6	12
Ampliar o número de áreas verdes adotadas por meio do Programa Palmas Mais Verde	6	4
Aumentar a cobertura vegetal no município mediante o plantio de mudas	10.000	14.000
Elaborar Plano de Ação de Mudanças Climáticas	10	0
Estabelecer o Plano Municipal de Educação Ambiental	1	0
Promover a recuperação, restauração, conservação e proteção de APPs	5	0
Criar 2 (duas) Unidades de Conservação	1	0
Realizar ações de prevenção e combate as queimadas	10	461

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sesmu/Seisp/Secres/FMA

Mesmo com a não execução de 7 metas, o total de alcance dos resultados obtidos pelas demais metas foi de 97%, isto porque algumas delas superaram o previsto, como prevenção de queimadas e plantio de mudas, conforme pode se observar na anterior.

Quanto ao desempenho das ações, 7 delas não apresentaram execução financeira, contudo, algumas delas não deixaram de ter suas atividades realizadas, uma vez que dependiam sobretudo dos trabalhos técnicos da equipe que as desenvolve, alcançando resultados de meta física.

**Tabela 43** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sesmu, Seisp, Secres e FMA)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev	Exec.	%
4023 - Realização das ações do Grupamento Ambiental da Guarda	64.109,00	0,00	0,00	100	100	100
4039 - Realização de ações de Defesa Civil	409.731,65	246.783,61	60,23	100	100	100
2709 - Gestão dos serviços de limpeza urbana	45.766.506,35	44.836.418,77	97,97	100	100	100
2729 - Execução paisagística em espaços públicos	22.597.920,46	22.301.438,69	98,69	100	100	100
2735 - Gestão do aterro sanitário	1.835.276,51	1.665.093,86	90,73	100	100	100
3085 - Geração de energia com resíduos sólidos urbanos - Parceria Público- Privada- PPP	3.484,33	0,00	0,00	100	0	0
3092 - Requalificação ambiental de áreas degradadas	6.167,60	0,00	0,00	100	0	0

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev	Exec.	%
4375 - Gestão da política municipal de saneamento	270.904,78	119.397,26	44,07	100	44	44
4482 - Manutenção dos serviços nos cemitérios públicos	92.319,19	80.610,00	87,32	100	100	100
3144 - Implantação de sistemas fotovoltaicos	15.000.000,00	0,00	0,00	1	0	0
4443 - Gestão do programa e dos sistemas fotovoltaicos	5.000.698,00	0,00	0,00	100	100	100
4042 - Gestão da arborização e das áreas protegidas	400.000,00	150.887,65	37,72	100	100	100
4041 - Promoção da Gestão de Recursos Hídricos	76.159,99	0,00	0,00	100	100	100
4040 - Promoção da Gestão Ambiental	470.771,75	31.469,30	6,68	100	100	100
4508 - Realização do Controle Ambiental	180.000,00	0,00	0,00	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>92.174.049,61</b>	<b>69.432.099,14</b>	<b>75,33</b>	<b>1.401</b>	<b>1.144</b>	<b>82</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/Sesmu/Seisp/Secres/FMA

A execução financeira das ações obteve um percentual geral de 75% do autorizado para o exercício. Diante desse contexto, quanto ao desempenho dos atributos do objetivo (indicadores, metas e ações orçamentárias), do total geral de cada um deles, em média o percentual total de alcance foi de 78%.

Para 2023 há o desafio de desenvolver um percentual ainda maior dos atributos, por meio de projetos de suma importância para o alcance do objetivo.

A diante serão listadas as principais atividades com entregas do programa em 2022:

- ✓ Defesa Civil - realizou 371 ações: 28 ações de prevenção, preparação e educativas; 37 ações de resposta e gestão operacional; 288 Ações de brigada de incêndios municipal e PrevIncêndio e 18 mapeamento, monitoramento e gestão de riscos;

- ✓ Guarda Ambiental – realizou 86 atividades divididas em: 20 autos de infração, 6 notificações e 60 termos diversos;

- ✓ Desenvolvimento de duas ações de drive-thru de logística reversa – Fundação de Meio Ambiente em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), com pontos destinados ao recebimento de equipamentos pós-consumo;

✓ Realização do projeto Dia D de Sensibilização e Prevenção às Queimadas, com visitas técnicas a proprietários rurais e de áreas urbanas, com o objetivo de reduzir a ocorrência de incêndios em áreas rurais e urbanas, os agravos em saúde decorrentes de queimadas e prejuízos financeiros e econômicos, ação realizada por meios de parcerias entre: FMA, Secretarias Municipais da Educação (Semed), da Saúde (Semus), de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Guarda Metropolitana Ambiental, Defesa Civil, Brigada Municipal, SDC, Empresa BRK Ambiental, Associação Água Doce e voluntários da comunidade;

✓ Realização da Semana do Meio Ambiente, com cinco dias de palestras com temas: Gestão de resíduos do Município; Importância da água; Arborização, inclusão de espécies nativas no paisagismo da cidade; Educação Ambiental e Queimadas e Licenciamento Ambiental, Fiscalização Ambiental e Monitoramento e ainda contou com atividades como: mutirão de limpeza no Córrego Cachimbo; oficina sobre a produção de sabão a partir de óleo doméstico residual; e, outras;

✓ Implantação de 12 Ecopontos, por meio do estabelecimento de Cooperação Técnica em cada um dos locais implantados, que são órgãos públicos, associações de quadras, iniciativas particulares e privadas. No total, o projeto de Coleta Seletiva atende atualmente 18 quadras e 2 localidades. Para tanto, foram disponibilizados contêineres para plástico, metal e papel, pela Secretaria de Infraestrutura e disponibilizado caminhão para os recolhimentos dos materiais.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos do objetivo do programa “Palmas da Sustentabilidade Ambiental”, tem-se a seguinte perspectiva financeira.

**Tabela 44** - Execução financeira do Programa Palmas da Sustentabilidade Ambiental

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas da Sustentabilidade Ambiental	92.174.049,61	69.432.099,14	75
<b>Total Geral</b>	<b>92.174.049,61</b>	<b>69.432.099,14</b>	<b>75</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

### 2.2.3. Programa: 7000 – Palmas com Economia Forte

O Programa está voltado à estimulação do crescimento econômico municipal, a partir de um modelo de exploração das atividades predominantes, levando em consideração a tecnologia, a inovação e a atração de investimentos para o fomento à geração de emprego, trabalho e renda.

É imprescindível fortalecer uma economia apoiada na integração entre os setores da agricultura familiar, aquicultura, comercialização excedente dos alimentos nas feiras públicas, suporte à assistência técnica, valorização dos recursos e produtos naturais, apoio a organização dos produtores. Tudo isso de acordo com modelo da agricultura solidária, como forma de implementar novas cadeias produtivas e estimular o aumento da produção.

A cultura e o turismo também constituem áreas com grande potencial para promover o crescimento econômico na capital. Elas são estratégicas por transitar em duas dimensões essenciais para o município. O turismo, com atividade econômica geradora de substantivas oportunidades de emprego e renda na cidade e, a cultura e suas tradições, que definem a identidade da capital e abrangem os fatores econômicos, educacionais e de inclusão social, constituindo-se, por si, em fatores de elevada atratividade turística no município.

