



MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Acompanhamento de Metas

Exercício: 2019
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\$ 282.063,63	70,51 %	TODAS AS UNIDADES APOIADAS
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	56,00	51	91,10 %	R\$ 3.540.000,00	R\$ 3.253.091,56	91,89 %	SERVIDORES ATIVOS
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\$ 1.281.661,78	116,51 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidades	12,00	11	91,70 %	R\$ 600.000,00	R\$ 530.665,80	88,44 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	200.000,00	189.304	94,70 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	ATENDIMENTOS REALIZADOS
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 33.688,20	39,63 %	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\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 75.000,00	R\$ 27.033,88	36,04 %	DEMANDA ATENDIDA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	150,00	2.082	1.388,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 19.206,00	19,20 %	ATENDIMENTOS REALIZADOS CONFORME DEMANDA, SENDO TAMBÉM
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidades	250,00	58	23,20 %	R\$ 35.000,00	R\$ 8.264,00	23,61 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidades	350,00	435	124,30 %	R\$ 100.000,00	R\$ 44.864,79	44,86 %	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	0,00	0,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE ATIVIDADE
027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1-Projeto	018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas	Postos Atendidos	Unidades	2,00	1	50,00 %	R\$ 70.000,00	R\$ 11.275,00	16,10 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME DISPONIBILIDADE 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\$ 646.701,79	80,83 %	AÇÃO EXECUTADA CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidades	3,00	11	366,70 %	R\$ 200.000,00	R\$ 2.768.245,25	1.384,12 %	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\$ 692.646,68	173,16 %	Demanda Atendia
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.155.054,55	85,55 %	Demanda Atendia
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidades	67,00	58	86,60 %	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.855.312,72	98,08 %	A Procuradoria Geral encontra-se em deficit de pessoal, pois não houve
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidades	15.000,00	12710	84,80 %	R\$ 70.000,00	R\$ 26.049,48	37,21 %	Demanda Atendia
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\$ 4.598.738,71	183,94 %	Demanda Atendia

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
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\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	100,00 %	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\$ 300.000,00	R\$ 183.208,53	61,06 %	Demanda Atendida
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\$ 488.628,40	65,15 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	048 - Arquivo Municipal - Centro de Documentação	Serviços	Porcentagem	90,00	10	11,20 %	R\$ 100.000,00	R\$ 12.915,23	12,91 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Servidores	Unidade	40.800,00	37591	92,20 %	R\$ 7.335.000,00	R\$ 4.967.916,82	67,72 %	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\$ 200.000,00	R\$ 94.756,66	47,37 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidades	21.725,00	16692	76,90 %	R\$ 500.000,00	R\$ 425.386,77	85,07 %	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\$ 5.750.000,00	R\$ 5.049.747,32	87,82 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado Central	Manutenção	Porcentagem	90,00	70	77,80 %	R\$ 400.000,00	R\$ 268.454,60	67,11 %	Demanda atendida, porém com licitações não finalizadas dentro do
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidades	100,00	36	36,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 95.897,32	47,94 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com servidores
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidades	153,00	136	88,90 %	R\$ 10.165.000,00	R\$ 9.660.972,88	95,04 %	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\$ 702.118,98	61,05 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidades	1.500,00	77	5,20 %	R\$ 95.000,00	R\$ 16.316,93	17,17 %	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	75	83,40 %	R\$ 910.000,00	R\$ 639.576,57	70,28 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização e Modernização do Prédio do Centro Cívico	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	15	60,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 43.652,22	10,91 %	Projetos iniciados, fase 01 em execução pela SEMOB e reformas em geral
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento do SEMPEM - Serviços Municipais de Perícias Médicas	Atendimentos	Unidades	9.623,00	5638	58,60 %	R\$ 230.000,00	R\$ 13.580,37	5,90 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com os requerimentos de
