



MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Acompanhamento de Metas

Exercício: 2018
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	2-Atividade	001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	Unidades Apoiadas	Unidades	9,00	9	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 238.657,15	59,66 %	TODAS AS UNIDADES APOIADAS
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	56,00	53	94,70 %	R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.336.238,89	98,12 %	INDISPONIBILIDADE PARA NOVAS CONTRATAÇÕES
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.080.699,32	98,24 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidades	12,00	12	100,00 %	R\$ 590.000,00	R\$ 520.571,40	88,23 %	META ATINGIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	200.000,00	209146	104,60 %	R\$ 20.000,00	R\$ 844,70	4,22 %	ATENDIMENTOS DA DEMANDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 65.000,00	R\$ 33.097,00	50,91 %	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	6	150,00 %	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	COM A JUNÇÃO DAS SECRETARIA PASSAMOS A ATENDER OS CONSELHOS
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	150,00	1763	1.175,40 %	R\$ 100.000,00	R\$ 41.907,00	41,90 %	ATENDIMENTOS REALIZADOS CONFORME DEMANDA, SENDO TAMBÉM
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidades	250,00	234	93,60 %	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidades	350,00	255	72,90 %	R\$ 95.000,00	R\$ 52.567,16	55,33 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Coordenação e Organização da Festa das Nações	Festa Anual	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 17.500,00	11,66 %	REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Minha Vida Vale Mais	Alunos Atendidos	Unidades	1.500,00	350	23,40 %	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidades	1,00	0	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	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	2-Atividade	016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo	Postos Atendidos	Unidades	2,00	2	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 579.153,74	72,39 %	AÇÃO EXECUTADA CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidades	3,00	5	166,70 %	R\$ 200.000,00	R\$ 48.088,22	24,04 %	Foram realizadas desapropriações em interesse desta municipalidade.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	6	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 338.471,51	84,61 %	
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.174.165,31	97,84 %	
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidades	65,00	62	95,40 %	R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.718.302,03	98,29 %	A Procuradoria Geral encontra-se em deficit de pessoal, pois não houve
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidades	15.000,00	12708	84,80 %	R\$ 70.000,00	R\$ 115.406,87	164,86 %	
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.078.418,06	83,13 %	
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\$ 10.105.000,00	R\$ 10.503.000,00	103,93 %	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	028 - Sentenças Judiciais - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 151.093,68	75,54 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - CI	Informatização de	Porcentagem	25,00	20	80,00 %	R\$ 750.000,00	R\$ 521.036,03	69,47 %	Alguns Projetos não efetivados devido a falta de verba.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	048 - Arquivo Municipal - Centro de Documentação	Serviços	Porcentagem	90,00	0	0,00 %	R\$ 37.000,00	R\$ 1.726,44	4,66 %	Modernização não iniciada, pois o valor proposto pela SEMAD não foi
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Servidores	Unidade	39.600,00	37717	95,30 %	R\$ 7.020.000,00	R\$ 5.951.156,44	84,77 %	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	100,00 %	R\$ 263.000,00	R\$ 60.108,96	22,85 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidades	18.892,00	16500	87,40 %	R\$ 580.000,00	R\$ 392.272,04	67,63 %	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	100,00 %	R\$ 5.565.000,00	R\$ 5.154.147,29	92,61 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoarifado Central	Manutenção	Porcentagem	90,00	90	100,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 194.567,74	35,37 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidades	80,00	33	41,30 %	R\$ 200.000,00	R\$ 132.662,69	66,33 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com bolsistas
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidades	153,00	146	95,50 %	R\$ 9.775.000,00	R\$ 9.813.554,33	100,39 %	Exonerações e Aposentadorias
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	Manutenção	Porcentagem	90,00	90	100,00 %	R\$ 1.150.000,00	R\$ 709.015,66	61,65 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidades	200,00	44	22,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 9.593,00	10,09 %	Redução em atendimento ao Decreto 16.436/15.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	90,00	90	100,00 %	R\$ 870.000,00	R\$ 582.489,92	66,95 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização e Modernização do Prédio do Centro Cívico	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	20	80,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 26.724,00	3,81 %	Projetos iniciados, em fase de desenvolvimento pela SEMOB, obtenção do
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento do SEMPEM - Serviços Municipais de Perícias Médicas	Atendimentos	Unidades	8.749,00	5476	62,60 %	R\$ 230.000,00	R\$ 9.895,49	4,30 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com os requerimentos de