Nessa conjuntura, o Programa é composto por 3 objetivos, 9 indicadores, 27 metas de objetivo e 26 ações orçamentárias. Em seguida serão exibidos os resultados auferidos dos atributos de cada um dos objetivos.

**Objetivo: Tornar Palmas uma cidade economicamente forte e atrativa à empreendimentos tradicionais, inovadores e coletivos, estimulando a geração de emprego e renda.**

- **Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego**

Para a mensuração dos resultados do objetivo foram propostos 4 indicadores, os quais estão dispostos na tabela a seguir, com seus respectivos índices apurados em 2022.

**Tabela 45 - Resultado dos indicadores do objetivo (Sedem)**

Indicador	Previsto	Realizado
Número de postos de trabalho via MEI	30.000	31.074
Número de empregos formais	82.411	85.118
Número de novos estabelecimentos empresariais instalados	45.065	42.298
Satisfação dos usuários das feiras do município	3,5	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sedem

Apenas um indicador não foi mensurado, uma vez que a pesquisa de satisfação dos usuários das feiras não foi realizada, contudo os outros indicadores apresentaram índices satisfatórios. O resultado mensurado pelo desenvolvimento das 6 metas do objetivo, estão expostos adiante.

**Tabela 46** - Resultado das metas do objetivo (Sedem)

Meta	Previsto	Realizado
Ampliar anualmente em 5% o número de intermediações e formalizações de novos MEIs	3482	2973
Construir feira coberta	50	45,76
Conceder anualmente no mínimo 100 microcréditos	100	190
Recadastrar os empreendedores instalados nos Centros Comerciais Populares de Palmas	100	100
Regularizar anualmente os feirantes cadastrados no município	100	46,5
Ofertar 4 capacitações aos feirantes e empreendedores de Palmas	1	4

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sedem

Todas as metas obtiveram um desempenho significativo, que em relação ao total previstos foi alcançado um percentual 88%.

Para o desenvolvimento das metas do objetivo, anteriormente expressas, foram previstas as ações orçamentárias contempladas a seguir.

**Tabela 47** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sedem)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
5005 - Construção ampliação e revitalização de equipamentos públicos comerciais	1.212.969,35	1.056.429,57	87,09	1	65	65
4026 - Realização das ações de incentivo ao emprego e renda	465.021,21	465.021,21	100	100	19	19
4370 - Manutenção de equipamentos públicos comerciais	2.115.231,28	1.967.852,61	93,03	100	200	200
4593 - Incentivo ao microcrédito	1.682.857,40	1.050.339,70	62,41	100	190	190
4397 - Apoio a empreendimentos solidários	164.473,04	76.810,60	46,70	2	25	1.250
4356 - Fomento às atividades econômicas nas feiras	11.445,00	0,00	0,00	100	20	20
4427 - Incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico	401.980,20	257.450,00	64,05	25	16	64
<b>Total Geral</b>	<b>6.053.977,48</b>	<b>4.873.903,69</b>	<b>80,51</b>	<b>428</b>	<b>535</b>	<b>125</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/Sedem

O total de execução das ações teve um alcance de 81% em relação ao autorizado e somente uma ação não apresentou execução.

Em suma, como observado na apresentação dos resultados anteriormente, os atributos do objetivo apresentaram resultados consideráveis e as principais entregas advindas dos projetos desenvolvidos pela Sedem, foram as seguintes:

✓ Projeto “Desenvolve Palmas” – contam com 25 empreendimentos de economia solidária, mapeados e assistido pela equipe técnica da SEDEM, sendo que em 2022, foram realizadas as seguintes atividades: Entrega de 1 (uma) balança para empreendimento do setor de materiais recicláveis; Entrega de bancadas nos empreendimentos participantes para auxílio nas vendas; e, Montagem de sala de mídia, localizada no prédio da Casa do Empreendedor, para atender os empreendedores;

✓ Projeto Casa do Empreendedor – atende demandas de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), foram realizados 150.853 atendimentos, tais como: 1.225 formalizações, 1.200 atualizações cadastrais, 7.121 alvarás de funcionamento emitidos, 682 renovações de alvarás de funcionamento dos MEIs, 5.448 renovações de empresas e 135.177 atendimentos diversos a empreendedores e empresários;

✓ Microcréditos – Banco do Povo – concessão de 190 microcréditos, totalizando um valor de R\$ 945 mil;

✓ Ações de incentivo a indústria e comércio - Colaboração com a inserção dos ambulantes no circuito do Festival Gastronômico; Realização do Festival da Jabuticaba. O evento contou com apresentações culturais, shows de artistas regionais, espetáculos circenses, lançamento de livro, exposição fotográfica e área destinada às crianças. Foram movimentados na economia local R\$ 160.000,00, apenas na vila gastronômica do evento; Participação dos ambulantes na Vila Gastronômica no Natal Encantado, onde o faturamento dos mesmos ficou em um total de R\$ 110.000,00; e, Participação de ambulantes no Réveillon 2023 na praia da Graciosa, com o faturamento total de R\$ 51.778,00;

✓ Feiras de Palmas - Realização de melhorias na feira da 304 Sul; Reforma, em andamento, na feira do Aurenly I; Realização do Projeto Música nas Feiras; Capacitação para feirantes (4 cursos);

✓ Feira da Promessa em Taquaralto – obra com 64,85% de execução, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2023.

**Objetivo: Promover assistência técnica e extensão rural visando o aumento da produção e da renda dos agricultores e aquicultores de Palmas.**

• **Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**

O objetivo contempla apenas um indicador voltado para o número de produtores atendidos por meio dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SEDER), com assistência técnica e extensão rural.

**Tabela 48 - Resultado dos indicadores do objetivo (Seder)**

Indicador	Previsto	Realizado
Número de produtores atendidos com assistência técnica e extensão rural	100	295

Fonte: Relatório de Monitoramento/Seder

Foram atendidos 295 produtores de Palmas. Os atendimentos voltados aos produtores foram assim divididos: 145 atendimentos para bovinocultores, 43 para aquicultores e 32 aos avicultores; 10 atendimentos para produtores de mandioca e 75 serviços de gradagem para o plantio de arroz, capim, milho e hortaliças. A tabela abaixo apresenta o desempenho das metas previstas para o objetivo.

