



MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Acompanhamento de Metas

Exercício: 2021
Estado: TUDO

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1-Projeto	376 - Novas Instalações e Novos Imobilizados	Aumento de	Porcentagem	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE DESPESA COM NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	1-Projeto	377 - Readaptação/Ampliação/Reforma de Imóveis e Espaços de Uso da Câmara de	Unidades Reformadas	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 120.000,00	R\$ 55.565,22	46,30 %	CUMPRIMOS A META FÍSICA ATRAVÉS DAS REFORMAS DOS BANHEIROS E
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2-Atividade	373 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 40.000.000,00	R\$ 34.105.496,79	85,26 %	CUMPRIMOS A META FÍSICA ATRAVÉS DO ATENDIMENTO DE TODAS AS
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2-Atividade	374 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Câmara de Vereadores	Prevenção de	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE DESPESA COM A CIPA NO PERÍODO.
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2-Atividade	375 - Reforma Administrativa, Contratações de Novos Servidores e PCCS	Impacto sobre a	Porcentagem	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE DESPESA COM REFORMA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO.
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2-Atividade	378 - Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores	Servidores Capacitados	Unidades	56,00	56,00	100,00 %	R\$ 115.000,00	R\$ 189.265,17	164,57 %	CUMPRIMOS A META FÍSICA ATRAVÉS DOS VÁRIOS CURSOS REALIZADOS
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	2-Atividade	512 - Manutenção e Funcionamento da Escola do Legislativo	Pessoas Capacitadas	Unidade	1.500,00	100,00	6,70 %	R\$ 130.000,00	R\$ 995,00	0,76 %	NÃO HOUVE DEMANDA SIGNIFICATIVA PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3-Operação Especial	379 - Sentenças Judiciais	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO PERÍODO
010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA	3-Operação Especial	991 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE NECESSIDADE DE USO DA RESERVA DE EMERGÊNCIA.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	Unidades Apoiadas	Unidades	9,00	9,00	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 379.742,12	126,58 %	UNIDADES APOIADAS E ATENDIDAS CONFORME DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	56,00	45,00	80,40 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 2.956.587,70	84,47 %	QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS ATÉ 31/12/2021
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 900.000,00	R\$ 161.108,57	17,90 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidades	12,00	11,00	91,70 %	R\$ 600.000,00	R\$ 506.677,18	84,44 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	200.000,00	130.000,00	65,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	MÉDIA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS POR TELEFONE EM 2021
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 28.694,60	63,76 %	MANUTENÇÃO REALIZADA CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	007 - Apoio e Coordenação Geral de Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidades	4,00	4,00	100,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil	Modernização	Porcentagem	25,00	25,00	100,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 6.134,20	15,33 %	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	150,00	11,00	7,40 %	R\$ 90.000,00	R\$ 41.550,32	46,16 %	ATENDIMENTO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidades	250,00	0,00	0,00 %	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE ATENDIMENTO
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidades	350,00	321,00	91,80 %	R\$ 120.000,00	R\$ 123.270,00	102,72 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Coordenação e Organização da Festa das Nações	Festa Anual	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE FESTA DAS NAÇÕES EM 2021
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Minha Vida Vale Mais	Alunos Atendidos	Unidades	1.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE ATIVIDADE

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1-Projeto	018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas	Postos Atendidos	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 70.000,00	R\$ 3.000,00	4,28 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	2-Atividade	016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo	Postos Atendidos	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 704.528,35	88,06 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidades	3,00	5,00	166,70 %	R\$ 200.000,00	R\$ 152,05	0,07 %	Desapropriações realizadas no interesse desta municipalidade.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	6,00	100,00 %	R\$ 1.130.000,00	R\$ 621.012,10	54,95 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 680.000,00	R\$ 714.808,15	105,11 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidades	65,00	63,00	97,00 %	R\$ 4.750.000,00	R\$ 4.757.104,49	100,14 %	A Procuradoria Geral encontra-se em déficit de pessoal
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidades	15.000,00	5.701,00	38,10 %	R\$ 150.000,00	R\$ 36.920,00	24,61 %	Em 24 de março de 2020 início da Pandemia Covid 19
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.651.640,09	153,03 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	027 - Precatórios de Grande Valor - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 15.000.000,00	R\$ 17.030.000,00	113,53 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	028 - Sentenças Judiciais - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 243.273,88	60,81 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - CI	Informatização de	Porcentagem	25,00	25,00	100,00 %	R\$ 1.060.000,00	R\$ 724.303,53	68,33 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	048 - Arquivo Municipal - Centro de Documentação	Serviços	Porcentagem	90,00	15,00	16,70 %	R\$ 100.000,00	R\$ 14.274,98	14,27 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Servidores	Unidade	43.200,00	38.047,00	88,10 %	R\$ 6.200.000,00	R\$ 6.314.427,80	101,84 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	030 - Apoio Administrativo a SEMAD	Unidades Apoiadas	Unidades	14,00	14,00	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 101.692,24	50,84 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidades	28.730,00	15.108,00	52,60 %	R\$ 550.000,00	R\$ 393.881,85	71,61 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	032 - Administração Geral do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	90,00	90,00	100,00 %	R\$ 5.900.000,00	R\$ 4.657.316,27	78,93 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado Central	Manutenção	Porcentagem	90,00	80,00	88,90 %	R\$ 300.000,00	R\$ 122.992,90	40,99 %	Contratos não finalizados dentro do exercício, devido a infrações
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidades	140,00	54,00	38,60 %	R\$ 150.000,00	R\$ 123.633,37	82,42 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com servidores
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidades	140,00	128,00	91,50 %	R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.605.545,81	98,01 %	Variações devido exonerações e aposentadorias
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	Manutenção	Porcentagem	90,00	90,00	100,00 %	R\$ 1.150.000,00	R\$ 361.747,10	31,45 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidades	2.000,00	72,00	3,60 %	R\$ 100.000,00	R\$ 31.400,00	31,40 %	Redução de cursos em atendimento ao Decreto 16.436/15 e pandemia
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	90,00	80,00	88,90 %	R\$ 800.000,00	R\$ 631.113,33	78,88 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização e Modernização do Prédio do Centro Cívico	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	20,00	80,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 152.170,88	50,72 %	Alguns projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento do SEMPEM - Serviços Municipais de Perícias Médicas	Atendimentos	Unidades	11.643,00	9.649,00	82,90 %	R\$ 200.000,00	R\$ 33.324,73	16,66 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com os requerimentos de
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	047 - Saúde do Trabalhador - SESMT	Atendimentos	Unidades	9.391,00	3.939,00	42,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 101.626,18	50,81 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com o agendamento dos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	049 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades da Divisão de Patrimonio	Manutenção	Porcentagem	90,00	50,00	55,60 %	R\$ 90.000,00	R\$ 12.200,00	13,55 %	As demandas enviadas pela Divisão em 2021 foram atendidas. Projetos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	90,00	50,00	55,60 %	R\$ 100.000,00	R\$ 1.850,00	1,85 %	Efetuada pequenas manutenções. A licitação de materiais gráficos será
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	055 - Brigada de Emergência	Modernização	Porcentagem	25,00	25,00	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 10.609,00	106,09 %	Demanda atendida
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	472 - Administração Financeira e Tributária	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.187.783,05	72,92 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	476 - Apoio Administrativo a SEMFI	Departamento Apoiado	Unidade	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 29.492,63	19,66 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	160,00	160,00	100,00 %	R\$ 13.330.000,00	R\$ 10.824.203,58	81,20 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	480 - Contribuição Previdenciária e Social	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 25.260.000,00	R\$ 25.567.904,55	101,21 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	478 - Encargos e Contribuições sobre a Receita Municipal	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.455.156,65	101,01 %	Todas as Obrigações anuais foram cumpridas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	479 - Amortização de Juros e Empréstimos	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 16.000.000,00	R\$ 18.030.928,68	112,69 %	Todas as Obrigações anuais foram cumpridas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	999 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida.
