



MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Acompanhamento de Metas

Exercício: 2022
Estado: TUDO
Tipo de Administração: 99

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1-Projeto	574 - Projetos de Gestão Pública	Projeto Executado	Unidade	1,00	3	300,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	Unidades Apoiadas	Unidade	9,00	9	100,00 %	R\$ 391.000,00	R\$ 339.843,57	86,91 %	UNIDADES APOIADAS E ATENDIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO E
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	53,00	45	85,00 %	R\$ 3.347.000,00	R\$ 3.196.338,63	95,49 %	QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS ATÉ 31/12/2022
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.286.000,00	R\$ 2.876.598,10	87,54 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidade	11,00	11	100,00 %	R\$ 699.000,00	R\$ 570.300,43	81,58 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	200.000,00	150.000	75,00 %	R\$ 26.000,00	R\$ 1.719,00	6,61 %	ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO FOCADA EM FORTALECER ACESSO AO
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 106.000,00	R\$ 32.318,57	30,48 %	MANUTENÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	007 - Apoio e Coordenação Geral de Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidade	5,00	5	100,00 %	R\$ 40.000,00	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	100,00	100	100,00 %	R\$ 71.000,00	R\$ 15.230,51	21,45 %	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	300,00	450	150,00 %	R\$ 303.000,00	R\$ 34.340,01	11,33 %	ATENDIMENTO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidade	250,00	0	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE ATENDIMENTO
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidade	600,00	296	49,40 %	R\$ 202.000,00	R\$ 79.657,48	39,43 %	ATENDIMENTO REALIZADO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Promoção da Festa das Nações	Festa Anual	Unidade	1,00	1,00	10.000,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 21.000,00	26,25 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Banco de Alimentos - Cestas	Famílias Atendidas	Unidade	20.400,00	700	3,50 %	R\$ 126.000,00	R\$ 119.000,00	94,44 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 86.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE ATENDIMENTO
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1-Projeto	018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas	Postos Atendidos	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 131.000,00	R\$ 21.418,00	16,34 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	2-Atividade	016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo	Postos Atendidos	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.360.000,00	R\$ 945.667,54	69,53 %	ATENDIDO CONFORME SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidade	10,00	7	70,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 892.797,46	44,63 %	Desapropriações realizadas no interesse desta Municipalidade
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 1.960.000,00	R\$ 401.348,00	20,47 %	Demanda Atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 880.000,00	R\$ 654.732,56	74,40 %	Demanda Atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidade	65,00	68	104,70 %	R\$ 5.109.000,00	R\$ 5.449.581,51	106,66 %	Ampliação de quadro funcional, com contratações autorizadas/realizadas.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidade	15.000,00	6426	42,90 %	R\$ 160.000,00	R\$ 14.055,41	8,78 %	Adequações nos atendimentos devido a Pandemia Covid 19

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.068.007,08	130,68 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	027 - Precatórios de Grande Valor - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 20.200.000,00	R\$ 22.789.000,00	112,81 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	028 - Sentenças Judiciais - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 299.062,90	66,45 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - Modernização de Próprios Municipais	Informatização de	Porcentagem	25,00	5	20,00 %	R\$ 1.725.000,00	R\$ 9.293,60	0,53 %	Projetos não efetivados em 2022. Prevista execução em 2023.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	048 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades do Arquivo Municipal	Serviços	Porcentagem	40,00	15	37,50 %	R\$ 256.000,00	R\$ 4.687,87	1,83 %	Projetos não efetivados.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	570 - Central de Licitações	Etapa Implantada	Porcentagem	40,00	0,00	0,00 %	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projetos não efetivados
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Cestas Adquiridas	Unidade	39.156,00	38483	98,30 %	R\$ 9.603.000,00	R\$ 8.632.143,99	89,89 %	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	Unidade	13,00	13	100,00 %	R\$ 325.000,00	R\$ 64.302,65	19,78 %	Unidades apoiadas
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidade	18.636,00	14520	78,00 %	R\$ 640.000,00	R\$ 581.125,33	90,80 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	032 - Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 6.465.000,00	R\$ 7.753.991,10	119,93 %	Contratos efetivados.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado Central	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 440.000,00	R\$ 337.504,22	76,70 %	Licitações finalizadas e efetuado o abastecimento do Almoxarifado com
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidade	75,00	45	60,00 %	R\$ 234.000,00	R\$ 119.072,93	50,88 %	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	Unidade	145,00	121	83,50 %	R\$ 12.085.000,00	R\$ 9.733.266,89	80,54 %	Exonerações e aposentadorias