**Tabela 49 - Resultado das metas do objetivo (Seder)**

Meta	Previsto	Realizado
Capacitar aquicultores	100	43
Ofertar assistência técnica e extensão rural para aquicultores	100	43
Apoiar eventos para promover a produção e consumo de pescado	2	3
Manter anualmente as estradas vicinais	8.000	5.129
Implantar hortas comunitária na zona urbana do município	2	0
Capacitar Técnicos da SEDER	15	4
Promover atendimentos na bovinocultura de leite e corte	240	145
Realizar eventos voltados para a produção agropecuária, administração rural e conservação ambiental	30	27
Implantar unidades técnicas demonstrativas	1	1
Realizar campanhas educativas de sensibilização para a redução das práticas de queimadas, desmatamento e descarte incorreto de lixo	2	0
Subsidiar o transporte de insumos agrícolas	125	1.063
Ampliar o número de hortas comunitárias	23	0

Meta	Previsto	Realizado
Ampliar o número de produtores atendidos na unidade demonstrativa	450	360
Elevar o número de estabelecimentos inscritos no Serviço de Inspeção Municipal	35	24

Fonte: Relatório de Monitoramento/Seder

Os dados apresentados sugerem que duas metas não foram executadas e levando em consideração ao total previsto das metas, o total alcançado foi de 71%. A execução das ações orçamentárias do objetivo é a seguinte:

**Tabela 50** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Seder)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4021 - Oferta de assistência técnica e extensão rural	1.329.254,85	296.859,01	22,33	100	50	50
2745 - Subsídio para correção do solo	0,00	0,00	0	125	0	0
2713 - Manutenção de hortas comunitárias	20.000,00	17.484,85	87,42	100	20	20
2740 - Manutenção de estradas vicinais	21.698.218,00	20.231.838,53	93,24	8.000	5.129	64
3119 - Implantação de hortas comunitárias e empreendedoras	40.000,00	0,00	0	2	0	0
4020 - Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM	0,00	0,00	0	100	0	0
4537 - Promoção e participação de eventos	0,00	0,00	0	2	0	0
4019 - Apoio aos agricultores e aquicultores	409.061,00	13.427,00	3,28	100	63	63
4387 - Manutenção de recursos humanos da extensão rural	2.417.065,46	2.417.065,46	100	14	13	93
<b>Total Geral</b>	<b>25.913.599,31</b>	<b>22.976.674,85</b>	<b>88,67</b>	<b>8.543</b>	<b>5844,53</b>	<b>68,41</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/Seder

A execução financeira total das ações obteve um percentual de 89% do autorizado, conforme demonstrado acima, que resultaram das atividades desenvolvidas pela política de desenvolvimento rural para o atendimento dos produtores rurais, com as seguintes entregas:

- ✓ Manutenção de mais de 5 mil quilômetros de vias vicinais rurais, abertura de 58 novas estradas vicinais e recuperação de bueiros;
- ✓ Atendimento ofertado a 312 produtores com serviços de preparo de solo;
- ✓ Transporte de 439 toneladas de adubo e/ou calcário para correção de solo;

- ✓ Distribuição de cerca de uma tonelada de banana, cultivadas na Fazendinha do Calor Humano, para a rede municipal de ensino;
- ✓ Capacitação de 21 produtores rurais com curso de inseminação artificial em bovinos;
- ✓ Capacitação para produtores de peixe sobre beneficiamento de peixe, realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder) o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

**Objetivo: Consolidar e ampliar as atividades de cultura e turismo no município, como instrumentos de desenvolvimento social e econômico.**

• **Responsáveis: Agência Municipal de Turismo e Fundação Cultural de Palmas**

Foram previstos 4 indicadores para medir os resultados do objetivo, sendo 2 voltados para apuração da política de cultura e 2 para a política de turismo, e estão evidenciados a seguir.

**Tabela 51 - Resultado dos indicadores do objetivo (FCP e Agtur)**

Indicador	Previsto	Realizado
Proporção de satisfação com os serviços públicos de cultura	70	0
Despesa pública per capita gasta com ações de difusão cultural	20,74	36,96
Taxa de ocupação hoteleira	40	57,8
Percentual de empregos gerados pelos eventos da AGTUR	4	9,79

Fonte: Relatório de Monitoramento/FCP/Agtur

O indicador “Proporção de satisfação com os serviços públicos de cultura” não foi mensurado pela FCP, e a aplicação do formulário de pesquisa ficou para ser realizada em 2023. Os outros indicadores obtiveram resultados significativos, o que resultou em um alcance geral de 78% em relação ao total previsto.

Quanto as metas, a próxima tabela mostra o previsto e o alcançado de cada uma delas.

**Tabela 52 - Resultado das metas do objetivo (FCP e Agtur)**

Meta	Previsto	Realizado
Realizar eventos geradores de fluxo turístico	5	4
Publicar 40 editais de fomento à cultura	10	10
Estabelecer e divulgar o calendário de eventos do município	1	0
Reformar o Theatro Fernanda Montenegro	1	0
Implantar o Parque das Artes	50	75
Ampliar em 30% o número de vagas dos cursos de artes ofertados à população	1.500	1.879
Implantar serviços digitais nos equipamentos culturais	10	10

Fonte: Relatório de Monitoramento/FCP/Agtur

Das 7 metas previstas para o objetivo, 2 não foram executadas, sendo elas de responsabilidade da FCP, contudo, as demais apresentaram resultados e algumas acima do previsto, segundo dados da tabela anterior, o que possibilitou um resultado geral das metas em 25% superior ao esperado para o ano. Quanto ao desempenho das ações orçamentárias:

**Tabela 53 - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (FCP e Agtur)**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4035 - Realização e apoio a eventos geradores de Fluxo Turístico	3.329.135,38	2.417.986,58	72,63	10	5	50
3149 - Estruturação do turismo em Palmas	5.551.100,00	889.076,53	16,02	20	16	80
4545 - Manutenção da infraestrutura e atrativos turísticos de Palmas	309.756,42	19.237,19	6,21	100	50	100
4036 - Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Palmas	106.119,21	44.539,36	41,97	3	2	67
4033 - Realização de eventos culturais	8.463.183,64	6.317.772,46	74,65	10	11	110
4034 - Formação em arte e cultura	910.974,25	797.492,20	87,54	2	2	100
4448 - Manutenção dos Equipamentos de Cultura	2.615.930,55	2.050.221,46	78,37	11	9	82
1678 - Implantação do Parque das Artes	311.000,00	200.000,00	64,31	30	75	250
4037 - Promoção de editais de incentivo à cultura	565.863,06	10.263,06	1,81	2	0	0
4038 - Modernização de equipamentos de cultura	185.200,00	154.651,61	83,51	1	1	100
<b>Total Geral</b>	<b>22.348.262,51</b>	<b>12.901.240,45</b>	<b>57,73</b>	<b>189</b>	<b>171</b>	<b>91</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão; Relatório de Monitoramento/FCP/Agtur

Do total autorizado para as ações, o percentual alcançado de execução foi de 58%.

A partir desses resultados apresentados quanto ao desempenho dos atributos do objetivo, a seguir são apresentadas as principais entregas do objetivo:

✓ Realização da 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), realizado no período de 7 a 11 de setembro, no Distrito de Taquaruçu, na Praça Vereador Tarcísio Machado. Contou com um público de 128 mil pessoas durante os 05 (cinco) dias de realização do evento. Fortaleceu o empreendedorismo gastronômico do distrito movimentando mais de R\$ 5 milhões no local, sendo R\$ 1,4 milhão na área de alimentação e R\$ 3,6 milhões no comércio local, hotéis e pousadas de Taquaruçu. A programação contou com cantores da Música Popular Brasileira (MPB), como Nando Reis, Banda Melim, Vanessa da Mata, Fábio Júnior, Zezo e muitos outros artistas regionais, além da Rota Gastronômica, Cozinha show que teve a participação de Chefs da culinária regional e nacional;

✓ Rally dos Sertões: A Capital sediou o único descanso obrigatório da competição que contou com um roteiro que cruza as cinco regiões do Brasil, em homenagem ao Bicentenário da Independência, com um percurso total de 7.202 km. A Vila dos Sertões aconteceu no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues. A caravana contou com mais de 2.000 (dois mil) integrantes e teve como principal atração um show da Esquadrilha da Fumaça;