067100 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS MUNICIPAL	2-Atividade	482 - Fundo Municipal de Garantia às Parcerias Público Privadas - FUNGAPPP	Parceria Realizada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	279 - Construção de Escola de Educação Infantil	Unidade Construída	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Devido a evolução da pandemia, não houve construção de nova escola,
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	Unidades Reformadas	Unidades	6,00	3,00	50,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 46.268,15	3,08 %	Devido a evolução da pandemia, houve paralisação de obras e revisão dos
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidades	0,50	0,00	0,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Devido a evolução da pandemia, não houve construção de nova escola,
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidades	5,00	2,00	40,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 22.788,79	2,27 %	Devido a evolução da pandemia, houve paralisação de obras e revisão dos
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	Unidades Recuperadas	Porcentagem	20,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Priorização dos custos com a Educação Básica
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	283 - Curso Pré-Vestibular Municipal	Vagas Oferecidas	Unidades	150,00	0,00	0,00 %	R\$ 275.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A ação foi suspensa temporariamente durante a pandemia.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	1.540,00	1.540,00	100,00 %	R\$ 430.000,00	R\$ 47.527,80	11,05 %	Por cauda da pandemia os treinamento e capacitações foram feitos, em
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	1.000,00	1.000,00	100,00 %	R\$ 385.000,00	R\$ 16.578,63	4,30 %	Por cauda da pandemia os treinamento e capacitações foram feitos, em
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	120,00	100,00	83,40 %	R\$ 60.000,00	R\$ 3.340,80	5,56 %	Realizados vários treinamentos on line, sem custos financeiros, inclusive
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	23.200.000,00	8.468.440,00	36,60 %	R\$ 34.730.000,00	R\$ 23.089.668,18	66,48 %	A merenda escolar foi realizada para todos os alunos que estiveram em

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidades	2.600,00	2.600,00	100,00 %	R\$ 18.798.000,00	R\$ 14.970.760,97	79,64 %	Transporte realizado para as aulas presencias, conforme rodízio de
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	Escolas Atendidas	Unidades	91,00	91,00	100,00 %	R\$ 27.680.000,00	R\$ 25.434.800,71	91,88 %	Realizada a manutenção necessária para o funcionamento das unidades
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	293 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Ensino	Escolas Atendidas	Unidades	49,00	49,00	100,00 %	R\$ 17.415.000,00	R\$ 16.053.330,44	92,18 %	Realizada a manutenção necessária para o funcionamento das unidades
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 490.562,28	61,32 %	Priorização dos serviços e aquisições necessárias para o funcionamento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	298 - Manutenção e Operação da Educativa FM	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 59.681,54	29,84 %	Priorização dos serviços e aquisições necessárias para o funcionamento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidades	2.559,00	2.680,00	104,80 %	R\$ 176.485.000,00	R\$ 174.428.187,41	98,83 %	Devido a pandemia, o custo com folha de pagamento foi suportada em sua
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidades	1.211,00	1.073,00	88,70 %	R\$ 82.500.000,00	R\$ 81.287.312,05	98,53 %	Devido a pandemia, o custo com folha de pagamento foi suportada em sua
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	303 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educativa FM	Servidores Ativos	Unidades	11,00	8,00	72,80 %	R\$ 910.000,00	R\$ 662.626,91	72,81 %	Devido a pandemia, o custo com folha de pagamento foi suportada em sua
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidades	1.100,00	1.100,00	100,00 %	R\$ 3.250.000,00	R\$ 2.281.000,00	70,18 %	Transporte realizado para as aulas presencias, conforme rodízio de
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	Servidores Ativos	Unidades	105,00	80,00	76,20 %	R\$ 7.160.000,00	R\$ 5.185.932,88	72,42 %	Devido a pandemia, o custo com folha de pagamento foi suportada em sua
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	509 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico do	Escolas Atendidas	Unidade	49,00	49,00	100,00 %	R\$ 5.680.000,00	R\$ 2.279.985,14	40,14 %	Realizadas as aquisições e serviços necessários para o funcionamento das
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	Alunos Transportados	Unidade	500,00	500,00	100,00 %	R\$ 690.000,00	R\$ 448.862,45	65,05 %	Transporte realizado para as aulas presencias, conforme rodízio de
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	91,00	91,00	100,00 %	R\$ 10.280.000,00	R\$ 5.054.350,78	49,16 %	Realizadas as aquisições e serviços necessários para o funcionamento das
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	252 - Extensão e Adequação da Rede de Iluminação Pública	Pontos Iluminados	Unidades	250,00	208,00	83,20 %	R\$ 600.000,00	R\$ 217.033,77	36,17 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	254 - Pavimentação de Vias Públicas	Pavimentação	Metro Quadrado	29.900,00	915,00	3,10 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 87.374,44	4,36 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	1.500,00	90,00	6,00 %	R\$ 2.700.000,00	R\$ 165.999,36	6,14 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	257 - Revitalização de Corredores Comerciais	Revitalização	Metros	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais	Unidade Construída	Unidades	0,40	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	Vias Atendidas	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1-Projeto	513 - Projetos e Obras de Infraestrutura e Drenagem de Combate a Inundações	Tubulação Instalada	Metros	15.000,00	16,00	0,20 %	R\$ 13.000.000,00	R\$ 429.384,10	3,30 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	248 - Apoio Administrativo as Atividades da SEMOB	Unidades Apoiadas	Unidades	4,00	4,00	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 197.587,22	98,79 %	Meta Atendida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	Servidores Ativos	Unidades	125,00	123,00	98,40 %	R\$ 9.675.000,00	R\$ 8.837.650,10	91,34 %	Houve exonerações e aposentadorias
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	250 - Manutenção e Modernização da Iluminação de Vias Públicas	Pontos Iluminados	Unidades	140,00	208,00	148,60 %	R\$ 100.000,00	R\$ 852.219,70	852,21 %	Meta atingida

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	251 - Manutenção Iluminação Pública - Praças e Parques	Manutenção	Porcentagem	100,00	103,07	103,10 %	R\$ 200.000,00	R\$ 206.144,70	103,07 %	Meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	108,37	108,40 %	R\$ 15.400.000,00	R\$ 16.688.245,51	108,36 %	Meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	55.000,00	53.355,00	97,10 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 861.471,24	24,61 %	Execução física próximo da projeção planejada
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	261 - Conservação, Manutenção e Controle de Obras Públicas	Manutenção	Porcentagem	100,00	93,81	93,90 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.125.749,49	93,81 %	Execução física próximo da projeção planejada
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 37.408,82	37,40 %	Meta não atingida para contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2-Atividade	263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	Massa Utilizada	Toneladas	10.000,00	11.416,00	114,20 %	R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.274.194,34	87,90 %	Meta física atingida
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	380 - Intervenções Físicas em Equipamentos Sociais Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 310.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	381 - Estruturação da Rede de Proteção Social - CASE	Unidade Construída	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	382 - Estruturação da Rede de Proteção Social - CRAS VOLANTE	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	105,00	101,00	96,20 %	R\$ 6.750.000,00	R\$ 6.037.317,96	89,44 %	Demanda atendida
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	38,00	100,00 %	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.003.331,10	71,66 %	Demanda atendida