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	047 - Saúde do Trabalhador - SESMT	Atendimentos	Unidades	7.057,00	8887	126,00 %	R\$ 270.000,00	R\$ 95.208,88	35,26 %	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	90	100,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 4.729,20	5,25 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	90,00	90	100,00 %	R\$ 270.000,00	R\$ 70.963,00	26,28 %	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	055 - Brigada de Emergência	Modernização	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Valor proposto pela SEMAD não foi aprovado.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 95.792,00	47,89 %	
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	472 - Administração Financeira e Tributária	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 2.870.000,00	R\$ 2.047.408,06	71,33 %	
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	476 - Apoio Administrativo a SEMFI	Departamento Apoiado	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 35.887,85	23,92 %	
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	176,00	162	92,10 %	R\$ 12.050.000,00	R\$ 12.187.559,46	101,14 %	Aposentadorias e exoneração a pedido.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	480 - Contribuição Previdenciária e Social	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 25.630.000,00	R\$ 24.983.014,54	97,47 %	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
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\$ 13.200.000,00	R\$ 12.299.535,84	93,17 %	
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	479 - Amortização de Juros e Empréstimos	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 11.600.000,00	R\$ 11.001.954,56	94,84 %	
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 %	
067100 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS MUNICIPAL	2-Atividade	482 - Fundo Municipal de Garantia às Parcerias Público Privadas - FUNGAPP	Parceria Realizada	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	279 - Construção de Escola de Educação Infantil	Unidade Construída	Unidades	1,50	0	0,00 %	R\$ 3.520.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	Unidades Reformadas	Unidades	2,00	0	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 287.578,27	52,28 %	Priorização de investimento na educação infantil
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidades	1,50	0	0,00 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 195.864,51	55,96 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	Unidades Recuperadas	Porcentagem	30,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	283 - Curso Pré-Vestibular Municipal	Vagas Oferecidas	Unidades	150,00	150	100,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 111.365,96	44,54 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	1.420,00	523	36,90 %	R\$ 480.000,00	R\$ 83.108,97	17,31 %	Quantidade de horas das capacitações realizadas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	880,00	541	61,50 %	R\$ 350.000,00	R\$ 36.216,82	10,34 %	Quantidade de horas das capacitações realizadas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	60,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 8.030,53	8,03 %	Auxílio de bolsa de estudos. Prejudicado a contabilização das horas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	22.000.000,00	20684810	94,10 %	R\$ 32.000.000,00	R\$ 29.539.183,81	92,30 %	Número de refeições servidas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidades	2.600,00	2802	107,80 %	R\$ 15.200.000,00	R\$ 16.874.047,13	111,01 %	Revisão de áreas de abrangências e normativas da SEE para atendimento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	Escolas Atendidas	Unidades	87,00	89	102,30 %	R\$ 25.000.000,00	R\$ 21.078.455,05	84,31 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	293 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Ensino	Escolas Atendidas	Unidades	46,00	46	100,00 %	R\$ 16.280.000,00	R\$ 13.870.568,65	85,20 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 206.129,48	20,61 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	298 - Manutenção e Operação da Educativa FM	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 240.000,00	R\$ 108.761,11	45,31 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidades	2.255,00	2633	116,80 %	R\$ 154.035.000,00	R\$ 159.802.220,54	103,74 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidades	1.136,00	1057	93,10 %	R\$ 77.050.000,00	R\$ 75.762.038,75	98,32 %	Crise econômica - financeira - Contenção e priorização de despesas com
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	303 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educativa FM	Servidores Ativos	Unidades	11,00	9	81,90 %	R\$ 830.000,00	R\$ 826.410,30	99,56 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidades	1.100,00	985	89,60 %	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.900.000,00	100,00 %	Revisão de áreas de abrangências e normativas da SEE para atendimento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	Servidores Ativos	Unidades	105,00	93	88,60 %	R\$ 6.650.000,00	R\$ 5.805.879,06	87,30 %	Retração da economia - Queda de arrecadação - Contenção e priorização

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
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\$ 5.200.000,00	R\$ 2.812.812,68	54,09 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	Alunos Transportados	Unidade	500,00	83	16,60 %	R\$ 600.000,00	R\$ 235.000,00	39,16 %	Revisão das áreas de abrangências e normativas de atendimento de alunos