✓ Temporada de Férias 2022: O Palmas Férias 2022 trouxe uma extensa programação cultural, gastronômica e esportiva para agradar os palmenses e turistas. Nos finais de semana de julho, Palmas contou com vários roteiros de lazer e diversão espalhados por diversos pontos cidade, em especial nas praias da cidade, tais como: Vila dos Sabores, Feira de Artesanato e shows com apresentações regionais;

✓ Natal Cidade Encantada – diversos espaços da cidade contaram com decoração especial, apresentações artísticas e praça de alimentação: Parque das Artes, Ginásio Ayrton Senna, Parque Cesamar e programação itinerante em Taquaruçu e Buritirana;

✓ Realização do 1º Festival da Cultura Coreana de Palmas, realizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com programação de K-Pop, exibição de filmes, bate-papo sobre cultura coreana, demonstração de taekwondo, degustação da culinária, sorteio de brindes, lojinha de artigos colecionáveis e lançamento de mangá;

✓ Realização do 30º Arraiá da Capital – O evento tem como atração principal o concurso de quadrilhas, em que as juninas da Capital disputam entre si, além de shows musicais, Coreto do

Forró, espaço kids, Museu do Arraiá e praça de alimentação com comidas típicas da época. Participaram do concurso 14 quadrilhas juninas da capital;

✓ Aniversário de 33 anos de Palmas – show com o cantor baiano Léo Santana que contou com cerca de 15 mil pessoas, na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos do objetivo do programa “Palmas com Economia Forte”, tem-se a seguinte perspectiva financeira.

**Tabela 54** - Execução financeira do Programa Palmas com Economia Forte

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas com Economia Forte	54.315.839,30	40.751.818,99	75
<b>Total Geral</b>	<b>54.315.839,30</b>	<b>40.751.818,99</b>	<b>75</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

### 2.3. Eixo Governança Institucional e Exequibilidade

Contempla a estruturação de processos de inovação administrativa voltados para o atendimento ao cidadão com agilidade e qualidade, que culmina no fortalecimento da governança municipal por meio das relações institucionais – federativas e não governamentais – para a execução de políticas públicas factíveis, compartilhadas com os diversos atores sociais, englobando os temas relacionados a eficiência e transparência do gasto público, finanças públicas, desenvolvimento humano, transformação e governo digital, gestão da informação e comunicação, captação de recursos e gestão de projetos.

Dentro desse Eixo está o seguinte Programa Temático: Palmas da Governança e da Transformação.

#### 2.3.1. Programa: 8000 – Palmas da Governança e da Transformação

O Programa possui o intuito de fortalecer a gestão municipal e contribuir com o desenvolvimento da administração pública, por meio da melhoria dos processos de trabalhos, dos atendimentos e serviços prestados ao cidadão, com o uso de novas tecnologias, maior integração social e transparência dos trabalhos realizados pela Prefeitura municipal.

A governança reflete nas preocupações públicas com relação à capacidade de seus sistemas políticos de agirem de forma efetiva e decisiva, no sentido de resolver os problemas públicos, isto é, foca nas funções básicas que devem ser desenvolvidas para se governar.

Assim, à medida que o número da população aumenta, a demanda por serviços públicos também aumenta, exigindo do poder público o estabelecimento de objetivos e metas coletivas para a disponibilização desses serviços à sociedade.

Nesse sentido, esse Programa Temático reúne as atividades desempenhadas pelas Unidades consideradas “intermediárias” na administração, aquelas não “finalísticas”, isto é, Unidades que não entregam bens e serviços diretamente à população.

É composto por 6 objetivos, 22 indicadores distribuídos nos objetivos, 30 metas dos objetivos e 34 ações orçamentárias. Em seguida serão apresentados cada um dos objetivos e os resultados alcançados por seus respectivos atributos (indicadores, metas e ações orçamentárias).

**Objetivo: Aprimorar a gestão administrativa dos serviços públicos e da política de desenvolvimento humano, promovendo a adoção de novas tecnologias, melhores técnicas de gestão de pessoas, primando pelo atendimento de excelência ao cidadão e incentivando a participação da sociedade na formulação e controle das políticas públicas.**

- **Responsáveis: Procuradoria Geral do Município de Palmas; Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano; Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais; Casa Civil do Município de Palmas; Secretaria Municipal de Finanças; Agência de Tecnologia da Informação do Município de Palmas.**

Para o acompanhamento dos resultados desse objetivo foram previstos 9 indicadores, os quais são apresentados na tabela abaixo.

**Tabela 55 - Resultado dos indicadores do objetivo (Gestão)**

Indicador	Previsto	Realizado
Tempo estimado de conclusão das demandas do consultivo	15	11,37
Percentual de mapeamento do patrimônio imobiliário	50	4,25
Índice de Satisfação dos Servidores (SSI) quanto ao ambiente de trabalho	55	0
Nível de desempenho dos servidores estáveis	7,5	9,67
Taxa de absenteísmo	0,15	0,128

Indicador	Previsto	Realizado
Índice dos Instrumentos de Gestão	90	90
Índice de satisfação do atendimento aos cidadãos	100	100
Percentual de ferramentas implantadas	20	20
Índice de Atendimento em Tecnologia da Informação	100	98,64

Fonte: Relatório de Monitoramento/PGM/Seplad/Casa Civil/Agtec

Os indicadores “Tempo estimado de conclusão das demandas do consultivo” e “Taxa de absenteísmo”, possuem polaridade “quanto menor melhor”, assim considera-se que foram alcançados.

Já o indicador “Índice de Satisfação dos Servidores (SSI) quanto ao ambiente de trabalho” não foi apurado, uma vez que os instrumentos que deverão ser utilizados para medir a satisfação dos servidores não foram definidos.

Nesta conjuntura, da somatória total do alcançado pelos indicadores em relação ao total previsto tem-se um índice de 77% de desempenho dos indicadores para o ano de 2022. A respeito das metas estabelecidas para o alcance do objetivo:

**Tabela 56 - Resultado das metas do objetivo (Gestão)**

Meta	Previsto	Realizado
Estruturar e modernizar a Procuradoria Geral do Município	20	16,66
Implantar instrumentos voltados a política de desenvolvimento profissional dos servidores municipais	20	8
Aprimorar os instrumentos de elaboração, monitoramento e execução do PPA, LDO e LOA	50	50
Modernizar os Sistemas e Processos de Gestão de Recursos Humanos	10	10
Realizar a atualização cadastral dos servidores da municipalidade	1	0
Consolidar a política de valorização efetiva das carreiras do quadro funcional do Poder Executivo	10	10
Aprimorar a comunicação interna com canais modernos de gestão de pessoas	3	1
Desenvolver 4 sistemas para a gestão municipal	1	3
Firmar parcerias na área da tecnologia da informação, nos âmbitos públicos, público-privados, privados e da sociedade civil	1	1
Promover ações de incentivo a participação social nos processos de elaboração, execução e avaliação dos instrumentos de planejamento e orçamento	2	2
Implantar em 100% o Projeto "Business Intelligence - BI"	10	0
Ampliar a carteira de projetos de operações de créditos	1	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/PGM/Seplad/Agtec/Sefin

Conforme os dados, das 11 metas previstas, apenas 3 metas não foram executadas, e ao relacionar o resultado total alcançado e o previsto, o índice de cumprimento total é de 79%. No tocante as ações orçamentárias, na próxima tabela são demonstradas as metas financeiras e físicas de cada uma delas.