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	Manutenção	Porcentagem	100,00	75	75,00 %	R\$ 758.000,00	R\$ 201.667,37	26,60 %	Economia com telefonia fixa e móvel. Projetos não efetivados.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	273	273,00 %	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retorno aos cursos de capacitação após a pandemia COVID-19. As diversas
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	100,00	80	80,00 %	R\$ 1.022.000,00	R\$ 680.167,00	66,55 %	Projetos não efetivados. Economia em contratos.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização, Modernização e Reformas do Prédio do Centro Cívico e	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	5	20,00 %	R\$ 1.262.000,00	R\$ 29.410,50	2,33 %	Projetos não efetivados devido a TRs não finalizadas pela Secretaria de
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento das atividades do SESMT e SEMPEM - Saúde do trabalhador e	Atendimentos	Unidades	13.000,00	9422	72,50 %	R\$ 408.000,00	R\$ 90.149,98	22,09 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com o agendamento dos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	049 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades das Divisões de Compras e de	Manutenção	Porcentagem	100,00	50	50,00 %	R\$ 182.000,00	R\$ 4.205,74	2,31 %	Locais atendidos conforme necessidade do exercício.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	R\$ 212.000,00	R\$ 118.508,20	55,90 %	Atividades executadas conforme necessidade do exercício e licitações do
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	541 - Manutenção das atividades e operações do Centro de informática	Manutenção	Porcentagem	100,00	60	60,00 %	R\$ 1.470.000,00	R\$ 416.615,45	28,34 %	Atrasos em procedimentos licitatórios e contratos a serem efetivados no
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	70,00	0,00	0,00 %	R\$ 8.000.000,00	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	100,00 %	R\$ 3.815.000,00	R\$ 4.768.096,66	124,98 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	476 - Apoio Administrativo a SEMFI	Departamento Apoiado	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.130.000,00	R\$ 641.151,74	56,73 %	Demanda atendida.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	168,00	168	100,00 %	R\$ 14.224.000,00	R\$ 11.991.634,48	84,30 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	480 - Contribuição Previdenciária e Social	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 28.010.000,00	R\$ 27.286.364,40	97,41 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	572 - Capacitação Técnica e Financeira, Orçamentária e Tributária	Servidores Qualificados	Unidade	50,00	50	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 2.772,00	0,92 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	573 - Controle Interno	Auditoria Realizada	Unidade	12,00	12	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 104.900,00	52,45 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	478 - Encargos e Contribuições sobre a Receita Municipal	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 16.890.000,00	R\$ 27.394.656,99	162,19 %	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	100,00 %	R\$ 19.438.000,00	R\$ 20.855.905,52	107,29 %	Todas as Obrigações anuais foram cumpridas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	999 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	1	100,00 %	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	Unidade	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	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.190.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve construção de nova escola, pois foi priorizado serviços e
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	Unidades Reformadas	Unidade	4,00	3	75,00 %	R\$ 4.430.000,00	R\$ 1.234.411,24	27,86 %	Foi priorizado serviços e aquisições necessárias para o bom funcionamento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 3.190.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve construção de nova escola, pois foi priorizado serviços e
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.050.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foi priorizado serviços e aquisições necessárias para o bom funcionamento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	Unidades Recuperadas	Porcentagem	20,00	0	0,00 %	R\$ 127.000,00	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	Unidade	150,00	0,00	0,00 %	R\$ 294.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A ação foi suspensa temporariamente, para reformulação.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	1.600,00	2500	156,30 %	R\$ 252.000,00	R\$ 129.867,78	51,53 %	Realizados vários treinamento e capacitações, em sua grande parte, on
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	900,00	1200	133,40 %	R\$ 252.000,00	R\$ 84.250,73	33,43 %	Realizados vários treinamento e capacitações, em sua grande parte, on
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	150,00	180	120,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 21.379,18	25,15 %	Realizados vários treinamentos on line, sem custos financeiros.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	25.000.000,00	19070400	76,30 %	R\$ 36.769.000,00	R\$ 34.707.202,18	94,39 %	Atendimento somente dos alunos da rede municipal.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidade	3.000,00	2755	91,90 %	R\$ 23.337.000,00	R\$ 22.216.085,74	95,19 %	Transporte realizado atendendo os alunos da zona rural e locais de difícil
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	Escolas Atendidas	Unidade	93,00	93	100,00 %	R\$ 27.745.000,00	R\$ 36.390.484,80	131,16 %	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	Unidade	46,00	46	100,00 %	R\$ 19.626.000,00	R\$ 21.105.492,12	107,53 %	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	100,00 %	R\$ 840.000,00	R\$ 474.320,76	56,46 %	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	100,00 %	R\$ 168.000,00	R\$ 119.455,60	71,10 %	Mantida a manutenção da Educativa FM