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	87,00	89	102,30 %	R\$ 11.000.000,00	R\$ 6.362.993,47	57,84 %	Executado.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	252 - Extensão e Adequação da Rede de Iluminação Pública	Pontos Iluminados	Unidades	250,00	116	46,40 %	R\$ 600.000,00	R\$ 262.251,75	43,70 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	254 - Pavimentação de Vias Públicas	Pavimentação	Metro Quadrado	10.000,00	65698,20	65.698,20 %	R\$ 6.750.000,00	R\$ 540.356,10	8,00 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	355,00	433	122,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 669.649,87	267,85 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	257 - Revitalização de Corredores Comerciais	Revitalização	Metros	100,00	0	0,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais	Unidade Construída	Unidades	0,50	1	200,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 66.647,04	8,33 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.500,00	265,56	482,90 %	R\$ 300.000,00	R\$ 55.337,80	18,44 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	Vias Atendidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 28.718,86	28,71 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	513 - Projetos e Obras de Infraestrutura e Drenagem de Combate a Inundações	Tubulação Instalada	Metros	15.000,00	0	0,00 %	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	248 - Apoio Administrativo as Atividades da SEMOB	Unidades Apoiadas	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 108.818,55	54,40 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	Servidores Ativos	Unidades	144,00	122	84,80 %	R\$ 10.832.500,00	R\$ 10.042.022,55	92,70 %	exoneração, transferências e aposentadorias.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	250 - Manutenção e Modernização da Iluminação de Vias Públicas	Pontos Iluminados	Unidades	200,00	420	210,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 236.533,00	236,53 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	251 - Manutenção Iluminação Pública - Praças e Parques	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 146.478,84	73,23 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 13.200.000,00	R\$ 13.702.545,89	103,80 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	50.000,00	46261	92,60 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 698.393,05	43,64 %	meta não atingida por contenção de despesas
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\$ 2.000.000,00	R\$ 1.133.879,87	56,69 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	7,50	0	0,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	Massa Utilizada	Toneladas	8.750,00	6978,20	7.975,10 %	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.946.133,68	105,21 %	meta não atingida por contenção de despesas
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	380 - Intervenções Físicas em Equipamentos Sociais Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 87.815,66	87,81 %	Recurso insuficiente
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\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Recurso insuficiente
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\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Recurso insuficiente
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	99,00	107	108,10 %	R\$ 6.225.000,00	R\$ 6.401.777,22	102,83 %	aumento de demanda

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	38	100,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.199.826,46	79,98 %	
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	388 - Manutenção de Serviços de Infraestrutura	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	38	100,00 %	R\$ 1.700.000,00	R\$ 536.230,10	31,54 %	
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	4	100,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 4.947,60	5,20 %	
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	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Edital de chamamento público não publicado
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	2800	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.248.935,27	89,95 %	Não houve alteração
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	6	150,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Ações realizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidades	8,00	1	12,50 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Ações de apoio ao conselho
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	336 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos - Centro Dia Idoso	Idosos Atendidos	Unidades	50,00	35	70,00 %	R\$ 645.000,00	R\$ 611.470,34	94,80 %	redução de meta de acordo com edital de chamamento público 06/2018
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - PSB - Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos	Famílias Atendidas	Unidades	16.800,00	23086	137,50 %	R\$ 820.000,00	R\$ 456.032,45	55,61 %	Aumento da demanda
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	84,90 %	R\$ 2.710.000,00	R\$ 2.672.772,78	98,62 %	Mudança de vagas para modalidade Casa Lar
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	339 - PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e	Unidades	2.000,00	3041	152,10 %	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.328.823,23	89,96 %	Aumento da demanda
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	5484	129,40 %	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.106.282,91	93,75 %	Aumento da demanda
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	481	85,90 %	R\$ 760.000,00	R\$ 782.789,04	102,99 %	Conforme a demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	342 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos Assistidos	Unidades	170,00	173	101,80 %	R\$ 2.675.000,00	R\$ 2.623.380,40	98,07 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	343 - PSE/MC - Serviço de Abordagem Social	Pessoas Atendidas	Unidades	200,00	332	166,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 496.720,38	82,78 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	344 - Ações Complementares á Proteção Social Básica e Especial	Pessoas Atendidas	Unidades	2.500,00	2000	80,00 %	R\$ 935.000,00	R\$ 1.255.981,06	134,32 %	Redução de meta conforme edital de chamamento público 22/2017