**Tabela 57 - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Gestão)**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4317 - Apoio a advocacia contenciosa e consultiva	30.604,00	22.885,91	74,78	100	71,97	72
5004 - Modernização da Procuradoria-Geral do Município	25.133,66	0,00	0,00	20	20	100
2743 - Gestão do patrimônio imobiliário	144.710,53	74.852,17	51,73	50	22,02	44
4046 - Gestão do patrimônio móvel e almoxarifado municipal	1.240.540,32	1.015.365,92	81,85	100	0	0
4045 - Promoção do planejamento e orçamento participativo	13.035,17	0,00	0,00	100	0	0
3037 - Promoção das políticas de valorização	392.435,95	392.435,95	100	100	0	0
1059 - Aprimoramento da gestão do Ciclo de Planejamento	289.400,00	281.578,59	97,30	100	0	0
1693 - Aprimoramento da Gestão Contábil Municipal	61.841,84	0,00	0,00	100	0	0
4084 - Gestão municipal da Política de RH	2.841.954,04	2.797.454,04	98,43	100	0	0
4460 - Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Resolve Palmas	6.350.396,84	5.066.300,61	79,78	100	100	100
4608 - Manutenção da atividade de publicidade legal	280.000,00	209.820,52	74,94	100	100	100
4509 - Realização de eventos comunitários	21.061.455,72	16.483.578,02	78,26	1	89	8900
4611 - Gestão da tecnologia da informação	19.190.380,57	9.087.175,36	47,35	25	25	100
3069 - PMAT - Fortalecimento da gestão tributária e fiscal	5.954.043,62	0,00	0,00	25	0	0
3077 - PMAT - Modernização da tecnologia da informação	1.750.000,00	0,00	0,00	25	0	0
3099 - PMAT - Fortalecimento das unidades do Resolve Palmas	804.000,00	0,00	0,00	25	0	0
5009 - PMAT - Gerenciamento eletrônico de documento	1.455.000,00	0,00	0,00	25	0	0
3081 - PNAFM - Fortalecimento da gestão contábil, orçamentária e patrimonial	604.889,75	0,00	0,00	25	0	0
3083 - PNAFM - Fortalecimento da Procuradoria Geral do município	1.385.000,00	0,00	0,00	25	0	0

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
3095 - PNAFM - Fortalecimento da política de planejamento	889.095,19	0,00	0,00	25	0	0
3104 - PNAFM - Implementação da arrecadação municipal	4.893.496,43	0,00	0,00	25	0	0
3110 - PNAFM - Fortalecimento da coordenação de programas e projetos	383.000,00	0,00	0,00	25	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>70.040.413,63</b>	<b>35.431.447,09</b>	<b>50,59</b>	<b>1.221</b>	<b>428</b>	<b>35</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/PGM/Seplad/Casa Civil/Segri/Agtec/Sefin

As ações orçamentárias referentes aos Projetos Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) e Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal para os Municípios Brasileiros (PNAFM), não apresentaram execução, porque o PMAT está em sua terceira fase e se encontra em processo de revisão, e o PNAFM foi finalizada a elaboração do Projeto PNAFM III, com aprovação pelo Ministério da Economia – Coordenação Geral de Projetos, e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, contudo falta a elaboração do contrato de subemprestimo pela CAIXA.

A não execução dessas ações comprometeu, num contexto geral, o índice de liquidação geral das ações, uma vez que elas representavam um percentual de 25% do autorizado, assim o resultado total de foi de 50,59%.

Cabe destaque, algumas entregas do objetivo, no exercício de 2022:

✓ Realização do Orçamento Participativo 2023 por meio de consulta pública online e presencial. A consulta pública presencial ocorreu por meio de 4 audiências com participação direta de 463 munícipes e a consulta online ocorreu por meio de respostas a um formulário online, pelos sites <https://consultas.colab.re/oppalmas-2023> e pelo Aplicativo COLAB e contou com 463 respostas, totalizando 968 participações que subsidiaram na definição das ações prioritárias para o orçamento do exercício financeiro de 2023;

✓ Adesão da Prefeitura de Palmas à Rede Nacional de Governo Digital (Rede GOV.BR), com o objetivo de promover a colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras relacionadas à temática de Governo Digital no setor público;

✓ Realização de mais de 93.374 atendimentos pelas unidades do Resolve Palmas, sendo os serviços mais procurados: os ofertados pela Secretaria de Finanças (Sefin), com 39.421

peças atendidas; os serviços relacionados à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), com 15.221 atendimentos e o serviço de Cadastro Habitacional da Secretaria de Habitação (Sehab), com 8.382 pessoas atendidas;

✓ Pacote de serviços aos servidores públicos: criação do auxílio-alimentação, equiparação salarial de servidores com o mesmo nível de escolaridade, incorporação da gratificação de produtividade na aposentadoria, aprovação da gratificação técnica de 100% e conclusão do pagamento dos passivos de progressões e promoções.

**Objetivo: Gerir o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, garantindo aos segurados os benefícios previstos na legislação previdenciária.**

• **Responsável: Instituto de Previdência Social do Município de Palmas**

A próxima tabela demonstra os 3 indicadores previstos para mensurar o desempenho do objetivo em 2022.

**Tabela 58 - Resultado dos indicadores do objetivo (PreviPalmas)**

Indicador	Previsto	Realizado
Índice de Concessão de Benefício Previdenciário	70	82,55
Número de servidores capacitados	20	31
Índice de eficiência dos investimentos realizados em relação à taxa da inflação	0,5	16,89

Fonte: Relatório de Monitoramento/PreviPalmas

Conforme os dados apresentados, todos os indicadores apresentaram desempenho significativo, em relação ao previsto. Na tabela abaixo são apresentadas as duas metas previstas para o objetivo, sendo que elas tiveram um desempenho acima do esperado para o ano.

**Tabela 59 - Resultado das metas do objetivo (PreviPalmas)**

Meta	Previsto	Realizado
Realizar a digitalização de 100% dos processos administrativos	50	69
Agenciar a compensação previdenciária financeira referente aos benefícios	100	122

Fonte: Relatório de Monitoramento/PreviPalmas

Já na tabela adiante são evidenciadas as ações orçamentárias previstas para o exercício financeiro de 2022, sendo que a liquidação total em comparação ao autorizado foi de apenas 10%.