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidade	2.500,00	2680	107,20 %	R\$ 186.903.000,00	R\$ 203.062.146,62	108,64 %	O custo com folha de pagamento foi suportada em sua totalidade.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidade	1.000,00	1073	107,30 %	R\$ 87.387.000,00	R\$ 92.844.893,06	106,24 %	O custo com folha de pagamento foi suportada em sua totalidade.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	303 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educativa FM	Servidores Ativos	Unidade	11,00	8	72,80 %	R\$ 714.000,00	R\$ 656.182,02	91,90 %	Como não houve aumento de funcionários, o custo com folha de
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidade	1.200,00	1126	93,90 %	R\$ 3.368.000,00	R\$ 3.197.000,00	94,92 %	Transporte realizado atendendo os alunos da zona rural e locais de difícil
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	Servidores Ativos	Unidade	105,00	85	81,00 %	R\$ 7.598.000,00	R\$ 5.640.162,45	74,23 %	Como não houve aumento considerável de funcionários, o custo com folha
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	509 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico do	Escolas Atendidas	Unidade	46,00	46	100,00 %	R\$ 11.921.000,00	R\$ 10.213.136,34	85,67 %	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	550,00	513	93,30 %	R\$ 462.000,00	R\$ 424.400,00	91,86 %	Transporte realizado atendendo os alunos da zona rural e locais de difícil
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	93,00	93	100,00 %	R\$ 10.871.000,00	R\$ 8.100.039,17	74,51 %	Realizadas as aquisições e serviços necessários para o funcionamento das
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	252 - Eficiência Energética	Projeto Executado	Unidade	5,00	10	200,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 197.595,00	39,51 %	Demanda atendida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	254 - Pavimentação de Vias Públicas	Pavimentação	Metro Quadrado	20.000,00	2.640	13,20 %	R\$ 1.022.000,00	R\$ 106.060,07	10,37 %	Demanda atendida parcialmente, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	1.500,00	156	10,40 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.888.687,66	53,96 %	Demanda atendida parcialmente, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	257 - Revitalização de Corredores Comerciais	Revitalização	Metros	200,00	0	0,00 %	R\$ 308.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais	Unidade Construída	Unidade	5,00	0	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 31.500,00	6,30 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.000,00	0	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	Remodelação	Metro Quadrado	10.000,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	Unidade Implantada	Unidade	5,00	0	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidade	6,00	0	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidade	15,00	1	6,70 %	R\$ 800.000,00	R\$ 137.206,33	17,15 %	Demanda atendida parcialmente, devido melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	Vias Atendidas	Porcentagem	100,00	27	27,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 15.706,50	7,85 %	Demanda atendida parcialmente.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	513 - Projetos e Obras de Infraestrutura e Drenagem de Combate a Inundações	Tubulação Instalada	Metros	3.200,00	1463	45,80 %	R\$ 8.000.000,00	R\$ 2.714.361,32	33,92 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao término do prazo para
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	520 - Implantação de Parque Infantil Adaptado	Conjunto Instalado	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	248 - Apoio Administrativo as Atividades da SEMOB	Unidades Apoiadas	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 367.161,41	174,83 %	Demanda atendida, sendo necessário um aporte de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	Servidores Ativos	Unidade	120,00	112	93,40 %	R\$ 10.288.000,00	R\$ 9.874.684,25	95,98 %	Houve exonerações e aposentadorias.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	250 - Manutenção, Adequação, Extensão e Modernização da Iluminação Pública	Solicitações Atendidas	Unidade	600,00	1131	188,50 %	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.442.848,81	123,32 %	Demanda atendida, sendo necessário um aporte de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 20.400.000,00	R\$ 19.216.389,10	94,19 %	Demanda atendida, com economia de recursos.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	56.925,00	43797	77,00 %	R\$ 3.622.000,00	R\$ 942.222,38	26,01 %	Demanda atendida parcialmente, devido ao prazo decorrido para
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	261 - Conservação, Manutenção e Controle de Obras Públicas	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.242.000,00	R\$ 2.123.700,15	170,99 %	Demanda atendida, sendo necessário um aporte de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	20,00	0	0,00 %	R\$ 7.180.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	Massa Utilizada	Metros Quadrados	12.000,00	67.364	561,40 %	R\$ 6.000.000,00	R\$ 9.767.867,86	162,79 %	Demanda atendida, com aumento de serviços e aporte de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	326 - Manutenção de Espaços Verdes	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 28.011.000,00	R\$ 26.229.126,19	93,63 %	Demanda atendida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 5.020.000,00	R\$ 5.330.761,16	106,19 %	Demanda atendida, sendo necessário um pequeno aporte de recursos.