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	388 - Manutenção de Serviços de Infraestrutura	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	38,00	100,00 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 799.135,48	49,94 %	Demanda atendida, conforme disponibilidade financeira
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	389 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos	Capacitação Realizada	Unidades	4,00	1,00	25,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 236,64	0,24 %	Atendido parcialmente conforme demanda
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	Diagnóstico Elaborado	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	391 - Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente	Crianças e	Unidades	2.800,00	2.000,00	71,50 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.171.634,66	86,86 %	Executada conforme projetos aprovados
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	514 - Campanha de Divulgação do FUMDECA e dos Direitos das Crianças e Adolescentes	Campanha Realizada	Unidade	4,00	1,00	25,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 198.000,00	660,00 %	Executado conforme deliberação do CMDCA para sistema.
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidades	8,00	0,00	0,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executada
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	336 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos - Centro Dia Idoso	Idosos Atendidos	Unidades	150,00	30,00	20,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 681.143,84	85,14 %	Atendido parcialmente devido normas para prevenção da COVID-19
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - PSB - Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos	Famílias Atendidas	Unidades	16.800,00	38.787,00	230,90 %	R\$ 850.000,00	R\$ 926.350,27	108,98 %	Demanda atendida (Atendimentos)
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	338 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente	Crianças e	Unidades	86,00	73,00	84,90 %	R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.483.826,67	98,26 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	339 - PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e	Unidades	2.000,00	3.267,00	163,40 %	R\$ 3.605.000,00	R\$ 3.723.234,39	103,27 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	340 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos	Pessoas Atendidas	Unidades	4.240,00	8.043,00	189,70 %	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.716.774,33	104,04 %	Demanda atendida (atendimentos)
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	341 - PSE/MC - Serviço de Proteção para Adolescentes em Medida Sócio Educativa	Crianças Atendidas	Unidades	560,00	356,00	63,60 %	R\$ 850.000,00	R\$ 166.746,87	19,61 %	Atendido parcialmente devido a suspensão de medidas/pandemia
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	342 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos Assistidos	Unidades	170,00	142,00	83,60 %	R\$ 2.960.000,00	R\$ 2.899.189,27	97,94 %	Demanda atendida

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	343 - PSE/MC - Serviço de Abordagem Social	Pessoas Atendidas	Unidades	200,00	1.037,00	518,50 %	R\$ 505.000,00	R\$ 607.328,30	120,26 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	344 - Ações Complementares á Proteção Social Básica e Especial	Pessoas Atendidas	Unidades	2.500,00	1.024,00	41,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.159.291,29	115,92 %	Atendido parcialmente devido as normas de proteção a COVID-19
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento a População Adulta	Pessoas Atendidas	Unidades	750,00	1.370,00	182,70 %	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.982.196,66	90,36 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidades	35,00	35,00	100,00 %	R\$ 725.000,00	R\$ 613.686,21	84,64 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	348 - PSE/MC - Atendimento á Mulher Vítima de Violência	Mulheres Atendidas	Unidades	120,00	306,00	255,00 %	R\$ 360.000,00	R\$ 355.776,89	98,82 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 94.000,00	R\$ 5.000,00	5,31 %	Repasse parcial de recurso Federal
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidades	3.500,00	1.106,00	31,60 %	R\$ 600.000,00	R\$ 402.423,97	67,07 %	Demanda atendida conforme recurso disponível
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidades	135,00	100,00	74,10 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.365.727,10	59,37 %	Executado conforme recurso disponível
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.250,00	1.284,00	102,80 %	R\$ 282.500,00	R\$ 282.229,12	99,90 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	27.000,00	32.710,00	121,20 %	R\$ 600.000,00	R\$ 642.240,00	107,04 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	50,00	0,00	0,00 %	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidades	1.780,00	1.582,00	88,90 %	R\$ 293.000,00	R\$ 292.118,22	99,69 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	18.050,00	20.824,00	115,40 %	R\$ 1.780.000,00	R\$ 1.498.500,00	84,18 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.106,00	425,00	38,50 %	R\$ 888.000,00	R\$ 2.266.058,70	255,18 %	Demanda parcialmente atendida (execução Covid-19)
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	5.900,00	2.992,00	50,80 %	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.597.941,05	135,41 %	Demanda atendida (execução COVID-19)
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	362 - PSE/AC - Família Acolhedora	Crianças Atendidas	Unidades	30,00	40,00	133,40 %	R\$ 700.000,00	R\$ 266.564,65	38,08 %	Atendimento parcial - executado por parceria(demanda atendida)
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	484 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento em Casas Lares	Crianças e	Unidades	60,00	93,00	155,00 %	R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.227.273,12	97,20 %	Demanda atendida, houve aumento nas metas
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	503 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos, Deficientes e suas Familias	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	683,00	80,40 %	R\$ 1.875.000,00	R\$ 2.127.682,97	113,47 %	Atendido parcialmente devido a a normas de prevenção do COVID-19
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	504 - PSE/AC - Acolhimento em República	Jovens Atendidos	Unidade	20,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	505 - PSE/AC - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Famílias Atendidas	Unidade	50,00	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	1.106,00	1.106,00	100,00 %	R\$ 619.000,00	R\$ 618.553,86	99,92 %	Demanda atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Casa Abrigo a Mulher Vítima de Violência	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 213.210,00	101,52 %	Demanda atendida
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não execução
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 1.390,00	0,27 %	O saldo orçamentário foi insuficiente para aquisição de máquina e/ou
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	12,00	12,00	100,00 %	R\$ 380.000,00	R\$ 304.988,23	80,26 %	Todos os departamentos foram atendidos
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	76,00	59,90 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 585.173,26	39,01 %	Todos os 76 bairros rurais foram atendidos.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	061 - Desenvolvimento, Capacitação e Apoio aos Produtores, Associações e Cooperativas	Produtores Rurais	Unidades	900,00	0,00	0,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Nenhuma Associação ou Cooperativa Rural apresentou projetos pleiteando
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	76,00	59,90 %	R\$ 5.100.000,00	R\$ 2.431.531,01	47,67 %	Todos os 76 bairros rurais foram atendidos.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidades	5,00	7,00	140,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 183.719,37	45,92 %	Construção do Centro Social do Vila África, Manutenção nos Varejões
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	070 - Sistemas de Captação e Condução de Águas Pluviais e Controle de Erosão	Canalização	Metros	1.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Houve execução do serviço com material ainda disponível em estoque.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidades	65,00	56,00	86,20 %	R\$ 4.110.000,00	R\$ 3.751.219,87	91,27 %	Houve aposentadoria e exonerações de funcionários sem a reposição.