**Tabela 60** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (PreviPalmas)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
3156 - Realização de concurso público	124.000,00	0,00	0,00	1	0	0
3116 - Reestruturação da Sede do PREVIPALMAS	40.000,00	0,00	0,00	25	0	0
4567 - Assessoria especializada em gestão previdenciária	926.000,00	194.400,00	20,99	100	33	33
4590 - Divulgação institucional do PREVIPALMAS	18.000,00	0,00	0,00	25	0	0
5000 - Reestruturação Tecnológica do Instituto	959.920,00	18.638,64	1,94	30	10	33
<b>Total Geral</b>	<b>2.067.920,00</b>	<b>213.038,64</b>	<b>10,30</b>	<b>181</b>	<b>43</b>	<b>24</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/PreviPalmas

**Objetivo: Promover o desenvolvimento técnico-científico institucional e pessoal dos servidores para progressão vertical, o ensino, a pesquisa científica-profissional e a extensão no âmbito municipal.**

- **Responsável: Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas.**

Para o atendimento deste objetivo definiu-se como indicador a Eficiência das Capacitações Ofertadas, sendo mensurado através do percentual de satisfação dos servidores com os cursos ofertados pela Escola de Governo de Palmas. A seguir é apresentado o índice alcançado desse indicador.

**Tabela 61** - Resultado dos indicadores do objetivo (IVM)

Indicador	Previsto	Realizado
Índice de Eficiência das qualificações ofertadas	82,5	91

Fonte: Relatório de Monitoramento/IVM

O indicador é mensurado por meio da média da soma das pontuações/5\*100, resultando em uma porcentagem como unidade de medida, considerando que quanto maior melhor.

A divisão pelo número 5 (cinco) se dá por ser a pontuação máxima na avaliação realizada pelos servidores.

As médias são informadas semestralmente pela Diretoria de Capacitação e Aperfeiçoamento da Escola de Governo, as quais são adquiridas através das avaliações distribuídas aos servidores no final de cada evento. No Planejamento para 2022, foi estipulado 80% (oitenta por cento) como índice de referência, no entanto o resultado foi superior, 91% de satisfação.

Para o objetivo foram previstas 7 metas e são expressas na tabela abaixo.

**Tabela 62 - Resultado das metas do objetivo (IVM)**

Meta	Previsto	Realizado
Implementar o Projeto “Viva Bem Servidor”	200	0
Realizar cursos de formação inicial (ambientação) para profissionais ingressantes nos cargos públicos	1	0
Disponibilizar anualmente no mínimo 10 cursos virtualmente ou de forma híbrida no Portal do IVM Online	10	0
Capacitar 4.000 servidores em ações de formação profissional	1.000	899
Realizar 4 concursos públicos	1	1
Realizar 4 Congressos em Gestão Pública	1	0
Proporcionar aos servidores bolsas de estudo, de pesquisas voltadas a gestão pública individualmente ou em parceria com outras instituições	10	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/IVM

Segundo os dados apresentados, apenas duas metas foram executadas, a de capacitação ofertada aos servidores e a de realização de concurso público. Em dezembro de 2022 foram iniciadas as inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana e as avaliações deverão ocorrer em 2023. Acerca das ações orçamentárias:

**Tabela 63 - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (IVM)**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
3114 - Realização de concurso público	426.920,50	0,00	0,00	1	0	0
4550 - Qualificação dos servidores municipais	704.547,76	245.568,95	34,85	1000	898	90
4373 - Desenvolvimento Institucional pela disseminação do conhecimento	2.620,01	0,00	0,00	25	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>1.134.088,27</b>	<b>245.568,95</b>	<b>21,65</b>	<b>1.026</b>	<b>898</b>	<b>88</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/IVM

Conforme acima, apenas a ação “4550 – Qualificação dos servidores municipais”, apresentou execução no ano de 2022, o que representou 21,65% em relação ao total previsto das ações.

✓ Foram ofertadas em 2022, aos 899 servidores, as seguintes capacitações:

✓ Cursos realizados por Instrutores Credenciados no IVM: Informática Básica e Libre Office Básico; Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Planilhas Eletrônicas; Gestão de parcerias entre a Administração Pública e Org. da Sociedade Civil; e-Social para Órgãos Públicos, Oratória e comunicação – Arte de comunicar-se em público; Planejamento das Contratações e Gestão de Contratos (4 turmas); Segurança em Ambiente Escolar (2 turmas); Excelência no Atendimento e Boas Práticas no Setor Público (3 turmas); Contratos Administrativos e seus Efeitos; Arquivologia, Gestão de Documentos; Integração em Segurança e Saúde no Trabalho (3 turmas);

✓ Cursos realizados por instrutores externos/empresas: Atualização para Condutores de Veículos de Emergência; Fiscalização em Transporte Público; Capacitação em Engenharia de Custos Aplicada a Obras Públicas; Planta Genérica de Valores; Custos Aplicados ao Setor Público.

**Objetivo: Promover o equilíbrio fiscal e tributário com modernização e inovação da administração municipal.**

• **Responsável: Secretaria Municipal de Finanças**

Para esse objetivo foram previstos dois indicadores, duas metas e duas ações orçamentárias, os quais serão apresentados a seguir. Na tabela a seguir são expressos os resultados dos indicadores.

**Tabela 64** - Resultado dos indicadores do objetivo (Sefin)

Indicador	Previsto	Realizado
Percentual de arrecadação própria	12	18
Total de receitas arrecadadas	19	27,35

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sefin

Os dois indicadores apresentaram resultados acima do previsto, do somatório dos percentuais alcançados em relação ao previsto, foi de cerca de 46% superior.

Em relação ao desempenho das metas do objetivo são expressos os seguintes resultados.

**Tabela 65** - Resultado das metas do objetivo (Sefin)

Meta	Previsto	Realizado
Reduzir o número de inscritos na dívida ativa municipal	21.000	25.840
Realizar 4 parcerias público privadas	1	0

Fonte: Relatório de Monitoramento/Sefin

A meta de realizar parcerias público privada não foi realizada e a de reduzir os inscritos na dívida ativa não apresentou bom desempenho, uma vez que ao invés de reduzir, aumentou, segundo dados acima.

Acerca das ações orçamentárias, os dados da execução financeira e física são os seguintes.

**Tabela 66** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Sefin)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exe.	%
4504 - Manutenção da atividade de controle e arrecadação de tributos municipal	1.963.060,09	1.711.218,60	87,17	100	100	100
4496 - Manutenção de recursos humanos da arrecadação tributária	18.565.479,28	18.565.315,88	100	82	183	223
<b>Total Geral</b>	<b>20.528.539,37</b>	<b>20.276.534,48</b>	<b>98,77</b>	<b>182</b>	<b>283</b>	<b>155</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/Sefin

Segundo os dados acima, o percentual total de liquidação das duas ações foi de 99% em relação ao total autorizado.

Diante dos dados apresentados de desempenho dos atributos dos indicadores, das metas do objetivo e suas ações orçamentárias, cabe enfatizar as principais atividades realizadas para o alcance do objetivo:

✓ Isenção a 29.397 contribuintes, por meio do IPTU Social, que contempla pessoas físicas, proprietárias de um único imóvel, exclusivamente residencial e cujo imposto não ultrapassa 50 Ufips, sendo que o valor de 1 Ufip na época era de R\$ 3,97;

✓ Incremento na arrecadação própria de 18,36% em relação ao ano de 2021, isto devido as atividades de protesto e execução fiscal, trabalho de melhoria contínua do cadastro fiscal e atuação eficiente da auditoria fiscal.