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento a População Adulta	Pessoas Atendidas	Unidades	750,00	1298	173,10 %	R\$ 2.320.000,00	R\$ 2.038.712,65	87,87 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidades	35,00	35	100,00 %	R\$ 900.000,00	R\$ 568.465,68	63,16 %	Não houve alteração
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	348 - PSE/MC - Atendimento á Mulher Vítima de Violência	Mulheres Atendidas	Unidades	120,00	335	279,20 %	R\$ 300.000,00	R\$ 328.966,15	109,65 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 91.048,07	113,81 %	Não houve alteração
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidades	3.500,00	3898	111,40 %	R\$ 971.500,00	R\$ 808.799,56	83,25 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidades	135,00	135	100,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.615.374,57	73,42 %	Não houve alteração
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.250,00	906	72,50 %	R\$ 282.500,00	R\$ 258.762,81	91,59 %	Diminuição da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	27.000,00	33344	123,50 %	R\$ 401.000,00	R\$ 539.534,32	134,54 %	Aumento da demanda

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	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	50,00	0	0,00 %	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve necessidade de utilização
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidades	1.780,00	1896	106,60 %	R\$ 293.000,00	R\$ 267.833,55	91,41 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	18.050,00	18628	103,30 %	R\$ 1.547.000,00	R\$ 1.738.118,47	112,35 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.106,00	1526	138,00 %	R\$ 888.000,00	R\$ 1.338.000,00	150,67 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	5.900,00	4532	76,90 %	R\$ 1.069.500,00	R\$ 1.077.522,92	100,75 %	Diminuição da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	362 - PSE/AC - Família Acolhedora	Crianças Atendidas	Unidades	20,00	22	110,00 %	R\$ 680.000,00	R\$ 78.028,76	11,47 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	484 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento em Casas Lares	Crianças e	Unidades	60,00	53	88,40 %	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.319.660,87	79,97 %	Processo de transição do Institucional para o Casa Lar
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	503 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos, Deficientes e suas Famílias	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	800	94,20 %	R\$ 1.645.500,00	R\$ 1.567.016,75	95,23 %	Diminuição da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	504 - PSE/AC - Acolhimento em República	Jovens Atendidos	Unidade	20,00	0	0,00 %	R\$ 220.500,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve a oferta do serviço
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	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve utilização
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	1.106,00	1479	133,80 %	R\$ 619.600,00	R\$ 567.140,31	91,53 %	Aumento da demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Casa Abrigo a Mulher Vítima de Violência	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 67.000,00	33,50 %	Não houve demanda
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	1	100,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Ações de apoio ao conselho
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Ações de apoio ao conselho
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidades	3,00	0	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A licitação para aquisição de 1 veículo foi aberta, mas foi deserta.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	12,00	12,00	10.000,00 %	R\$ 360.000,00	R\$ 102.750,36	28,54 %
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	75	59,10 %	R\$ 900.000,00	R\$ 896.214,98	99,57 %	Atendido os bairros com interesse social.
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	0,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve procura por parte de nenhuma Associação ou Cooperativa
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	75,00	5.905,60 %	R\$ 3.510.000,00	R\$ 2.226.152,97	63,42 %	Atendido os bairros com interesse social.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidades	5,00	8,00	16.000,00 %	R\$ 180.000,00	R\$ 92.885,76	51,60 %	Houve maior demanda.
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	621	62,10 %	R\$ 60.000,00	R\$ 49.266,00	82,11 %	Executado de acordo com a disponibilidade financeira.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidades	69,00	69	100,00 %	R\$ 4.215.000,00	R\$ 4.057.109,84	96,25 %
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	Remodelação	Metro Quadrado	12.500,00	0	0,00 %	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado por contenção de despesas.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	Unidade Implantada	Unidades	5,00	0	0,00 %	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado por contenção de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidades	8,00	9	112,50 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidades	32,00	58	181,30 %	R\$ 910.000,00	R\$ 391.799,46	43,05 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	Servidores Ativos	Unidades	105,00	95	90,50 %	R\$ 7.330.000,00	R\$ 7.355.628,36	100,34 %	meta não atingida por contenção de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SEDEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 51.489,30	51,48 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SEDEMA	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.334.204,62	106,10 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	319 - Ecopontos - Implantação e Reforma	Unidade Implantada	Unidades	2,00	0	0,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não executado por contenção de despesas.