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	047 - Saúde do Trabalhador - SESMT	Atendimentos	Unidades	7.762,00	9113	117,50 %	R\$ 300.000,00	R\$ 107.899,91	35,96 %	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\$ 3.800,90	4,22 %	Demanda atendida, projetos futuros.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	90,00	70	77,80 %	R\$ 290.000,00	R\$ 12.800,00	4,41 %	Encerramento de impressões do DOM
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	055 - Brigada de Emergência	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 3.720,00	37,20 %	Demanda atendida
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 102.741,00	51,37 %	Demanda atendida
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\$ 2.169.214,95	75,58 %	Demanda atendida
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\$ 120.986,76	80,65 %	Demanda atendida
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	176,00	176	100,00 %	R\$ 12.415.000,00	R\$ 12.537.579,66	100,98 %	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	480 - Contribuição Previdenciária e Social	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 25.300.000,00	R\$ 25.370.163,97	100,27 %	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\$ 13.200.000,00	R\$ 16.538.382,32	125,29 %	Demanda atendida
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	479 - Amortização de Juros e Empréstimos	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 13.600.000,00	R\$ 13.253.764,32	97,45 %	Demanda atendida
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	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	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	2,00	0,72	3.600,00 %	R\$ 4.835.000,00	R\$ 1.211.136,58	25,04 %	Prazos legais e recursais do processos licitatórios. Queda na arrecadação
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	Unidades Reformadas	Unidades	10,00	16	160,00 %	R\$ 1.750.000,00	R\$ 657.294,33	37,55 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidades	1,50	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidades	8,00	10	125,00 %	R\$ 1.150.000,00	R\$ 477.168,53	41,49 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	Unidades Recuperadas	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da Economia - Queda na 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\$ 265.000,00	R\$ 143.345,24	54,09 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	1.460,00	696	47,70 %	R\$ 510.000,00	R\$ 100.250,34	19,65 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	920,00	624,20	6.784,80 %	R\$ 370.000,00	R\$ 27.103,38	7,32 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	80,00	0,00	0,00 %	R\$ 120.000,00	R\$ 8.392,44	6,99 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	22.400.000,00	19735512	88,20 %	R\$ 33.704.000,00	R\$ 31.003.126,17	91,98 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidades	2.600,00	3148	121,10 %	R\$ 16.890.000,00	R\$ 16.113.467,35	95,40 %	Revisão das áreas de abrangência 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	89,00	89	100,00 %	R\$ 27.675.000,00	R\$ 24.203.040,15	87,45 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	293 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Ensino	Escolas Atendidas	Unidades	48,00	46	95,90 %	R\$ 15.883.000,00	R\$ 14.384.622,39	90,56 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.296.000,00	R\$ 283.133,25	21,84 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	298 - Manutenção e Operação da Educativa FM	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 111.216,96	55,60 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidades	2.369,00	2702	114,10 %	R\$ 166.759.000,00	R\$ 175.566.141,30	105,28 %	Gastos priorizados.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidades	1.161,00	1114	96,00 %	R\$ 79.180.000,00	R\$ 81.500.857,17	102,93 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
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\$ 870.000,00	R\$ 774.079,68	88,97 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidades	1.100,00	1067	97,00 %	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.450.000,00	111,29 %	Revisão das áreas de abrangência e normativas da SEE para atendimento

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	Servidores Ativos	Unidades	105,00	90	85,80 %	R\$ 6.950.000,00	R\$ 6.322.744,12	90,97 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	509 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico do	Escolas Atendidas	Unidade	48,00	46	95,90 %	R\$ 5.235.000,00	R\$ 3.523.973,61	67,31 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	Alunos Transportados	Unidade	500,00	263	52,60 %	R\$ 630.000,00	R\$ 458.194,10	72,72 %	Revisão das áreas de abrangência e normativas da SEE para atendimento
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	89,00	89	100,00 %	R\$ 9.680.000,00	R\$ 6.876.954,60	71,04 %	Retração da Economia - Queda na Arrecadação - Contenção e priorização
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	252 - Extensão e Adequação da Rede de Iluminação Pública	Pontos Iluminados	Unidades	250,00	162	64,80 %	R\$ 600.000,00	R\$ 381.829,48	63,63 %	meta não atingida por contenção de despesa