**Objetivo: Oportunizar à sociedade uma comunicação aberta, acessível, participativa e transparente das ações e serviços do Poder Executivo Municipal.**

• **Responsável: Secretaria Municipal de Comunicação**

Os resultados mensurados dos indicadores previstos para o objetivo, são evidenciados a seguir.

**Tabela 67 - Resultado dos indicadores do objetivo (Secom)**

Indicador	Previsto	Realizado
Número de notícias da Prefeitura veiculadas na mídia jornalística	24.240	26.756
Número de interações na plataforma de relacionamento com o cidadão	3.672	14.507
Número do alcance de publicações nas mídias sociais	1.846.000	15.360.33

Fonte: Relatório de Monitoramento/Secom

De acordo com os dados acima, todos os indicadores apresentaram resultados superior ao previsto. E quanto aos resultados das metas do objetivo, os mesmos podem ser observados a seguir.

**Tabela 68 - Resultado das metas do objetivo (Secom)**

Meta	Previsto	Realizado
Aumentar em 4% o número de atendimentos às demandas dos órgãos por coberturas de assessoria de imprensa	2.600	2.839
Aumentar em 4% o número de atendimentos às demandas de material publicitário	173.680	205.647
Aumentar em 4% o número de seguidores nas redes sociais da prefeitura	193.400	200.859

Fonte: Relatório de Monitoramento/Secom

Para as metas não foi diferente, também obtiveram resultados acima do esperado em 2022, que levando-se em consideração o total alcançado de todas elas, em relação ao previsto, registrou-se um índice de alcance superior em 11%. Para o objetivo foi prevista uma única ação.

**Tabela 69** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Secom)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4022 - Gerenciamento das ações publicitárias do município	11.724.839,72	8.940.967,74	76,26	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>11.724.839,72</b>	<b>8.940.967,74</b>	<b>76,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão/Relatório de Monitoramento/Secom

A ação “4022 – Gerenciamento das ações publicitárias do município” teve uma liquidação de 76% em relação ao orçamento autorizado, como demonstrado acima. As principais entregas por meio da execução da política de comunicação da gestão municipal, são:

- ✓ Criação da Agência Palmas para disponibilização de notícias da Prefeitura de Palmas de forma mais simples, de fácil acesso e entendimento. A nova ferramenta também permite disponibilizar banco de imagens e vídeos, além de adaptar o desenho da página ao acessar pelo celular, permitindo uma melhor visualização e mais acessível. E ainda amplia o atendimento aos veículos de imprensa e profissionais de comunicação com a disponibilidade de banco de imagens e vídeos;

- ✓ Implantação da ferramenta Sistema de Gestão de Notícias (SGN) - ferramenta de gerenciamento do fluxo de informações gerado pela Secretaria de Comunicação, que favorece um ambiente de trabalho integrado, onde o conteúdo é produzido, editado e analisado antes de ser publicado no site e enviado às redações dos veículos de comunicação;

- ✓ Implantação do MídiaIP sistema de gerenciamento de mídia e propaganda que permite mais agilidade e maior controle na gestão dos contratos de agências de publicidade. Através de consultas rápidas e intuitivas é possível saber, em tempo real, por exemplo, o andamento das solicitações de ações de mídias vinculadas às campanhas de marketing cadastradas no sistema.

**Objetivo: Assegurar as melhores práticas de governança com o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de controle social e o alinhamento do sistema municipal de controle interno ao modelo de três linhas.**

• **Responsável: Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno**

Foram previstos os seguintes indicadores para a mensuração dos resultados do objetivo.

**Tabela 70** - Resultado dos indicadores do objetivo (Setci)

Indicador	Previsto	Realizado
Percentual de Núcleos Setoriais de Controle Interno implantados na 2ª Linha	5	60
Percentual de processos correicionais instaurados e concluídos em menos de 1 ano	96	61,11
Índice de avaliação do Portal da Transparência de Palmas	9,4	9,3
Percentual de atendimentos da Ouvidoria e e-SIC dentro do prazo	75	96,56

Fonte: Relatório de Monitoramento/Setci

O indicador “Percentual de processos correicionais instaurados e concluídos em menos de 1 ano” não teve desempenho como o previsto, isto porque dos 18 processos correicionais instaurados em 2022, 11 deles foram concluídos no ano, obtendo o percentual de 61%. Outro indicador que não obteve resultado como o previsto, foi o “Índice de avaliação do Portal da Transparência de Palmas”, uma vez que não ocorreu a Avaliação da Escala Brasil Transparente - EBT 360º, de modo que continuamos com a Nota da Avaliação efetuada em 2021.

No tocante as metas do objetivo, os resultados estão expressos adiante.

**Tabela 71** - Resultado das metas do objetivo (Setci)

Meta	Previsto	Realizado
Regulamentar ou instituir normativos na área de controle interno no âmbito municipal	2	2
Aumentar a nota de Palmas na avaliação na Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º	9,4	9,3
Ampliar o número de auditorias, inspeções ou tomadas de contas realizadas	4	4

Fonte: Relatório de Monitoramento/Setci

Como explicitado no indicador “Índice de avaliação do Portal da Transparência de Palmas” anteriormente, ele se aplica para a meta “Aumentar a nota de Palmas na avaliação na Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º, mantendo a nota apurada em 2021, conforme dado da Tabela 69. Já as outras duas metas, tiveram desempenho de 100% em relação ao previsto.

Por fim, na tabela adiante é apresentada a execução financeira da única ação orçamentária do objetivo, para o exercício de 2022.

**Tabela 72** - Demonstrativo execução financeira e física das ações do objetivo (Setci)

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4018 - Fortalecimento do sistema municipal de controle interno	332.705,90	312.448,48	93,91	100	100	100
<b>Total Geral</b>	<b>332.705,90</b>	<b>312.448,48</b>	<b>93,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte: Relatório de Monitoramento/Setci

A ação orçamentária, constante na tabela acima, obteve uma execução de 94% em relação ao orçamento autorizado.

Assim, vale enfatizar as principais entregas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Transparência e Controle Interno:

✓ Ouvidoria Municipal – ao longo do ano de 2022, foram 5.448 demandas, sendo o canal online o mais utilizado, representando um percentual de 54,34% das demandas recebidas. **Foram respondidas 5.190 (cinco mil, cento e noventa) registros manifestações, correspondendo a um percentual de 95,26%, e, não foram respondidas cerca de 184 (cento e oitenta e quatro) manifestações. Destaca-se ainda que, 69 (sessenta e nove) demandas foram classificadas como improcedentes, totalizando um percentual de 1,24%;**

✓ Implementação do Plano de Atividades e Auditorias Internas da Prefeitura de Palmas (PAI) - um conjunto de oito metas, subdivididas em duas áreas: atividade de controle e auditoria interna. Dentro das atividades de controle, o plano tinha como meta ampliar os núcleos de controle interno, que são as unidades avançadas do sistema que trabalham dentro dos órgãos e entidades, sendo já 3 instalados. Já dentro da área de auditoria interna, o PAI prevê a realização de quatro auditorias no ano em áreas predeterminadas e permite um planejamento tanto da controladoria, como das áreas a serem auditadas, as quais foram realizadas;

✓ Regulamentação da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709, no âmbito da Gestão Municipal, por meio do Decreto nº 2.213, de 22 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.004, de 22/06/2022;

✓ Portal da Transparência de Palmas conquista selo diamante em Radar Nacional de Transparência Pública, sendo que ele atende a 100% de 11 itens dos 12 avaliados, sendo que no quesito acessibilidade, a gestão ainda tem campo para avançar.