087100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	1-Projeto	532 - Fundo Municpal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi utilizado, pois não houve recurso suficiente.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	380 - Manutenção de Centros Sociais e Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidade	5,00	3	60,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 447.877,19	447,87 %	Foram reformados 03 cras.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	382 - Construções e Reformas e em Equipamentos Socioassistenciais	Unidade Implantada	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 509.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Transposição de recursos para a ação 1380.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	113,00	101	89,40 %	R\$ 7.991.000,00	R\$ 6.548.974,00	81,95 %	O recurso não foi utilizado em sua totalidade, estamos aguardando o
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidade	67,00	67	100,00 %	R\$ 3.105.000,00	R\$ 2.203.092,43	70,95 %	Atendimento conforme demanda apresentada.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	389 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos Criança e	Capacitação Realizada	Unidade	4,00	1	25,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 9.043,40	9,51 %	Apoio com pagamento de pessoa jurídica.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 14.400,00	9,60 %	Aquisição de mat. de apoio.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	391 - Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente	Crianças e	Unidade	2.800,00	1340	47,90 %	R\$ 2.510.000,00	R\$ 2.239.275,94	89,21 %	Os projetos aprovados pelo CDMCA prestaram atendimento a 1340
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	25,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 212.800,00	709,33 %	Campanha realizada para destinação do Fumdeca
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidade	8,00	0	0,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	O COMAD estará regulamentando o fundo para realizar suas ações.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - Proteção Social Básica	Usuários atendidos	Unidade	4.150,00	3.743	90,20 %	R\$ 6.210.000,00	R\$ 6.863.241,17	110,51 %	Meta realizada.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	340 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	Usuários atendidos	Unidade	2.245,00	2.430	108,30 %	R\$ 6.724.000,00	R\$ 7.930.132,80	117,93 %	Meta realizada.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Usuários Atendidos	Unidade	409,00	957	234,00 %	R\$ 13.205.000,00	R\$ 12.697.870,37	96,15 %	Atendimento realizado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidade	35,00	35	100,00 %	R\$ 725.000,00	R\$ 734.600,00	101,32 %	Meta realizada.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	10,00	1	10,00 %	R\$ 98.000,00	R\$ 197,75	0,20 %	Uso para Diária em curso de capacitação.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidade	4.055,00	2.400	59,20 %	R\$ 800.000,00	R\$ 368.203,64	46,02 %	Foram licitadas 2400 cestas básicas.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidade	130,00	110	84,70 %	R\$ 2.380.000,00	R\$ 1.598.604,71	67,16 %	Programa atendeu média 110 pessoas mês.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	464	54,60 %	R\$ 283.000,00	R\$ 832.229,12	294,07 %	Para 2023 a proposta de atendimento foi reformulada.

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	354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	29.000,00	37.605	129,70 %	R\$ 622.000,00	R\$ 653.594,90	105,07 %	Meta realizada e superior ao projetado, se refere a número de famílias
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	110,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Reprogramado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	585,00	1.692	289,30 %	R\$ 293.000,00	R\$ 692.118,22	236,21 %	Atendimento superior ao previsto.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	3.400,00	3.601	106,00 %	R\$ 1.855.000,00	R\$ 914.232,25	49,28 %	Meta realizada e superior ao projetado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	120,00	160	133,40 %	R\$ 1.111.000,00	R\$ 911.393,62	82,03 %	Atendimento realizado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	1.200,00	2.564	213,70 %	R\$ 1.654.000,00	R\$ 719.997,44	43,53 %	Houve significativo complemento de recursos municipais para execução da
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	110,00	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Regulamentando o decreto e as normativas para utilização.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	305,00	378	124,00 %	R\$ 619.000,00	R\$ 1.118.553,86	180,70 %	Foram repassados os valores previstos e as metas executadas. A diferença
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Serviços para a Mulher em Situação de Violação de Direitos	Unidades Mantidas	Unidade	15,00	6	40,00 %	R\$ 233.000,00	R\$ 221.850,71	95,21 %	Atendimento realizado para 06 mulheres e 6 dependentes.