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	14,00	350,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 104.458,70	41,78 %	Houve maior adesão de produtores rurais dentro do Programa, superior à
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	Remodelação	Metro Quadrado	12.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Serviço não realizado devido a pandemia.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	Unidade Implantada	Unidades	4,00	0,00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não realizado por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidades	6,00	2,00	33,40 %	R\$ 200.000,00	R\$ 62.249,93	31,12 %	realizado parcialmente por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	333 - Implantação de Parques Regionais/Lineares	Parques Implantados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não realizado, em estudo de locais.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidades	15,00	15,00	100,00 %	R\$ 655.000,00	R\$ 6.605,65	1,00 %	Meta atingida com economia de recursos devido materiais em estoque.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	519 - Revitalização da Praça José Bonifácio	Unidades Revitalizadas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	realizado no exercício anterior.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	1-Projeto	520 - Implantação de Parque Infantil Adaptado	Conjunto Instalado	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado, definindo local.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	Servidores Ativos	Unidades	95,00	95,00	100,00 %	R\$ 7.650.000,00	R\$ 7.409.815,37	96,86 %	Meta atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SEDEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 101.749,42	67,83 %	Redução da despesa mas meta atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SEDEMA	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.774.288,13	115,59 %	Meta atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	319 - Ecopontos - Implantação e Reforma	Unidade Implantada	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não realizado por dificuldade de locais e estudo de melhorias no formato
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	320 - Parque Zoológico Municipal e Paraíso da Criança	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 850.000,00	R\$ 705.638,07	83,01 %	Meta atingida e com economia nos gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidades	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.134.631,57	112,34 %	Meta atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.286.005,06	91,44 %	Meta atingida e com economia nos gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	324 - Administração e Melhoria do Sistema de Limpeza Pública	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 78.100.000,00	R\$ 86.916.025,47	111,28 %	Meta atingida.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	325 - Administração e Melhorias no Sistema de Outros Resíduos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 9.400.000,00	R\$ 8.428.229,69	89,66 %	Meta atingida e com economia nos gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	326 - Manutenção de Espaços Verdes	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 24.345.000,00	R\$ 23.819.878,10	97,84 %	Meta atingida e com economia no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 4.705.000,00	R\$ 4.335.754,09	92,15 %	Meta atingida e com economia no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	328 - Núcleo de Educação Ambiental	Programas	Unidades	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 208.605,31	52,15 %	Meta atingida e com economia nos gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.110.246,54	88,81 %	Meta atingida e com economia nos gastos.
117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2-Atividade	335 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	Conselhos Apoiados	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Por indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais e Turísticos	Espaços Preservados	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida no exercício de 2021. As licitações extrapolaram o
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação e Preservação do Parque Engenho Central	Recuperação	Porcentagem	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 18.460,03	18,46 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	6,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 50.110,44	33,40 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMACTUR	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 225.161,57	64,33 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMACTUR	Servidores Ativos	Unidades	95,00	70,00	73,70 %	R\$ 6.840.000,00	R\$ 4.060.241,23	59,36 %	A Semac não contratou o número projetado de funcionários
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 595.000,00	R\$ 123.682,99	20,78 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal	Apresentações	Unidades	6,00	6,00	100,00 %	R\$ 705.000,00	R\$ 694.600,00	98,52 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais e Turísticos	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.723.629,58	78,34 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidades	30,00	25,00	83,40 %	R\$ 400.000,00	R\$ 103.211,41	25,80 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao Covid 19 que impediu a
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	3,00	1,00	33,40 %	R\$ 300.000,00	R\$ 35.890,00	11,96 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao Covid 19 que impediu a
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	119 - Desenvolvimento e Manutenção das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 57.330,00	38,22 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	150,00	75,00	50,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 105.824,56	21,16 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao Covid 19 que impediu a
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	7,00	77,80 %	R\$ 500.000,00	R\$ 282.471,13	56,49 %	Dois entidades não solicitaram recursos
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 15.808,52	10,53 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 93.000,00	R\$ 10.750,00	11,55 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao Covid 19 que impediu a
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 25.099,32	16,73 %	Demanda atendida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais Culturais e Turísticos	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	1,00	25,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 121.795,00	48,71 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao covid 19 que impediu a
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares	Eventos Apoiados	Unidade	200,00	60,00	30,00 %	R\$ 1.050.000,00	R\$ 173.897,43	16,56 %	Demanda atendida parcialmente, visto que a pandemia do covid 19

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	7,00	0,00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, visto que a pandemia do covid 19 impediu a
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	45,00	45,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 315.600,00	63,12 %	Demanda atendida parcialmente, pois em 2021 não foi realizado edital do
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aguardando a liberação de recursos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	206 - Implantar e Reestruturar Farmácias Municipais	Unidade Implantada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve reestruturação em 2021 nas farmácias municipais
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	207 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Municipais	Leitos Disponíveis	Unidades	1,00	70,00	7.000,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 70 leitos disponíveis.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	214 - Informatização da Rede Serviços de Saúde	Serviços	Porcentagem	25,00	83,00	332,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 25.700,00	2.570,00 %	1 - INFORMATIZAÇÃO (computador, impressora, internet e sistema com
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	483 - Hospital Público Regional - Intervenções/Obras Complementares - Rec. Municipais	Ampliação Realizada	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve obras complementares custeadas por esse recurso
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	11,00	6,00	54,60 %	R\$ 3.200.000,00	R\$ 5.381.008,69	168,15 %	AS SEGUINTE UNIDADES FORAM ENTREGUES CONFORME PROJETO DA
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	489 - Intervenções Físicas - UPA VILA CRISTINA	Unidades Reformadas	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve utilização de recurso, uma vez que a obra foi concluída em