Diante do exposto, quanto aos dados apresentados dos atributos do objetivo do programa “Palmas da Governança e Transformação”, tem-se a seguinte perspectiva financeira.

**Tabela 73** - Execução financeira do Programa Palmas da Governança e Transformação

PROGRAMA	METAS FINANCEIRAS (R\$)		
	Autorizado	Liquidado	%
Palmas da Governança e da Transformação	105.828.506,89	65.420.005,38	62
<b>Total Geral</b>	<b>105.828.506,89</b>	<b>65.420.005,38</b>	<b>62</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

### 3. AÇÕES PRIORIZADAS POR AUDIÊNCIA PÚBLICA

No Anexo III da Lei 2.669/2021, que institui o PPA 2022-2025, consta as ações orçamentárias a seguir listadas, as quais foram priorizadas por meio de Consulta Pública para a elaboração do Plano.

**Tabela 74 – Ações oriundas de consultas populares – 2022**

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
1666 - Construção de Unidades Educacionais da educação fundamental	3.502.609,14	2.416.709,14	69	1	0	0
1675 - Construção dos Centros de Educação Infantil	3.314.702,93	923.710,59	27,87	2	0	0
3057 - Reestruturação física das escolas urbanas e do campo	2.908.078,25	2.904.081,25	99,86	10	25	250
3061 - Reestruturação física dos Centros de Educação Infantil	1.241.368,08	1.132.499,71	91,23	15	23	153
3134 - Construção de Equipamentos Esportivos	960.000,00	188.156,57	19,60	4	5	125
4010 - Promoção e apoio a eventos esportivos	782.631,56	463.794,56	59,26	175	13	7
4016 - Aparelhamento dos centros de educação infantil	6.990.557,41	6.086.493,29	87,07	20	48	240
4017 - Aparelhamento das escolas da educação fundamental	16.556.753,67	15.801.940,89	95,44	16	15	94
4029 - Oferta de capacitação para os jovens	45.000,00	0,00	0	1.300	1.500	115
4031 - Promoção do Projeto Vem Enem	0,00	0,00	0	600	0	0
4430 - Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil	128.720.485,42	128.667.437,94	99,96	1.592	2.243	141
4481 - Manutenção de recursos humanos das escolas	266.274.995,24	262.472.619,61	98,57	2.844	2.520	89
1667 - Estruturação e implementação física da Atenção Primária	3.792.364,62	525.428,94	13,85	100	98	98
2710 - Manutenção dos Serviços da Atenção Primária	22.990.965,56	13.912.836,91	60,51	100	100	100
2718 - Manutenção de recursos humanos da Média e Alta Complexidade	112.967.685,94	101.114.090,39	89,51	1.200	1.154	96
2724 - Manutenção da Assistência Farmacêutica	18.127.375,10	13.447.555,21	74,18	100	100	100
2741 - Manutenção de recursos humanos da Atenção Primária	96.610.249,62	94.211.768,84	97,52	1.500	1.356	90
2742 - Manutenção da Média e Alta Complexidade	34.922.227,33	24.172.965,43	69,22	100	100	100

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4003 - Gestão da Proteção Social Básica	2.617.992,89	1.693.517,46	64,69	100	100	100
4355 - Gestão dos serviços da Proteção Social Especial	1.446.841,70	762.437,01	52,70	100	100	100
4452 - Cofinanciamento das Organizações da Sociedade Civil de acolhimento institucional	60.000,00	0,00	0	1	0	0
4473 - Manutenção dos Serviços Credenciados de Média e Alta Complexidade	21.512.342,20	13.990.956,00	65,04	100	100	100
4485 - Parceria com entidades e organizações em defesa dos direitos da criança e adolescente	442.200,00	0,00	0	2	0	0
4560 - Manutenção das ações estratégicas do Programa de Erradicação Infantil-PETI	70.464,26	17.200,00	24,41	100	100	100
1668 - Construção de unidades habitacionais	30.763.113,36	30.503.059,35	99,15	1000	128	13
4377 - Regularização fundiária de assentamentos urbanos	809.719,83	726.140,82	89,68	100	0	0
4526 - Reforma e/ou ampliação de unidades habitacionais	0,00	0,00	0	50	0	0
1676 - Requalificação Urbana - Palmas para o Futuro	114.622.526,50	27.948.968,70	24,38	70	68	98
2719 - Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas	22.091.160,02	21.979.530,38	99,49	100	100	100
2731 - Manutenção do sistema de videomonitoramento de espaços públicos	394.595,33	116.308,38	29,48	100	100	100
2734 - Execução de infraestrutura urbana	89.555.709,49	29.950.621,52	33,44	100	33	33
3075 - Implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana	1.103.461,79	210.078,84	19,04	100	55	55
4024 - Realização do patrulhamento preventivo e ostensivo	2.165.303,19	1.522.745,40	70,32	100	150	150
4479 - Implementação das ações de transporte público coletivo	15.154.133,11	7.312.296,54	48,25	100	100	100
4023 - Realização das ações do Grupamento Ambiental da Guarda	64.109,00	0,00	0	100	100	100
4041 - Promoção da Gestão de Recursos Hídricos	76.159,99	0,00	0	100	100	0
4042 - Gestão da arborização e das áreas protegidas	400.000,00	150.887,65	37,72	100	100	0
4508 - Realização do Controle Ambiental	180.000,00	0,00	0	100	100	0
2713 - Manutenção de hortas comunitárias	20.000,00	17.484,85	87,42	100	20	20
3119 - Implantação de hortas comunitárias e empreendedoras	40.000,00	0,00	0	2	0	0

AÇÃO	METAS FINANCEIRAS (R\$)			METAS FÍSICAS		
	Autorizado	Liquidado	%	Prev.	Exec.	%
4019 - Apoio aos agricultores e aquicultores	409.061,00	13.427,00	3,28	100	10	10
4026 - Realização das ações de incentivo ao emprego e renda	465.021,21	465.021,21	100	100	19	19
4034 - Formação em arte e cultura	910.974,25	797.492,20	87,54	2	2	100
4035 - Realização e apoio a eventos geradores de Fluxo Turístico	3.329.135,38	2.417.986,58	72,63	10	5	50
4427 - Incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico	401.980,20	257.450,00	64,05	25	16	64
4593 - Incentivo ao microcrédito	1.682.857,40	1.050.339,70	62,41	100	190	190
3114 - Realização de concurso público	426.920,50	0,00	0	1	0	0
4460 - Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Resolve Palmas	6.350.396,84	5.066.300,61	79,78	100	100	100
4550 - Qualificação dos servidores municipais	704.547,76	245.568,95	34,85	1000	898	90
<b>Total Geral</b>	<b>1.038.978.777,07</b>	<b>815.657.908,42</b>	<b>78,51</b>	<b>13.842</b>	<b>11.795</b>	<b>85</b>

Fonte: Sistema Integrado de Gestão

Conforme os dados apresentados, a execução das ações priorizadas por consulta pública alcançou um percentual de 79% em relação ao orçamento autorizado.