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\$ 700.000,00	R\$ 482.382,76	68,91 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.581.674,28	98,85 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.650.000,00	R\$ 2.012.748,48	121,98 %	
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\$ 75.765.000,00	R\$ 80.760.498,94	106,59 %	
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\$ 8.075.000,00	R\$ 7.884.811,09	97,64 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	326 - Manutenção de Espaços Verdes	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 22.850.000,00	R\$ 21.919.667,16	95,92 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.749.998,43	91,46 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	328 - Núcleo de Educação Ambiental	Programas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 47.312,59	23,65 %	
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.800.000,00	R\$ 484.368,82	26,90 %	
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	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Fundo sem captação de recursos até o momento.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais e Turísticos	Espaços Preservados	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação e Preservação do Parque Engenho Central	Recuperação	Porcentagem	10,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 9.344,24	9,34 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidades	5,00	5	100,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 21.276,41	8,51 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMACTUR	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 186.014,97	46,50 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMACTUR	Servidores Ativos	Unidades	98,00	88	89,80 %	R\$ 5.635.000,00	R\$ 5.610.052,56	99,55 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 190.215,58	23,77 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal	Apresentações	Unidades	6,00	6	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 700.000,00	87,50 %	

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	116 - Manutenção de Espaços Culturais e Turísticos	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.649.820,46	78,56 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidades	30,00	34	113,40 %	R\$ 400.000,00	R\$ 224.864,27	56,21 %	Aumento da demanda.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 121.605,99	40,53 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	119 - Desenvolvimento e Manutenção das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidades	2,00	2	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 87.820,00	58,54 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	150,00	86	57,40 %	R\$ 500.000,00	R\$ 310.159,33	62,03 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	9	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 372.331,77	74,46 %	
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\$ 94.115,83	62,74 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 48.200,00	53,55 %	
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\$ 59.695,87	39,79 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais Culturais e Turísticos	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	3	75,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 236.319,00	94,52 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares	Eventos Apoiados	Unidade	200,00	158	79,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 857.464,66	77,95 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	7,00	5	71,50 %	R\$ 800.000,00	R\$ 180.682,09	22,58 %	Indisponibilidade financeira.
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	100	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 202.832,30	40,56 %	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aguardando liberação de recursos através de indicação de objeto por
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	206 - Implantar e Reestruturar Farmácias Municipais	Unidade Implantada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve reestruturação nas farmácias em 2018
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	207 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Municipais	Leitos Disponíveis	Unidades	126,00	69,00	5.476,20 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 69 leitos disponíveis.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	214 - Informatização da Rede Serviços de Saúde	Serviços	Porcentagem	25,00	25,00	10.000,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 151.691,50	75,84 %	Recurso utilizado com sistema de gerenciamento de saúde e aquisição de
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	483 - Hospital Público Regional - Intervenções/Obras Complementares - Rec. Municipais	Ampliação Realizada	Porcentagem	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve obras complementares custeadas por este recurso.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	2,00	2,00	10.000,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 32.103,97	4,58 %	Reforma para devolução de imóveis locados, onde estavam instalados o
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	489 - Intervenções Físicas - UPA VILA CRISTINA	Unidades Reformadas	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Obras iniciadas com recurso proveniente de Programa- Indicação de
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	508 - Construção do Centro de Especialidades Oncológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não há previsão para Construção do Centro de Especialidades Oncológicas.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	180,00	148,00	8.222,30 %	R\$ 18.751.500,00	R\$ 13.699.308,70	73,05 %	Total de Unidades de Saúde.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	1.793,00	1838,00	10.251,00 %	R\$ 193.300.000,00	R\$ 197.057.923,18	101,94 %	Contratação de funcionários em substituição aos demitidos do Convênio
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	130,00	75,00	5.769,30 %	R\$ 2.625.000,00	R\$ 2.374.629,90	90,46 %	SAMU-07 ambulâncias, SITSS-42 veículos e 26 veículos locados em outros

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidades	12,00	12,00	10.000,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 5.350,34	53,50 %	Foram 11 (onze) reuniões ordinárias e 01 (uma) reunião extraordinária
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidades	10,00	11,00	11.000,00 %	R\$ 41.000.000,00	R\$ 25.528.980,08	62,26 %	Total de 11 Convênios estabelecidos.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidades	1.400,00	2,00	14,30 %	R\$ 50.000,00	R\$ 2.028,00	4,05 %	Muitos treinamentos estão sendo realizados por funcionários, não
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidades	2.400,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os atendimentos são 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	180,00	148,00	8.222,30 %	R\$ 18.673.500,00	R\$ 15.211.558,37	81,46 %	Total de Unidades de Saúde.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	43,00	14.333,40 %	R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.858.064,41	95,28 %	Total de vagas preenchidas (R1, R2 e R3).