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	508 - Construção do Centro de Especialidades Oncológicas	Unidade Construída	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não há previsão para construção de Centro de Especialidades Oncológicas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	526 - Implantação de Centro de Especialidades Cardiológicas	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi implantada a unidade
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	195,00	148,00	75,90 %	R\$ 19.600.000,00	R\$ 13.607.243,47	69,42 %	Unidades apoiadoras
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	174,00	205,00	117,90 %	R\$ 18.470.000,00	R\$ 16.620.281,90	89,98 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	102,00	80,00	78,50 %	R\$ 2.750.000,00	R\$ 2.462.572,36	89,54 %	SAMU 14 AMBULANCIAS, SITSS 4 AMBULANCIAS e 80 VEÍCULOS LOTADOS
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidades	12,00	12,00	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 110,00	1,10 %	Foram realizadas 12 reuniões todas remotas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 577.639,53	82,51 %	Centro Rural de Tanquinho e Diocese de Piracicaba
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidades	1.500,00	300,00	20,00 %	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Fique Sabendo - V.E; Ações e controle de Hanseníase; Treinamento de
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidades	30.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os atendimentos são todos realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	497 - Manutenção e Infraestrutura de Unidades de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	195,00	148,00	75,90 %	R\$ 15.850.000,00	R\$ 11.399.996,95	71,92 %	Unidades apoiadoras
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	27,00	90,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 761.485,68	76,14 %	Total de vagas oferecidas por ano (R1, R2 e R3)
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	Servidores Ativos	Unidade	658,00	755,00	114,80 %	R\$ 98.450.000,00	R\$ 94.147.147,33	95,62 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	Servidores Ativos	Unidade	115,00	135,00	117,40 %	R\$ 15.000.000,00	R\$ 12.804.435,05	85,36 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	Servidores Ativos	Unidade	842,00	930,00	110,50 %	R\$ 85.000.000,00	R\$ 79.250.623,49	93,23 %	servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	525 - Convênios com Entidades para Atendimento de Alta e Média Complexidade	Convênios	Unidade	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 38.000.000,00	R\$ 37.890.429,04	99,71 %	Foram formalizados convênios com as seguintes entidades - Irmandade da

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	527 - Informatização da Rede do Sistema Público de Saúde	Serviços	Porcentagem	1,00	83,00	8.300,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	1 - INFORMATIZAÇÃO (computador, impressora, internet e sistema com
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	528 - Continuação do Programa "Aedes do Bem"	Regiões Atendidas	Região	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve nenhuma meta financeira em 2021. Também não houve meta
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	531 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Div.	Ações Desenvolvidas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Todas as ações proposta para o controle da pandemia da Covid-19 foram
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Reforma realizada no PSF Ibitiruna conforme projeto da SEMOB.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	491 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Estaduais	Leitos Disponíveis	Unidades	1,00	70,00	7.000,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 70 leitos disponíveis.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	492 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Federais	Leitos Disponíveis	Unidades	1,00	70,00	7.000,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 70 leitos disponíveis.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade	Internações	Unidades	34.000,00	21.651,00	63,70 %	R\$ 109.185.000,00	R\$ 102.546.801,77	93,92 %	Total de internações hospitalares realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidades	1.500.000,00	1.208.945,00	80,60 %	R\$ 750.000,00	R\$ 248.730,60	33,16 %	Numero de prescrições atendidas nas farmácias da atenção básica
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidades	1.500.000,00	1.208.945,00	80,60 %	R\$ 2.380.000,00	R\$ 2.499.484,87	105,02 %	Numero de prescrições atendidas nas farmácias da atenção básica
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidades	3.500,00	3.500,00	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	100,00 %	Usuários incluídos no programa de controle de glicemia
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	500.000,00	246.899,00	49,40 %	R\$ 22.400.000,00	R\$ 21.991.833,62	98,17 %	Consultas realizadas, mesmo estando em pandemia
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	78.987,00	105.316,00 %	R\$ 1.850.000,00	R\$ 902.578,30	48,78 %	Casos encerrados oportunamente
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	203 - Modernizar e Qualificar a Gestão do SUS	Dados Obrigatórios	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 16.369,24	40,92 %	Devido a pandemia não houve qualificação proferida pela Atenção Básica
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	7.414,00	45,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Prontuário ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	7.414,00	45,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Prontuários ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidades	500.000,00	246.899,00	49,40 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.155.770,31	72,23 %	Consultas realizadas, mesmo estando em pandemia
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	498 - Programa de Residência Médica - Recursos Federais	Vagas Oferecidas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	O município não recebeu recurso para esta finalidade
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	500 - Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade	Equipe Mínima de	Unidades	2,00	3,00	150,00 %	R\$ 1.134.000,00	R\$ 971.249,94	85,64 %	Atendimento realizados por 03 equipes
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	518 - Casa de Apoio as Pessoas com DST/AIDS	Pessoas Acolhidas	Unidade	40,00	29,00	72,50 %	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	100,00 %	Uma casa de apoio que acolhe 29 pessoas
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	529 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Fed.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 28.120.645,25	2.812.064,52 %	Todas as ações propostas para o controle da pandemia de Covid-19 foram
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	530 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Est	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 1.110.429,10	111.042,91 %	Todas as ações propostas para o controle da pandemia de Covid-19 foram
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Valor referente a Alienação não utilizado pela Secretaria.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção, Conservação e Reforma da Semutri	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	68,88	68,90 %	R\$ 3.600.000,00	R\$ 2.479.693,14	68,88 %	Redução da Meta devido a diminuição do fluxo de atividades em
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	109,33	109,40 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.405.196,28	109,32 %	Demanda Atendida.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidades	11,00	7,00	63,70 %	R\$ 300.000,00	R\$ 195.215,67	65,07 %	Redução da Meta devido Reestruturação da Secretaria Lei Muncipal nº
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidades	60,00	61,00	101,70 %	R\$ 4.200.000,00	R\$ 3.072.611,34	73,15 %	Redução da Meta Financeira devido a Pandemia da Covid 19 e aplicação da
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	4,00	80,00 %	R\$ 1.700.000,00	R\$ 379.800,00	22,34 %	A meta física não foi concluída devido ainda termos processos licitatório
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	086 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP	Modernização	Porcentagem	25,00	25,00	100,00 %	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Modernização devidamente concluída
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Implantação da 1ª Cia de policia