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	254 - Pavimentação de Vias Públicas	Pavimentação	Metro Quadrado	3.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 1.987.710,44	248,46 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	785,00	939,20	11.964,40 %	R\$ 500.000,00	R\$ 636.044,48	127,20 %	demanda atendida
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	0,00	0,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não atingida por contenção de despesas
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.500,00	968	17,60 %	R\$ 300.000,00	R\$ 339.534,21	113,17 %	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\$ 150.000,00	R\$ 39.000,00	26,00 %	demanda atendida
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\$ 141.039,96	70,51 %	meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	Servidores Ativos	Unidades	144,00	119	82,70 %	R\$ 10.480.000,00	R\$ 9.527.528,28	90,91 %	exoneração, transferência e aposentadoria
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	250 - Manutenção e Modernização da Iluminação de Vias Públicas	Pontos Iluminados	Unidades	180,00	400	222,30 %	R\$ 300.000,00	R\$ 7.683,54	2,56 %	demanda atendida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	251 - Manutenção Iluminação Pública - Praças e Parques	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 188.488,00	47,12 %	demanda atendida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 15.500.000,00	R\$ 14.680.203,91	94,71 %	demanda atendida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	55.000,00	56866	103,40 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 876.976,05	87,69 %	demanda atendida
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\$ 1.900.000,00	R\$ 1.154.077,12	60,74 %	meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	2,00	0	0,00 %	R\$ 500.000,00	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	9.300,00	8675	93,30 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.979.411,10	113,69 %	meta não atingida por contenção de despesa
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\$ 300.000,00	R\$ 598.839,10	199,61 %	
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\$ 550.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
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\$ 260.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	

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	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	99,00	0.00	0,00 %	R\$ 6.715.000,00	R\$ 6.404.067,48	95,36 %	
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.043.476,56	69,56 %	
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	388 - Manutenção de Serviços de Infraestrutura	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.258.424,85	74,02 %	
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA 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\$ 61.379,60	64,61 %	Demanda atendida.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	2-Atividade	390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	Diagnóstico Elaborado	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foi utilizada outra fonte de recurso.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA 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\$ 2.443.696,58	97,74 %	Demanda Atendida.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	2-Atividade	514 - Campanha de Divulgação do FUMDECA e dos Direitos das Crianças e Adolescentes	Campanha Realizada	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foi utilizada outra fonte de recurso.
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidades	8,00	0.00	0,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não apresentou despesas.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	336 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos - Centro Dia Idoso	Idosos Atendidos	Unidades	100,00	37	37,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 629.814,00	78,72 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - PSB - Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos	Famílias Atendidas	Unidades	16.800,00	19391	115,50 %	R\$ 750.000,00	R\$ 833.151,18	111,08 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	338 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente	Crianças e	Unidades	86,00	62	72,10 %	R\$ 2.950.000,00	R\$ 1.437.301,66	48,72 %	Ocorreu reordenamento de vagas para Casa Lar, porém a demanda foi
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	339 - PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e	Unidades	2.000,00	3483	174,20 %	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.327.158,51	100,82 %	Demanda atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	340 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos	Pessoas Atendidas	Unidades	4.240,00	2888	68,20 %	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.320.125,40	84,62 %	Demanda atendida.