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 4.200.000,00	R\$ 346.272,50	8,24 %	Em construção.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	491 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Estaduais	Leitos Disponíveis	Unidades	126,00	69,00	5.476,20 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 69 leitos disponíveis.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	492 - Hospital Público Regional - Gestão - Recursos Federais	Leitos Disponíveis	Unidades	126,00	69,00	5.476,20 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Segundo dados obtidos no CNES, atualmente há 69 leitos disponíveis.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade	Internações	Unidades	30.000,00	21681,00	7.227,00 %	R\$ 90.120.000,00	R\$ 101.343.155,60	112,45 %	Deslocamento pacientes para outros municípios para realização de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidades	1.400.000,00	1021333,00	7.295,30 %	R\$ 870.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidades	1.400.000,00	1021333,00	7.295,30 %	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.766.444,89	92,97 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidades	3.000,00	5387,00	17.956,70 %	R\$ 200.000,00	R\$ 363.026,00	181,51 %	Atendimentos Médicos 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	336250,00	9.607,20 %	R\$ 17.000.000,00	R\$ 14.304.981,55	84,14 %	Consultas médicas realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	63,50	8.466,70 %	R\$ 2.630.000,00	R\$ 1.252.651,64	47,62 %	63,50% 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	100,00	10.000,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 14.681,70	29,36 %	
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	19650,00	11.909,10 %	R\$ 470.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aumento de demanda.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	19650,00	11.909,10 %	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aumento de demanda.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidades	350.000,00	336250,00	9.607,20 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.081.700,95	90,14 %	Consultas médicas realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	498 - Programa de Residência Médica - Recursos Federais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	43,00	14.333,40 %	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Total de vagas preenchidas (R1, R2 e R3).OBS.:Não houve repasse federal
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	500 - Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade	Equipe Mínima de	Unidades	3,00	3,00	10.000,00 %	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.248.958,26	108,60 %	Atendimentos médicos realizados por 03 equipes.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	518 - Casa de Apoio as Pessoas com DST/AIDS	Pessoas Acolhidas	Unidade	2,00	1,00	5.000,00 %	R\$ 144.000,00	R\$ 180.000,00	125,00 %	Uma casa de apoio que acolhe 27 pessoas.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidades	3,00	0,00	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve aquisições de veículos devido a exclusão do Orçamento na
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção, Conservação e Reforma da Semutri	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	79,00	7.900,00 %	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.272.756,11	78,37 %	Redução da meta devido melhoria na Gestão e Falta de Verba no Exercício

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	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	96,00	9.600,00 %	R\$ 3.150.000,00	R\$ 2.514.208,87	79,81 %	Redução da meta devido melhoria na Gestão e Controle de Processos para
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidades	11,00	7,00	6.363,70 %	R\$ 390.000,00	R\$ 117.801,34	30,20 %	Redução da meta devido a Reestruturação da Secretaria conforme Lei
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidades	76,00	57,00	7.500,00 %	R\$ 4.370.000,00	R\$ 4.137.247,13	94,67 %	Redução devido a aposentadorias, transferências, falecimento e falta de
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidades	3,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Falta de recursos financeiros
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	086 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 15.000,00	R\$ 6.450,00	43,00 %	
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Falta de recursos financeiros
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 %	Falta de recursos financeiros
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidades	471,00	445	94,50 %	R\$ 38.110.000,00	R\$ 37.806.789,38	99,20 %	Redução devido a aposentadorias e falecimento de Funcionarios
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidades	18,00	18	100,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 118.051,44	56,21 %	
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidades	125,00	125	100,00 %	R\$ 610.000,00	R\$ 282.657,38	46,33 %	Manutenção completa do sistema existente
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidades	260,00	464	178,50 %	R\$ 330.000,00	R\$ 264.085,10	80,02 %	Atendimento da Demanda Interna
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidades	80,00	83	103,80 %	R\$ 170.000,00	R\$ 176.121,63	103,60 %	Manutenção completa do sistema existente e aquisições
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	76,50	7.650,00 %	R\$ 1.275.000,00	R\$ 975.420,48	76,50 %	Redução de gastos devido as dificuldades financeiras
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	Efetivo Qualificado	HORAS	1.400,00	1400	100,00 %	R\$ 110.000,00	R\$ 17.994,00	16,35 %	Requalificação de todo efetivo utilizando também os professores
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\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	indisponibilidade financeira