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	093 - Implantação de Centro de Treinamento	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Implantação encontra-se em projeto Executivo para abertura de licitação
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidades	440,00	410,00	93,20 %	R\$ 37.000.000,00	R\$ 36.412.899,14	98,41 %	Redução de efetivo devido a aposentadorias
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidades	18,00	18,00	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 126.339,21	63,16 %	Apoio a todas unidades da Guarda Civil
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidades	155,00	160,00	103,30 %	R\$ 365.000,00	R\$ 262.002,58	71,78 %	Câmeras em operação com serviço de manutenção em execução
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidades	320,00	8.830,00	2.759,40 %	R\$ 280.000,00	R\$ 358.384,60	127,99 %	Aquisição de munição,coletes de proteção balística e carabinas .40
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidades	90,00	96,00	106,70 %	R\$ 185.000,00	R\$ 208.517,98	112,71 %	Aquisição de Baterias p/rádios portáteis, Kit adaptação e manutenção da
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.075.155,64	94,31 %	Manutenções e serviços executados
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	Efetivo Qualificado	HORAS	1.400,00	1.390,00	99,30 %	R\$ 110.000,00	R\$ 3.830,00	3,48 %	Horas de cursos para todo o efetivo da GCMP
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	234 - Duplicação e Alargamento de Vias Públicas	Intervenções	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0203)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	235 - Remodelação de Sistemas Viários	Intervenções	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0203)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	236 - Ligações Viárias de Acesso Entre Bairros	Intervenções	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0203)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	237 - Obras Viárias do Plano de Mobilidade	Intervenções	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0207)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	033 - Sinalização Auxiliar em Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0203)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	217 - Desenvolvimento dos Serviços Operacionais de Trânsito e Transportes	Unidades Apoiadas	Unidades	8,00	9,00	112,50 %	R\$ 1.130.000,00	R\$ 341.224,32	30,19 %	Reestruturação da Secretaria
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidades	125,00	119,00	95,20 %	R\$ 10.570.000,00	R\$ 10.277.703,80	97,23 %	Aposentadorias e exonerações sem recontrações
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	238 - Reestruturação Operacional das Linhas de Ônibus com Implantação Faixa Exclusiva	Modificações	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 183.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda concluída, exercícios anteriores
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	239 - Modernização dos Terminais de Transporte Coletivo	Modificações	Porcentagem	25,00	14,00	56,00 %	R\$ 384.000,00	R\$ 182.279,81	47,46 %	Demanda atendida
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.793.315,12	104,95 %	Demanda atendida
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidades	7,00	0,00	0,00 %	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Quantidade de campanhas sem uso dessa fonte

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções	Porcentagem	25,00	8,50	34,00 %	R\$ 4.750.000,00	R\$ 1.637.538,73	34,47 %	Demanda parcialmente atendida - devido a pandemia
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	11,70	46,80 %	R\$ 8.350.000,00	R\$ 3.904.338,34	46,75 %	Demanda parcialmente atendida - devido a pandemia
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	50,00	41,00	82,00 %	R\$ 9.800.000,00	R\$ 8.028.712,38	81,92 %	Demanda parcialmente atendida - devido a pandemia
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Espaços Esportivos - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	4,00	0,00	0,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Por motivos da pandemia não foram executados.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo - Recuperação e Implantação	Unidades Revitalizadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	por motivos da pandemia não foram executados.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	175 - Pistas de Caminhada e Ciclovias de Lazer	Unidade Construída	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Por motivos da pandemia não foram executados.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	178 - Revitalização do Estádio Barão de Serra Negra	Reforma Implantada	Porcentagem	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Por motivos da pandemia não foram executados.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	185 - Revitalização do Complexo Aquático Dr. Samuel de Castro Neves	Reforma Implantada	Porcentagem	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Obra da piscina está paralizada.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	161 - Parcerias para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Modalidades/Entidades	Unidades	70,00	11,00	15,80 %	R\$ 3.300.000,00	R\$ 519.998,12	15,75 %	Os repasses foram suspensos a partir do mês 03/2021.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	169 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer	Unidades Mantidas	Unidade	80,00	80,00	100,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.301.610,03	100,07 %	Demanda atendida.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais	Eventos	Unidades	37,00	0,00	0,00 %	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Por motivos da pandemia, os eventos esportivos foram suspensos.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidades	10,00	1,00	10,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 72.567,80	7,25 %	Por motivos da pandemia não foi possível ser executados todos os eventos
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Desenvolvimento do Esporte de Formação	Alunos Atendidos	Unidades	5.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Eventos suspensos por motivos de pandemia.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidades	90,00	90,00	100,00 %	R\$ 5.900.000,00	R\$ 5.334.635,16	90,41 %	Demanda atendida.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10,00	100,00 %	R\$ 185.000,00	R\$ 60.544,53	32,72 %	Demanda atendida.
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi executado nenhum projeto.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantação do Novo Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	15,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve viabilidade para o projeto
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	099 - Infraestrutura em Distritos Industriais	Vias Recapeadas	Metro Quadrado	1.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Indisponibilidade financeira
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	155 - Desenvolvimento de Projetos Turísticos	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	1,41	5,70 %	R\$ 120.000,00	R\$ 6.765,00	5,63 %	Indisponibilidade financeira.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	097 - Parque Tecnológico - Infraestrutura e Gestão	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 500.000,00	90,90 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	103 - Atividades de Desenvolvimento Economico	Manutenção	Porcentagem	100,00	2,66	2,70 %	R\$ 50.000,00	R\$ 1.331,00	2,66 %	Indisponibilidade financeira
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	105 - Aeroporto - Gestão	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 331.938,74	66,38 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	3,00	3,00	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 2.950,00	2,95 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	153 - Desenvolvimento e Apoio ao Turismo	Eventos Apoiados	Unidades	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 16.500,00	3,66 %	Medidas restritivas Covid

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos	Unidade	28.000,00	30,09	0,20 %	R\$ 100.000,00	R\$ 9.851,00	9,85 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	277 - Apoio Administrativo a SEMTRE	Unidades Apoiadas	Unidades	4,00	4,00	100,00 %	R\$ 1.040.000,00	R\$ 175.256,52	16,85 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE	Servidores Ativos	Unidades	40,00	40,00	100,00 %	R\$ 2.085.000,00	R\$ 2.185.145,37	104,80 %	Demanda atendida
207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO – FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	75.000,00	66.447,00	88,60 %	R\$ 1.465.000,00	R\$ 323.755,55	22,09 %	Demanda atendida.