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	372	66,50 %	R\$ 885.000,00	R\$ 810.626,66	91,59 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	342 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos Assistidos	Unidades	170,00	170	100,00 %	R\$ 2.830.000,00	R\$ 2.771.901,44	97,94 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	343 - PSE/MC - Serviço de Abordagem Social	Pessoas Atendidas	Unidades	200,00	461	230,50 %	R\$ 650.000,00	R\$ 498.246,07	76,65 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	344 - Ações Complementares á Proteção Social Básica e Especial	Pessoas Atendidas	Unidades	2.500,00	3400	136,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 1.296.422,94	185,20 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento a População Adulta	Pessoas Atendidas	Unidades	750,00	1151	153,50 %	R\$ 2.540.000,00	R\$ 2.608.073,38	102,68 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidades	35,00	35	100,00 %	R\$ 955.000,00	R\$ 710.103,92	74,35 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	348 - PSE/MC - Atendimento á Mulher Vítima de Violência	Mulheres Atendidas	Unidades	120,00	379	315,90 %	R\$ 300.000,00	R\$ 338.835,13	112,94 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 94.300,00	R\$ 137.910,10	146,24 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidades	3.500,00	1700	48,60 %	R\$ 770.000,00	R\$ 406.422,21	52,78 %	Demanda parcialmente atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidades	135,00	135	100,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.859.696,48	80,85 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.250,00	1155	92,40 %	R\$ 282.500,00	R\$ 282.229,12	99,90 %	Demanda Atendida.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidades	27.000,00	28000	103,80 %	R\$ 401.000,00	R\$ 471.447,75	117,56 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	50,00	0,00	0,00 %	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidades	1.780,00	1070	60,20 %	R\$ 293.000,00	R\$ 292.118,22	99,69 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	18.050,00	19391	107,50 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.707.038,00	113,80 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.106,00	408	36,90 %	R\$ 888.000,00	R\$ 1.265.331,58	142,49 %	Demanda Atendida, mudança de modalidade de atendimento.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	5.900,00	1751	29,70 %	R\$ 800.000,00	R\$ 1.187.252,24	148,40 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	362 - PSE/AC - Família Acolhedora	Crianças Atendidas	Unidades	25,00	25	100,00 %	R\$ 850.000,00	R\$ 102.811,07	12,09 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	484 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento em Casas Lares	Crianças e	Unidades	60,00	122	203,40 %	R\$ 1.750.000,00	R\$ 3.160.313,27	180,58 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	503 - PSE/MC - Serviço de Proteção Especial para Idosos, Deficientes e suas Familias	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	700	82,40 %	R\$ 1.515.000,00	R\$ 1.774.487,85	117,12 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	504 - PSE/AC - Acolhimento em República	Jovens Atendidos	Unidade	20,00	0,00	0,00 %	R\$ 318.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve proposta aprovada para execução.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	505 - PSE/AC - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Famílias Atendidas	Unidade	50,00	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	1.106,00	408	36,90 %	R\$ 619.000,00	R\$ 618.553,10	99,92 %	Demanda Atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Casa Abrigo a Mulher Vítima de Violência	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	100,00 %	Demanda atendida.
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Necessário regulamentação para arrecadação.
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 %	A Secretaria possibilitou esse apoio por outra fonte de recurso.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidades	3,00	2,00	6.666,70 %	R\$ 300.000,00	R\$ 733.000,00	244,33 %	Aquisição de 1 Veículo modelo Spin e 1 Motoniveladora CASE (Houve
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\$ 420.000,00	R\$ 99.721,43	23,74 %	*****
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\$ 1.500.000,00	R\$ 751.038,61	50,06 %	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	0,00	0,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve procura por parte de nenhuma Associação ou Cooperativa Rural
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	75	59,10 %	R\$ 4.570.000,00	R\$ 2.161.415,30	47,29 %	Atendido os Bairros com interesse social.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidades	5,00	7,00	14.000,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 187.651,46	62,55 %	Houve maior demanda de serviços.
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	630	63,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 69.600,00	77,33 %	Não houve demanda.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidades	69,00	67	97,20 %	R\$ 4.350.000,00	R\$ 3.930.963,25	90,36 %	Houve aposentadoria de funcionário, sem reposição com novas
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\$ 250.000,00	R\$ 48.891,80	19,55 %	O Programa PSA foi executado em 2018 e os pagamentos foram realizados

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	329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	Remodelação	Metro Quadrado	12.500,00	0.00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	Unidade Implantada	Unidades	6,00	7	116,70 %	R\$ 440.000,00	R\$ 267.663,90	60,83 %	Demanda atendida além da meta.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidades	8,00	12	150,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 184.116,00	61,37 %	Demanda atendida além da meta.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	333 - Implantação de Parques Regionais/Lineares	Parques Implantados	Porcentagem	50,00	0.00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida na totalidade, por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidades	15,00	23	153,40 %	R\$ 350.000,00	R\$ 170.932,71	48,83 %	Demanda atendida além da meta.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	519 - Revitalização da Praça José Bonifácio	Unidades Revitalizadas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 323.086,47	71,79 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	520 - Implantação de Parque Infantil Adaptado	Conjunto Instalado	Unidade	2,00	1	50,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida parcialmente, despesa empenha pela Ação 1332.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	Servidores Ativos	Unidades	105,00	89	84,80 %	R\$ 7.685.000,00	R\$ 7.450.472,49	96,94 %	Demanda não atendida na totalidade, por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SEDEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 110.000,00	R\$ 93.841,82	85,31 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SEDEMA	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.359.772,18	102,59 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	319 - Ecopontos - Implantação e Reforma	Unidade Implantada	Unidades	2,00	0.00	0,00 %	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida por contenção de gastos.