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	APOIO REALIZADO AO COMDEF
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\$ 7.000,00	R\$ 164.000,00	2.342,85 %	Existem 02 projetos que iniciaram em 2022 e tem continuidade prevista
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	538 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos Idosos	Capacitação Realizada	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Realização prevista para 2023.
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	539 - Elaboração de Diagnóstico da Situação dos Idosos	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Realização prevista para 2023.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidade	10,00	7,00	7.000,00 %	R\$ 740.000,00	R\$ 991.390,00	133,97 %	Houve aquisição de Escavadeira Hidráulica, Trator e Implementos
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidade	12,00	12,00	10.000,00 %	R\$ 390.000,00	R\$ 164.472,57	42,17 %	Foram atendidas as demandas das unidades apoiadas, mas houve uma
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	76,00	76,00	10.000,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.592.844,10	112,73 %	Houve maior demanda por materiais para perenização de estradas, além
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	061 - Capacitação técnica e apoio à Cooperativas e Associações	Produtores Rurais	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	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	76,00	76,00	10.000,00 %	R\$ 5.300.000,00	R\$ 2.349.634,70	44,33 %	Todos os bairros rurais foram atendidos, houve a abertura de nova licitação
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidade	7,00	9,00	12.857,20 %	R\$ 500.000,00	R\$ 257.806,17	51,56 %	Houve maior demanda nas metas físicas, entretanto, faltou mão de obra e
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidade	60,00	55,00	9.166,70 %	R\$ 4.122.000,00	R\$ 4.025.417,06	97,65 %	Houve aposentadorias e pedidos de exonerações de funcionários e as
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	542 - Implementação de Cozinha Experimental e Desenvolvimento de Produtos Locais	Produtos	Unidade	1,00	1,00	10.000,00 %	R\$ 64.000,00	R\$ 733,96	1,14 %	Devido a atraso no processo licitatório a compra de equipamentos,
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	543 - Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	Unidades Apoiadas	Unidade	20,00	20,00	10.000,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foram adquiridos 20 conjuntos de ferramentas para implantação de hortas
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	544 - Apoio à Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os Conselhos Municipais ligados a SEMA teve todo o apoio da Secretaria
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	545 - Manutenção do Serviço Municipal e Selos de Qualificação Local	Unidades Mantidas	Unidade	12,00	5,00	4.166,70 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foram implantandos 05 (cinco) novos registros e realizdas 09 (nove)

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	12,00	30.000,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 123.447,93	82,29 %	Foram contempladas 12 propriedades rurais inseridas nas microbacias do
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	Servidores Ativos	Unidade	95,00	76	80,00 %	R\$ 9.130.000,00	R\$ 8.120.539,29	88,94 %	Meta atingida com redução na despesa (aposentadoria de servidores).
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SEDEMA	Unidades Apoiadas	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 180.000,00	R\$ 272.046,72	151,13 %	Meta atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SEDEMA	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.527.124,35	84,23 %	Meta atingida com redução na despesa.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	319 - Ecopontos - Implantação e Reforma	Unidade Implantada	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 773.300,00	515,53 %	Meta atingida com reforço de recurso estadual.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	320 - Parque Zoológico Municipal e Paraíso da Criança	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 1.300.000,00	R\$ 645.469,77	49,65 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.074.459,39	82,97 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.104.535,68	84,18 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	324 - Administração e Melhoria do Sistema de Limpeza Pública	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 91.200.000,00	R\$ 130.257.879,66	142,82 %	Meta atingida com suplementação no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	325 - Administração e Melhorias no Sistema de Outros Resíduos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 13.000.000,00	R\$ 9.532.032,44	73,32 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	328 - Núcleo de Educação Ambiental	Programas	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 295.666,61	73,91 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 816.457,42	68,03 %	Meta atingida com redução no valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	536 - Jardim Botânico Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	analisando projetos.