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Desenvolvimento do Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 931,00	1,86 %	Demanda atendida.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	1-Projeto	448 - Reforma de Prédio de Salas de Aula e Anfiteatros da EEP	Reforma Implantada	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não execução da meta, devido a pandemia, houve somente a manutenção
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	1-Projeto	449 - Reforma de Prédio de Salas de Aula para COTIP E CEPP	Reforma Implantada	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não execução da meta, devido a pandemia, houve somente a manutenção
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	1-Projeto	455 - Projetos e Obras para FUMEP	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não execução da meta, devido a pandemia, houve obras na Fumep.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	443 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo EEP	Servidores Ativos	Unidades	29,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.073.000,00	R\$ 2.315.652,84	111,70 %	Orcamento insuficiente para o exercicio para cumprir as metas com as
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	444 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo COTIP	Servidores Ativos	Unidades	7,00	0,00	0,00 %	R\$ 514.000,00	R\$ 525.133,04	102,16 %	Orcamento insuficiente para o exercicio para cumprir as metas com as
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	445 - Gastos e Benefícios com Pessoal Administração Geral	Servidores Ativos	Unidades	42,00	42,00	100,00 %	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.355.058,12	83,87 %	Meta atingida para o exercicio.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	446 - Manutenção das Atividades da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 4.067.000,00	R\$ 2.999.182,74	73,74 %	Meta atingida no exercicio, diminuição e contenção de despesas com
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	447 - Aquisição de Equipamentos e Acessórios para Discentes	Discentes Atendidos	Porcentagem	100,00	7,96	8,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 7.964,00	7,96 %	Não investimentos em equipamentos e acessórios, somente o essencial
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	451 - Manutenção do Acervo Literário da Biblioteca da FUMEP	Acervo Mantido	Porcentagem	100,00	8,84	8,90 %	R\$ 20.000,00	R\$ 1.768,60	8,84 %	Não foi atingida a meta projetada. Devido a pandemia e a aulas remotas, o
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	452 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente da EEP	Servidores Ativos	Unidades	106,00	106,00	100,00 %	R\$ 9.291.000,00	R\$ 7.131.053,96	76,75 %	Meta atingida. Devido a pandemia as aulas foram remotas no exercicio de
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	453 - Gastos e Benefícios com Pessoal Docente da COTIP	Servidores Ativos	Unidades	54,00	54,00	100,00 %	R\$ 1.145.000,00	R\$ 1.314.146,29	114,77 %	Orcamento insuficiente para o exercicio para cumprir as metas com as
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	454 - Manutenção e Desenvolvimento da CEPP	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 213.000,00	R\$ 283.840,88	133,25 %	Orcamento insuficiente para cobrir as despesas no exercicio.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	459 - Concessão de Bolsa de Estudo - Ensino Superior	Alunos Atendidos	Unidades	360,00	694,00	192,80 %	R\$ 350.000,00	R\$ 674.715,66	192,77 %	Orcamento insuficiente para o exercicio. Com a pandemia houve um
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	460 - Concessão de Bolsa de Estudo - Ensino Técnico	Alunos Atendidos	Unidades	50,00	51,00	102,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 61.444,60	102,40 %	Orcamento insuficiente para o exercicio. Com a pandemia houve um
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	461 - Cursos de Pós Graduação e MBA	Vagas Oferecidas	Unidades	260,00	260,00	100,00 %	R\$ 647.000,00	R\$ 525.098,77	81,15 %	Meta atingida, ficando abaixo do projetado para o exercicio de 2021.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	2-Atividade	521 - Projetos Educacionais EEP	Alunos Atendidos	Unidade	50,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 4.020,00	4,02 %	Devido a pandemia, não houve projetos Educacionais com alunos da EEP.
314100 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO	3-Operação Especial	994 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não utilizada.
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	1-Projeto	409 - Adquirir Áreas para Ampliação das Unidades do SEMAE	Áreas adquiridas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	1-Projeto	420 - Construção e Ampliação de Reservatórios e Estações Elevatórias	Unidade Construída	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	1-Projeto	421 - Extensão e Reforço de Rede de Água e Instalação de Aduoras	Unidade Construída	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	1-Projeto	422 - Reforma e Ampliação das Estações de Tratamento de Água - ETAS	Unidades Ampliadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 301.000,00	R\$ 273.574,77	90,88 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	394 - Manutenção do Gabinete do Presidente	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 912.000,00	R\$ 583.248,20	63,95 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	395 - Pagamento pelo Uso dos Recursos Hídricos e Contribuição do Consórcio PCJ	Pagamento Devido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.142.762,43	99,66 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	396 - Pagamento da ARES / Agencia Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias	Pagamento Devido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 570.000,00	R\$ 577.210,80	101,26 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	398 - Manutenção do Departamento Administrativo	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 4.491.000,00	R\$ 4.228.343,27	94,15 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	399 - Aquisição de Materiais para o Almojarifado Central	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.930.000,00	R\$ 3.849.596,65	97,95 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	400 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.480.000,00	R\$ 939.245,86	63,46 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	401 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 291.000,00	R\$ 249.587,52	85,76 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	404 - Manutenção do Departamento de Planejamento	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 72.000,00	R\$ 60.314,68	83,77 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	405 - Manutenção do Departamento de Finanças	Unidades Apoiadas	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.746.000,00	R\$ 2.644.660,86	96,30 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	406 - Manutenção e Serviços de Oficina e Transporte	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 620.000,00	R\$ 568.722,84	91,72 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	408 - Manutenção de Serviços de Construção Civil	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 6.846.000,00	R\$ 5.162.447,82	75,40 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	413 - Manutenção do Departamento de Obras Hidráulicas	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.000,00	R\$ 18.002,80	600,09 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	414 - Parceria Público Privada - Águas do Mirante	Parceria Realizada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 89.000.000,00	R\$ 89.048.214,09	100,05 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	415 - Compensação Ambiental	Árvores Plantadas	Unidades	2.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	416 - Manutenção e Serviços das Regionais	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 180.000,00	R\$ 226.813,95	126,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	417 - Pagamento das Despesas com Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 34.501.000,00	R\$ 44.263.754,30	128,29 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	418 - Combater as Perdas de Água	Diminuição de Perdas	Porcentagem	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.003.