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\$ 790.000,00	R\$ 709.728,81	89,83 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.570.000,00	R\$ 1.549.308,47	98,68 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.425.000,00	R\$ 2.295.026,30	94,64 %	Demanda atendida.
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\$ 78.484.000,00	R\$ 87.396.016,88	111,35 %	Demanda atendida.
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\$ 9.241.000,00	R\$ 7.506.242,99	81,22 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	326 - Manutenção de Espaços Verdes	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 23.460.000,00	R\$ 23.628.218,78	100,71 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.300.000,00	R\$ 2.953.229,00	68,67 %	Demanda atendida.
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\$ 14.300,39	7,15 %	Demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 934.095,29	58,38 %	Demanda atendida.
117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2-Atividade	335 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	Conselhos Apoiados	Unidades	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda não atendida por recursos financeiros insuficiente.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais e Turísticos	Espaços Preservados	Unidades	2,00	1	50,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 133.533,01	33,38 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação e Preservação do Parque Engenho Central	Recuperação	Porcentagem	10,00	5	50,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 56.477,95	56,47 %	Indisponibilidade financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	3	50,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 28.667,40	11,46 %	Indisponibilidade financeira.

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	106 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMACTUR	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 235.750,48	58,93 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMACTUR	Servidores Ativos	Unidades	98,00	82	83,70 %	R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.550.970,97	92,51 %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\$ 177.164,07	22,14 %Meta alcançada.	
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 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais e Turísticos	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 2.150.000,00	R\$ 1.898.085,52	88,28 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidades	30,00	21	70,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 287.969,96	71,99 %Indisponibilidade financeira.	
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\$ 170.720,00	56,90 %Meta alcançada.	
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\$ 92.800,00	61,86 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	150,00	33	22,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 283.738,46	56,74 %Indisponibilidade financeira.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	8	88,90 %	R\$ 500.000,00	R\$ 372.698,77	74,53 %Entidades aprovadas.	
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\$ 146.754,95	97,83 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 92.000,00	R\$ 50.273,27	54,64 %Meta alcançada.	
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\$ 160.607,07	107,07 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais Culturais e Turísticos	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 301.484,32	120,59 %Meta alcançada.	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares	Eventos Apoiados	Unidade	200,00	184	92,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 893.751,49	81,25 %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\$ 237.420,01	29,67 %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\$ 437.221,00	87,44 %Meta alcançada.	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Aguardando a 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	90	9.000,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 97.560,55	48,78 %Houve a aquisição de computadores e impressoras.	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	214 - Informatização da Rede Serviços de Saúde	Serviços	Porcentagem	25,00	30,00	12.000,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 729.348,65	364,67 %Recurso utilizado com sistema de gerenciamento de saúde e aquisição de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	3,00	3,00	10.000,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 880.878,92	58,72 %03 unidades sendo pintadas.	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	489 - Intervenções Físicas - UPA VILA CRISTINA	Unidades Reformadas	Porcentagem	50,00	1	2,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 178.753,81	17,87 %Obras em andamento com recurso de Programa - Indicação de objeto.	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	185,00	182	98,40 %	R\$ 20.300.000,00	R\$ 14.124.898,36	69,58 %Total de unidades e de prestação de serviços.	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	1.803,00	1832	101,70 %	R\$ 202.930.000,00	R\$ 202.148.745,98	99,61 %Substituição de funcionários por exoneração e aposentadorias.	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	82,00	110	134,20 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.074.947,73	102,49 %	Samu 20 ambulâncias, SITSS 6 ambulâncias e 84 veiculos locados em