117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2-Atividade	335 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado por indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais	Espaços Preservados	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 28.353,25	7,08 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação do Parque Engenho Central - Engenho da Cultura	Recuperação	Porcentagem	1,00	1	100,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.533.912,75	69,72 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 77.130,22	51,42 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	576 - Construcao e Implantacao de Centros Culturais	Unidades	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em estudo de viabilidade de local/projeto
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	577 - Plataforma Digital da Cultura	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em elaboração do projeto e termo de referência para licitação de
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a Cultura	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 173.330,55	57,77 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Cultura	Servidores Ativos	Unidades	84,00	62	73,90 %	R\$ 6.174.000,00	R\$ 4.380.043,75	70,94 %	Em processo de concurso para reposição/aumento de funcionários
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 325.495,28	65,09 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal	Apresentações	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 700.000,00	87,50 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.926.078,68	64,20 %	Executada totalmente

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	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidade	30,00	30	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 162.964,77	40,74 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 188.815,00	62,93 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	119 - Desenvolvimento das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 65.030,00	26,01 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	200,00	125	62,50 %	R\$ 600.000,00	R\$ 416.210,00	69,36 %	Em elaboração do Termo de Referência para a licitação das oficinas da
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	8	88,90 %	R\$ 750.000,00	R\$ 378.041,45	50,40 %	A Associação dos Artistas Plásticos não solicitou subvenção em 2022
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 39.602,51	26,40 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 64.750,00	21,58 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	Manutenção	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 61.222,25	40,81 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 222.890,38	55,72 %	Executada totalmente
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	7,00	0,00	0,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não realizado devido a instabilidade da pandemia do Covid 19
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 501.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em elaboração de editais para abertura em 2023
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 3.000,00	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	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve reestruturação em 2021 nas farmácias municipais
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Básica	Unidades Recuperadas	Unidade	2,00	39	1.950,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Serviços de Serralheria, Vidraçaria, Divisória, Telhas Trapezoidais, Calhas,
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	546 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Especializada	Unidades Reformadas	Unidade	1,00	13	1.300,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Serviços de Serralheria, Vidraçaria, Divisória, Telhas Trapezoidais, Calhas,
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	547 - Reforma do Centro de Controle de Zoonoses	Unidades Reformadas	Porcentagem	25,00	1	4,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Serviços de Serralheria e Reforma do Motor do Portão Principal
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	548 - Construção do Centro de Especialidade Médicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aguardando a liberação de recursos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	549 - Construção do Centro de Diagnóstico	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aguardando a liberação de recursos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidade	155,00	148	95,50 %	R\$ 16.940.000,00	R\$ 11.258.803,74	66,46 %	Unidades apoiadas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	140,00	120	85,80 %	R\$ 20.160.000,00	R\$ 18.378.003,86	91,16 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	90,00	106	117,80 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 2.971.417,85	84,89 %	14 SÃO VTRs do SAMU, 53 ATENDEM SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidade	12,00	12	100,00 %	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foram realizadas 12 reuniões presencial
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidade	2,00	1	50,00 %	R\$ 605.000,00	R\$ 613.141,60	101,34 %	Centro Rural de Tanquinho
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	95	95,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 47.477,00	94,95 %	Servidores capacitados

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidade	30.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 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	Unidade	155,00	148	95,50 %	R\$ 15.450.000,00	R\$ 13.878.082,54	89,82 %	Unidades apoiadas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidade	30,00	33	110,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 725.525,00	72,55 %	Vagas oferecidas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	Servidores Ativos	Unidade	950,00	1054	111,00 %	R\$ 104.451.000,00	R\$ 108.801.220,43	104,16 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	Servidores Ativos	Unidade	100,00	131	131,00 %	R\$ 16.295.000,00	R\$ 14.147.799,58	86,82 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	Servidores Ativos	Unidade	810,00	823	101,70 %	R\$ 91.535.000,00	R\$ 90.165.317,89	98,50 %	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	100,00 %	R\$ 39.330.000,00	R\$ 47.597.823,42	121,02 %	Foram formalizados convênios com as seguintes entidades - Irmandade da
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	531 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Div.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de ações desenvolvidas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	550 - Medicamentos Essenciais e Padronizados	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1182386	78,90 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 772.874,69	77,28 %	Numero de prescrições atendidas nas farmácias da atenção