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	235 - Remodelação de Sistemas Viários	Intervenções	Unidades	5,00	1	20,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 303.927,77	50,65 %	demanda atendida com outra fonte de recurso
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 %	indisponibilidade financeira
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
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\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outra fonte de recursos
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	8	100,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 857.178,57	122,45 %	
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidades	163,00	129	79,20 %	R\$ 11.000.000,00	R\$ 10.239.564,66	93,08 %	aposentadorias 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	25	100,00 %	R\$ 2.880.000,00	R\$ 1.825.435,69	63,38 %	
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	239 - Modernização dos Terminais de Transporte Coletivo	Modificações	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 12.000.000,00	R\$ 25.681,02	0,21 %	
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	R\$ 6.800.000,00	R\$ 6.778.777,08	99,68 %	licitações fracassadas e/ou em andamento

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	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidades	7,00	5	71,50 %	R\$ 210.000,00	R\$ 93.449,84	44,49 %ações realizadas com parcerias ou outras fontes de recursos	
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções	Porcentagem	25,00	100	400,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 2.279.500,76	911,80 %projetos e obras executadas alem do previsto inicialmente c/ outra fonte de	
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 7.350.000,00	R\$ 7.037.296,34	95,74 %	
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	50,00	50	100,00 %	R\$ 6.440.000,00	R\$ 6.232.975,84	96,78 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Espaços Esportivos - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 186.645,84	46,66 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo - Recuperação e Implantação	Unidades Revitalizadas	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 900.000,00	R\$ 142.527,88	15,83 %indisponibilidade financeira	
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	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %indisponibilidade financeira	
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	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %indisponibilidade financeira	
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	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %indisponibilidade financeira	
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	36	51,50 %	R\$ 5.100.000,00	R\$ 2.124.044,45	41,64 %modalidades de entidades que não apresentaram a documentação para o	
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\$ 2.060.000,00	R\$ 1.970.088,73	95,63 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais	Eventos	Unidades	37,00	37	100,00 %	R\$ 385.000,00	R\$ 251.068,96	65,21 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 672.834,22	84,10 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Desenvolvimento do Esporte de Formação	Alunos Atendidos	Unidades	5.000,00	5000	100,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 446.728,08	81,22 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidades	94,00	94	100,00 %	R\$ 6.280.000,00	R\$ 6.209.621,13	98,87 %	
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 109.486,24	72,99 %	
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantação do Novo Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	20,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %PROBLEMAS NO REGISTRO DO TERRENO DESAPROPRIADO	
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\$ 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	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Indisponibilidade financeira.	
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\$ 500.000,00	83,33 %DEMANDA ATENDIDA	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	103 - Atividades de Desenvolvimento Economico	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %DEMANDA ATENDIDA	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	105 - Aeroporto - Gestão	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 410.000,00	R\$ 243.250,91	59,32 %DEMANDA ATENDIDA	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	3,00	2	66,70 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Indisponibilidade financeira.	

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	153 - Desenvolvimento e Apoio ao Turismo	Eventos Apoiados	Unidades	10,00	7	70,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 138.650,46	27,73 %	Indisponibilidade financeira.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos	Unidade	18.000,00	21302	118,40 %	R\$ 500.000,00	R\$ 176.278,73	35,25 %	Aumento de pessoas abertura de MEI
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	277 - Apoio Administrativo a SEMTRE	Unidades Apoiadas	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 465.431,52	66,49 %	Setores atendidos
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE	Servidores Ativos	Unidades	43,00	40	93,10 %	R\$ 2.145.000,00	R\$ 2.138.586,27	99,70 %	Transferência de funcionários para outra secretaria
207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO – FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	60.000,00	4300	7,20 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 42.276,68	3,52 %	Diminuição de vagas de trabalho
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Desenvolvimento do Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Indisponibilidade financeira.