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidades	12,00	12	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 96,00	0,96 %	Foram realizados 12 reuniões.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidades	10,00	12,00	12.000,00 %	R\$ 35.000.000,00	R\$ 29.626.684,68	84,64 %	Total de 12 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	6	0,50 %	R\$ 55.000,00	R\$ 60.383,68	109,78 %	Alguns funcionários fizeram cursos que geraram custos, porém mtos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidades	3.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os atendimentos são todos realizados pelo Centro de Controle de
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	497 - Manutenção e Infraestrutura de Unidades de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	185,00	182	98,40 %	R\$ 20.800.000,00	R\$ 16.111.209,40	77,45 %	Total de unidades de saúde e de prestação de serviços.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	46,00	15.333,40 %	R\$ 2.210.000,00	R\$ 1.772.732,35	80,21 %	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	3	300,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 1.236.948,52	176,70 %	Em construção.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade	Internações	Unidades	33.000,00	22018	66,80 %	R\$ 101.125.000,00	R\$ 110.653.603,02	109,42 %	Deslocamento pacientes para outros municípios para realização de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidades	1.450.000,00	1444755	99,70 %	R\$ 900.000,00	R\$ 650.946,22	72,32 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidades	1.450.000,00	1444755	99,70 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.758.567,41	87,92 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidades	3.200,00	3720	116,30 %	R\$ 200.000,00	R\$ 307.570,00	153,78 %	Atendimentos médicos realizados.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	400.000,00	313.247	78,40 %	R\$ 19.000.000,00	R\$ 16.477.000,28	86,72 %	Consultas médicas realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	147	196,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.116.566,26	105,82 %	70% 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	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 53.944,73	107,88 %	Programa de alimentação e nutrição e cursos realizados pela Atenção
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	12762	77,40 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Prontuários ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	12762	77,40 %	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Prontuários ativos
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidades	400.000,00	313.247	78,40 %	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.318.284,82	105,46 %	Consultas médicas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	498 - Programa de Residência Médica - Recursos Federais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	46	153,40 %	R\$ 1.000.000,00	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	2,00	3	150,00 %	R\$ 760.000,00	R\$ 1.225.771,62	161,28 %	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	30,00	01	3,40 %	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	100,00 %	Uma cada de apoio que acolhe 27 pessoas.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	34	680,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 3.504.950,00	1.401,98 %	Aquisição de 32 veículos através de Contrato de Abertura de Crédito entre
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção, Conservação e Reforma da Semutri	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.030.000,00	R\$ 2.698.233,35	89,05 %	O recurso financeiro foi insuficiente após os cortes/contingenciamentos
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.290.000,00	R\$ 2.244.601,40	68,22 %	O recurso financeiro foi insuficiente após os cortes/contingenciamentos

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidades	11,00	7	63,70 %	R\$ 410.000,00	R\$ 141.942,95	34,62 %	Redução devido a reestruturação da Secretaria conforme lei 8665 de
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidades	76,00	54	71,10 %	R\$ 4.355.000,00	R\$ 4.089.730,60	93,90 %	Redução devido a aposentadorias, transferências e falta de reposição de
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	6	120,00 %	R\$ 560.000,00	R\$ 348.597,00	62,24 %	Novas viaturas de patrulhamento
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\$ 0,00	0,00 %	Modernização das ocorrências
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Falta de recursos financeiros para ampliação
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidades	500,00	445	89,00 %	R\$ 37.950.000,00	R\$ 38.949.743,70	102,63 %	Redução do quadro de funcionários devido aposentadorias
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidades	18,00	157	872,30 %	R\$ 220.000,00	R\$ 130.682,19	59,40 %	ampliação e substituição das câmeras e TVs do sistema de monitoramento
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidades	135,00	174	128,90 %	R\$ 635.000,00	R\$ 380.358,47	59,89 %	Substituição de coletes a prova de balas vencidos
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidades	280,00	174	62,20 %	R\$ 270.000,00	R\$ 174.000,00	64,44 %	Aquisição de coletes proteção balística
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidades	85,00	96	113,00 %	R\$ 175.000,00	R\$ 248.212,68	141,83 %	Aquisição de novos equipamentos
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.061.719,87	96,51 %	Manutenções executadas
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\$ 1.720,00	1,56 %	Horas aulas executadas
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\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outras fontes de recursos
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	235 - Remodelação de Sistemas Viários	Intervenções	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outras fontes de recursos
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\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outras fontes de recursos