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	424 - Manutenção do Departamento de Operação e Manutenção	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.794.880,96	99,86 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	425 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Esgoto	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	426 - Gastos com Pensionistas	Benefícios Concedidos	Unidades	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 65.000,00	R\$ 60.955,38	93,77 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	427 - Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE	Servidores Ativos	Unidades	538,00	0,00	0,00 %	R\$ 43.231.000,00	R\$ 42.853.897,05	99,12 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	433 - Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água	Qualidade Adquirida	Toneladas	10.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 16.500.000,00	R\$ 15.155.639,14	91,85 %	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	2-Atividade	434 - Manutenção do Departamento de Tratamento de Água	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.103.308,12	56,57 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	402 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 500.655,56	111,25 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	428 - Pagamento ao PASEP	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.192.159,26	95,31 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	429 - Pagamento da Dívida Contratada - INSS	Pagamento Devido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.563.858,29	100,24 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	430 - Pagamento da Dívida Contratada - Saneamento Para Todos (PAC)	Pagamento Devido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.840.359,92	108,25 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	431 - Pagamento de Indenizações e Restituições	Pagamento Devido	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 353.843,51	176,92 %	
323100 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SEMAE	3-Operação Especial	993 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	1-Projeto	466 - Regularização Fundiária	Famílias Atendidas	Unidades	900,00	20,00	2,30 %	R\$ 2.640.000,00	R\$ 45.884,62	1,73 %	%A EMPRESA NÃO EXECUTOU PROJETOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	1-Projeto	467 - Reurbanização de Favelas	Famílias Atendidas	Unidades	500,00	0,00	0,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	%A EMPRESA NÃO EXECUTOU PROJETOS RELACIONADOS A REURBANIZAÇÃO
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	1-Projeto	468 - Melhoria Habitacional	Famílias Atendidas	Unidades	30,00	0,00	0,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	%A EMPRESA NÃO EXECUTOU PROJETOS RELACIONADOS A MELHORIA
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	1-Projeto	470 - Habitação de Interesse Social	Unidade Construída	Unidades	15,00	2,00	13,40 %	R\$ 800.000,00	R\$ 80.464,84	10,05 %	%DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS A EMPRESA , EXECUTOU POUCOS
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	2-Atividade	462 - Gastos e Benefícios com Pessoal da EMDHAP	Servidores Ativos	Unidades	30,00	27,00	90,00 %	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.408.352,71	93,34 %	%GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFICIOS REALIZADOS QUASE
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	2-Atividade	463 - Manutenção Técnica para o Desenvolvimento Habitacional	Manutenção	Porcentagem	100,00	70,00	70,00 %	R\$ 2.980.000,00	R\$ 2.028.800,53	68,08 %	%DEVIDO A EPIDEMIA DO CORONA VIRUS, DESPESAS PROJETADAS NÃO
335100 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA /	2-Atividade	465 - Melhoria e Adequação do Imobilizado	Melhorias Implantadas	Porcentagem	25,00	10,00	40,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 29.179,68	32,42 %	%DEVIDO A EPIDEMIA DO CORONA VIRUS, DESPESAS PROJETADAS NÃO
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	1-Projeto	439 - Ampliação e Reformas da Sede - IPASP	Ampliação Realizada	Metro Quadrado	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	%NÃO HOUE AMPLIAÇÃO OU REFORMA NESSE PERÍODO.
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	437 - Café da Manhã	Servidores	Unidades	13,00	14,00	107,70 %	R\$ 20.000,00	R\$ 3.726,37	18,63 %	%META FÍSICA ACIMA DO PREVISTO, META FINANCEIRA ABAIXO DO
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	438 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Servidores	Unidades	13,00	14,00	107,70 %	R\$ 60.000,00	R\$ 43.985,60	73,30 %	%META FÍSICA ACIMA DO PREVISTO, META FINANCEIRA ABAIXO DO
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	440 - Manutenção e Desenvolvimento de Serviços Administrativos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 3.505.000,00	R\$ 2.030.904,94	57,94 %	%REALIZADO ABAIXO DO PREVISTO.
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	441 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano Financeiro	Benfícios Concedidos	Unidades	2.685,00	2,65	0,10 %	R\$ 165.400.000,00	R\$ 136.480.390,50	82,51 %	%HOUE 34 PROCESSO DE CONCESSÃO ABAIXO DO PREVISTO.
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	507 - Pagamento de Jeton a Conselheiros	Conselheiros Ativos	Unidade	7,00	12,00	171,50 %	R\$ 60.000,00	R\$ 53.464,50	89,10 %	%META FÍSICA EXCEDEU 5 UNIDADES, META FINANCEIRA ABAIXO DO
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	3-Operação Especial	435 - Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público	Arrecadação Realizada	Porcentagem	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 2.295.000,00	R\$ 1.569.577,28	68,39 %	%REALIZADO ABAIXO DO PREVISTO.
347100 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO	3-Operação Especial	436 - Sentenças Judiciais de Natureza Alimentar e Outras Espécies	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100,00	100,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.629.951,64	108,66 %	%QUANTIDADE DE PROCESSO ACIMA DO PREVISTO.
347200 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO	2-Atividade	442 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios do Plano Previdenciário	Benfícios Concedidos	Unidades	28,00	33,00	117,90 %	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.213.821,55	108,37 %	%HOUE 5 PROCESSO DE CONCESSÃO ACIMA DO PREVISTO.
347200 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIO	3-Operação Especial	799 - Reserva Orçamentária - RPPS	Recursos Reservados	Porcentagem	98,00	98,00	100,00 %	R\$ 30.880.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	%RESERVA CONSTITUÍDA DE ACORDO COM O SUPERÁVIT OBTIDO PELO

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	1-Projeto	365 - Apoio ao Patrimônio Histórico	Projetos e Inventários	Unidades	1,00	1,00	100,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	1-Projeto	366 - Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Projetos	Projetos Desenvolvidos	Unidades	5,00	5,00	100,00 %	R\$ 525.000,00	R\$ 275.358,38	52,44 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	1-Projeto	368 - Estudos da Ciclovia e Mobilidade Urbana	Projetos Desenvolvidos	Unidades	4,00	4,00	100,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	1-Projeto	370 - Projeto Beira Rio	Projetos Desenvolvidos	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	2-Atividade	363 - Apoio as Atividades Administrativas e Técnico-Científica do IPPLAP	Departamento Apoiado	Unidades	5,00	5,00	100,00 %	R\$ 220.000,00	R\$ 47.637,15	21,65 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	2-Atividade	364 - Gastos e Benefícios com Pessoal do IPPLAP	Servidores Ativos	Unidades	12,00	12,00	100,00 %	R\$ 680.000,00	R\$ 481.114,35	70,75 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	2-Atividade	367 - Fomento aos Eventos Voltados à Pesquisa e Planejamento	Eventos Fomentados	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda Atendida
353100 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA / IPPLAP	2-Atividade	369 - Divulgação e Publicidade da Produção Técnico-científica do IPPLAP	Publicações	Unidades	2,00	2,00	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 9.654,00	19,30 %	Demanda Atendida