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	551 - Manutenção de Sistemas de Gerenciamento em Saúde	Serviços Mantidos	Porcentagem	25,00	105	420,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 348.550,10	34,85 %	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E SISTEMAS PARA 70
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidade	1,00	59	5.900,00 %	R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de unidades recuperadas ou implantadas
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade	Internações	Unidade	30.000,00	33239	110,80 %	R\$ 111.209.000,00	R\$ 119.485.097,73	107,44 %	Total de internações hospitalares realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1182386	78,90 %	R\$ 750.000,00	R\$ 324.420,61	43,25 %	Numero de prescrições atendidas nas farmácias da atenção básica
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1182386	78,90 %	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.949.561,84	122,89 %	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	Unidade	3.000,00	4000	133,40 %	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	100,00 %	Total de atendimentos realizados
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	350.000,00	215330	61,60 %	R\$ 23.560.000,00	R\$ 24.809.367,02	105,30 %	Consultas realizadas
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	96,2	1.282,70 %	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.895.633,33	152,40 %	Total de 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\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve qualificação proferida pela Atenção Básica com recurso federal
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidade	10.000,00	5094	51,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de prontuários ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	Prontuários Ativos	Unidade	10.000,00	5094	51,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de prontuários ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidade	350.000,00	215330	61,60 %	R\$ 1.677.000,00	R\$ 1.462.828,15	87,22 %	Consultas realizadas
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	500 - Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade	Equipe Mínima de	Unidade	5,00	03	60,00 %	R\$ 1.134.000,00	R\$ 957.686,32	84,45 %	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	40	100,00 %	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	100,00 %	Total de pessoas acolhidas
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	529 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Fed.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 4.627.088,14	9.254,17 %	Total de ações desenvolvidas

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	530 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Rec. Est	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 219.122,01	438,24 %	Total de ações desenvolvidas
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidade	4,00	0	0,00 %	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aquisição de veículos negada pelo Prefeito visto que o mesmo almeja a
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	540 - Adequação, legalização e modernização da SEMUTRI	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Tentativa fracassada junto a Secretaria de Obras para a reforma do Posto
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.031.614,71	80,84 %	Manutenções executadas, com exceção aos processos que não foram
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.172.048,71	102,32 %	Toda a frota foi abastecida conforme demanda.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidade	8,00	8	100,00 %	R\$ 360.000,00	R\$ 157.213,29	43,67 %	Todas as divisões e Setores foram atendidos/apoiados.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidade	66,00	59	89,40 %	R\$ 4.258.000,00	R\$ 3.780.416,96	88,78 %	Falta de servidores operacionais na oficina mecânica e posto de serviços,
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidade	15,00	3	20,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta física não foi concluída devido a estudo da viabilidade para a locação
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	086 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Todas as obrigações anuais foram cumpridas
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Encontra-se em estudo a reforma do setor de ensino(Sala de aula e
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	093 - Implantação de Centro de Treinamento	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Implantação encontra-se em estudo da viabilidade do projeto
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidade	430,00	393	91,40 %	R\$ 40.421.000,00	R\$ 42.180.565,47	104,35 %	Redução do efetivo devido a aposentadorias
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidade	18,00	18	100,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 145.909,18	69,48 %	Demanda atendida
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidade	155,00	172	111,00 %	R\$ 610.000,00	R\$ 520.733,32	85,36 %	Câmeras em operação, material e computadores adquiridos com serviço de
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidade	330,00	15.271,00	462.757,60 %	R\$ 300.000,00	R\$ 416.352,50	138,78 %	Aquisição de munição, jaquetas operacional e cinturões Demanda atendida
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidade	232,00	292	125,90 %	R\$ 115.000,00	R\$ 161.032,19	140,02 %	Demanda atendida com manutenções e serviços executados e aquisição
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 1.160.107,33	145,01 %	Todas as obrigações anuais foram cumpridas
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	Efetivo Qualificado	HORAS	1.600,00	1720	107,50 %	R\$ 120.000,00	R\$ 10.470,00	8,72 %	Demanda atendida horas de curso para todo o efetivo da Guarda Civil
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	234 - Duplicação e Alargamento de Vias Públicas	Intervenções	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	projeto não aprovado para licitação e execução no exercicio - demanda
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	235 - Remodelação de Sistemas Viários	Intervenções	Unidade	3,00	0	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	projeto não aprovado para licitação e execução no exercicio - demanda
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	236 - Ligações Viárias de Acesso Entre Bairros	Intervenções	Unidade	3,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	projeto não aprovado para licitação e execução no exercicio - demanda