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\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outras fontes de recursos
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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outras fontes 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	9	112,50 %	R\$ 1.700.000,00	R\$ 921.230,08	54,19 %	reestruturação da secretaria
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidades	163,00	123	75,50 %	R\$ 10.520.000,00	R\$ 10.081.110,88	95,82 %	aposentadorias e exonerações sem recontrações
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	238 - Reestruturação Operacional das Linhas de Ônibus com Implantação Faixa Exclusiva	Modificações	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 960.000,00	R\$ 955.008,64	99,48 %	Demanda atendida
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	239 - Modernização dos Terminais de Transporte Coletivo	Modificações	Porcentagem	25,00	15	60,00 %	R\$ 13.040.000,00	R\$ 6.443.571,09	49,41 %	Licitações em andamento
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 6.900.000,00	R\$ 7.510.851,27	108,85 %	demanda atendida
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidades	7,00	6,00	8.571,50 %	R\$ 210.000,00	R\$ 49.141,45	23,40 %	Ações realizadas com parcerias e 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\$ 5.840.804,34	2.336,32 %	Obras executadas alem do previsto inicialmente com outras fontes de

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	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 8.100.000,00	R\$ 6.696.891,96	82,67 %	Demanda atendida
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	50,00	50	100,00 %	R\$ 7.640.000,00	R\$ 5.723.822,83	74,91 %	Demanda atendida
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Espaços Esportivos - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	4,00	0.004	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 138.186,51	34,54 %	atendido conforme previsto.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo - Recuperação e Implantação	Unidades Revitalizadas	Unidades	2,00	0.004	200,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 86.358,75	86,35 %	atendido acima da meta, porém dentro da meta 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	0.00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	falta de recursos financeiros.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	178 - Revitalização do Estádio Barão de Serra Negra	Reforma Implantada	Porcentagem	10,00	0.00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	falta de recursos financeiros.
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\$ 250.000,00	R\$ 18.990,00	7,59 %	falta de recursos financeiros.
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	0.0047	67,20 %	R\$ 5.100.000,00	R\$ 3.258.192,92	63,88 %	atendido menor por falta de documentações das entidades.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	169 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer	Unidades Mantidas	Unidade	80,00	0.0080	100,00 %	R\$ 2.110.000,00	R\$ 2.117.149,47	100,33 %	atendido conforme previsto.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais	Eventos	Unidades	37,00	0.0037	100,00 %	R\$ 385.000,00	R\$ 312.652,35	81,20 %	atendido conforme previsto.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidades	10,00	0.0010	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 1.555.952,10	194,49 %	atendido dentro da meta.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Desenvolvimento do Esporte de Formação	Alunos Atendidos	Unidades	5.000,00	0.005000	100,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 575.815,84	104,69 %	atendido dentro da meta.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidades	94,00	0.0094	100,00 %	R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.246.894,20	96,10 %	atendido conforme previsto.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	0.0010	100,00 %	R\$ 165.000,00	R\$ 129.873,10	78,71 %	atendido conforme previsto.
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantação do Novo Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	50,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	099 - Infraestrutura em Distritos Industriais	Vias Recapeadas	Metro Quadrado	1.500,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	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\$ 252.018,85	61,46 %	DEMANDA ATENDIDA
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	3,00	1	33,40 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Indisponibilidade financeira.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	153 - Desenvolvimento e Apoio ao Turismo	Eventos Apoiados	Unidades	10,00	8	80,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 180.842,80	36,16 %	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	32.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 335.241,63	83,81 %	

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	277 - Apoio Administrativo a SEMTRE	Unidades Apoiadas	Unidades	4,00	0.00	0,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 175.734,74	50,20 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE	Servidores Ativos	Unidades	43,00	0.00	0,00 %	R\$ 2.265.000,00	R\$ 2.133.688,05	94,20 %	
207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO – FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	45.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 495.145,11	41,26 %	
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Desenvolvimento do Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	1	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 49.500,00	99,00 %	Meta alcançada.