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	237 - Obras Viárias do Plano de Mobilidade	Intervenções	Unidade	25,00	0	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida com outra fonte de recurso (fonte 0101 - Semob)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	537 - Implantação e Revitalização de Ciclovias e Ciclofaixas	Intervenções	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projetos em elaboração para licitação e execução em 2023 e 2024
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	571 - Mobilidade Urbana Sustentável	Intervenções	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	contratação finalizada - execução para 2022 a 2024 - pagamentos

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	033 - Sinalização Auxiliar em Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 25.000,00	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	Unidade	8,00	9	112,50 %	R\$ 500.000,00	R\$ 56.907,87	11,38 %	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	126,00	114	90,50 %	R\$ 11.391.000,00	R\$ 10.801.836,74	94,82 %	Aposentadorias e exonerações sem recontrações
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	110	110,00 %	R\$ 17.500.000,00	R\$ 19.246.415,36	109,97 %	Demanda atendida acima do previsto em razão do aumento do custeio do
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidade	7,00	5,2	742,90 %	R\$ 217.000,00	R\$ 161.117,80	74,24 %	Demanda atendida - financeiro com apoio de outros recursos externos
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 4.750.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda autorizada no final do exercicio - licitação de 2022 para execução
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	27	108,00 %	R\$ 8.350.000,00	R\$ 8.925.538,02	106,89 %	Demanda atendida acima do projetado - dotações remanejadas para
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	100,00	99	99,00 %	R\$ 9.879.000,00	R\$ 9.806.063,91	99,26 %	Demanda atendida com sucesso
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Construção e Recuperação de Espaços Esportivos	Unidades Recuperadas	Unidade	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi possível elaboração do orçamento.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo Waldemar Blatkauskas Elaborar Projeto e Executar Obras	Unidades Revitalizadas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 505.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi possível elaboração do orçamento.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	178 - Revitalização do Complexo Esportivo Mini Ginásios e Estádio	Reforma Implantada	Porcentagem	15,00	0,00	0,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi possível elaboração do orçamento.
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\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não Foi possível elaboração do orçamento.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	161 - Parcerias para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Modalidades/Entidades	Unidade	32,00	18	56,30 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 706.480,53	32,11 %	Em 2023 serão abertos outros Termos de Colaboração.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	169 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer	Unidades Mantidas	Unidade	80,00	80	100,00 %	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.402.309,99	85,79 %	Atendido integralmente.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais	Eventos	Unidade	37,00	30	81,10 %	R\$ 385.000,00	R\$ 168.794,12	43,84 %	O retorno aos eventos ainda não foram 100% após a pandemia.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte Educacional, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 525.881,38	43,82 %	As atividades estão retomando após pandemia.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Fomento à Iniciação e Formação Esportiva	Alunos Atendidos	Unidade	5.000,00	1000	20,00 %	R\$ 570.000,00	R\$ 97.820,00	17,16 %	O evento foi reduzido em 2022.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidade	75,00	68	90,70 %	R\$ 6.081.000,00	R\$ 5.904.076,72	97,09 %	Não foi atingido a meta com contratação de funcionários.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	Unidades Apoiadas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 195.000,00	R\$ 129.759,84	66,54 %	Atendido integralmente.
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi executado nenhum projeto.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantar Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	20,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	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	3.000,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 8.990,00	8,99 %	Indisponibilidade financeira
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	155 - Desenvolvimento de Projetos Turísticos	Projetos Desenvolvidos	Unidade	4,00	2	50,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 26.160,00	7,47 %	Não houve viabilidade para os projetos
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	097 - Parque Tecnológico - Infraestrutura e Gestão	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 518.358,37	86,39 %	Demanda atendida

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	103 - Atividades de Desenvolvimento Economico	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 102.000,00	R\$ 225.642,87	221,21 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	105 - Aeroporto - Gestão	Unidades Apoiadas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 410.000,00	R\$ 186.784,32	45,55 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 78.520,26	78,52 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	153 - Promoção ao Turismo	Ações Desenvolvidas	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 59.205,61	39,47 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos	Unidade	33.000,00	37369	113,30 %	R\$ 100.000,00	R\$ 49.014,58	49,01 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	277 - Apoio Administrativo a SEMDETTUR	Unidades Apoiadas	Unidade	5,00	5	100,00 %	R\$ 1.040.000,00	R\$ 231.871,41	22,29 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMDETTUR	Servidores Ativos	Unidades	39,00	39	100,00 %	R\$ 2.645.000,00	R\$ 2.428.290,90	91,80 %	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	50.000,00	57578	115,20 %	R\$ 1.242.000,00	R\$ 605.838,65	48,77 %	Demanda atendida.
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Fundo Municipal de Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 51.000,00	R\$ 924,00	1,81 %	Demanda atendida