



MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Acompanhamento de Metas

Exercício: 2020
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\$ 300.000,00	R\$ 290.622,27	96,87 %	TODAS AS UNIDADES APOIADAS E ATENDIDAS DEVIDO A PANDEMIA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	56,00	52	92,90 %	R\$ 3.480.000,00	R\$ 3.578.944,12	102,84 %	QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS ATÉ 31/12/2020
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 900.000,00	R\$ 620.591,78	68,95 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITADO DEVIDO A PANDEMIA
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\$ 487.195,82	81,19 %	DEMANDA ATENDIDA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	200.000,00	148.370	74,20 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	ATENDIMENTO REDUZIDO DEVIDO A PANDEMIA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 45.000,00	R\$ 22.227,80	49,39 %	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	8	200,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME SOLICITADO DEVIDO A PANDEMIA
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 676,16	1,69 %	DEMANDA ATENDIDA CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	150,00	1501	1.000,70 %	R\$ 100.000,00	R\$ 34.238,54	34,23 %	ATENDIMENTOS REALIZADOS CONFORME DEMANDA SENDO TAMBÉM
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidades	250,00	101	40,40 %	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidades	350,00	631	180,30 %	R\$ 100.000,00	R\$ 120.186,00	120,18 %	ATENDIMENTO CONFORME DEMANDA E ORÇAMENTO
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Coordenação e Organização da Festa das Nações	Festa Anual	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	NÃO HOUVE FESTA EM 2020
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Minha Vida Vale Mais	Alunos Atendidos	Unidades	1.500,00	0	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\$ 0,00	0,00 %	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	3	150,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 720.061,96	90,00 %	AÇÃO EXECUTADA CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E A
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidades	3,00	12	400,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 1.788.567,29	894,28 %	Desapropriações realizadas no interesse desta municipalidade.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	6	100,00 %	R\$ 1.130.000,00	R\$ 632.089,11	55,93 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 680.000,00	R\$ 791.195,21	116,35 %	Demanda atendida
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidades	65,00	59	90,80 %	R\$ 4.960.000,00	R\$ 4.558.567,78	91,90 %	A Procuradoria Geral encontra-se em déficit de pessoal
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidades	15.000,00	7.549	50,40 %	R\$ 150.000,00	R\$ 203.464,44	135,64 %	Em 24 de março de 2020 início da Pandemia Covid 19
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.049.055,45	126,22 %	Demanda atendida

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\$ 14.000.000,00	R\$ 13.059.289,72	93,28 %	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\$ 400.000,00	R\$ 183.471,92	45,86 %	Demanda atendida
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - CI	Informatização de	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 549.359,03	99,88 %	.
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\$ 485,56	0,48 %	Projetos não efetivados devido a recursos financeiros insuficientes.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Cestas Básicas e Auxílio Alimentação	Servidores	Unidade	42.000,00	37767	90,00 %	R\$ 6.200.000,00	R\$ 5.381.241,85	86,79 %	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\$ 101.291,39	50,64 %	.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidades	24.983,00	15876	63,60 %	R\$ 550.000,00	R\$ 270.426,10	49,16 %	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\$ 5.900.000,00	R\$ 4.889.415,94	82,87 %	.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoxarifado Central	Manutenção	Porcentagem	90,00	80	88,90 %	R\$ 300.000,00	R\$ 225.424,22	75,14 %	Contratos não finalizados dentro do exercício, devido a infrações
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidades	120,00	61	50,90 %	R\$ 150.000,00	R\$ 140.825,20	93,88 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com servidores
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidades	140,00	132	94,30 %	R\$ 9.960.000,00	R\$ 9.326.981,31	93,64 %	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\$ 490.453,99	42,64 %	.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidades	1.800,00	14	0,80 %	R\$ 100.000,00	R\$ 750,00	0,75 %	Redução em atendimento ao Decreto 16.436/15 e pandemia COVID-19.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	90,00	70	77,80 %	R\$ 800.000,00	R\$ 546.320,08	68,29 %	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\$ 51.142,43	12,78 %	Projetos iniciados, fase 01 executada pela SEMOB, feitas implantações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento do SEMPEM - Serviços Municipais de Perícias Médicas	Atendimentos	Unidades	10.585,00	5911	55,90 %	R\$ 200.000,00	R\$ 3.934,24	1,96 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com os requerimentos de
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	047 - Saúde do Trabalhador - SESMT	Atendimentos	Unidades	8.538,00	4406	51,70 %	R\$ 200.000,00	R\$ 82.147,01	41,07 %	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	10	11,20 %	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Manutenções não realizadas devido a recursos financeiros insuficientes e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	90,00	90	100,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 136.089,15	136,08 %	.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	055 - Brigada de Emergência	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	472 - Administração Financeira e Tributária	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.069.987,62	68,99 %	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\$ 19.059,42	12,70 %	Demanda atendida.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	160,00	160	100,00 %	R\$ 13.330.000,00	R\$ 12.062.959,45	90,49 %	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\$ 24.800.000,00	R\$ 25.850.303,66	104,23 %	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\$ 14.000.000,00	R\$ 14.737.639,17	105,26 %	Todas as Obrigações anuais foram cumpridas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	479 - Amortização de Juros e Empréstimos	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 14.000.000,00	R\$ 11.669.025,76	83,35 %	Todas as Obrigações anuais foram cumpridas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	999 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	1	100,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida.
067100 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS MUNICIPAL	2-Atividade	482 - Fundo Municipal de Garantia às Parcerias Público Privadas - FUNGAPPP	Parceria Realizada	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	279 - Construção de Escola de Educação Infantil	Unidade Construída	Unidades	2,00	0	0,00 %	R\$ 2.600.000,00	R\$ 506.175,67	19,46 %	Retração da economia devido a Pandemia - 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	0	0,00 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 288.625,44	18,03 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidades	0,50	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidades	5,00	0	0,00 %	R\$ 2.250.000,00	R\$ 694.563,77	30,86 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
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 devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	283 - Curso Pré-Vestibular Municipal	Vagas Oferecidas	Unidades	150,00	150	100,00 %	R\$ 275.000,00	R\$ 170.288,49	61,92 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	1.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 230.000,00	R\$ 55.293,31	24,04 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	960,00	0,00	0,00 %	R\$ 185.000,00	R\$ 7.628,01	4,12 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 6.990,00	11,65 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	22.800.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 33.130.000,00	R\$ 13.822.729,02	41,72 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidades	2.600,00	2542	97,80 %	R\$ 17.598.000,00	R\$ 7.460.212,83	42,39 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	Escolas Atendidas	Unidades	90,00	90	100,00 %	R\$ 27.680.000,00	R\$ 21.928.525,46	79,22 %	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\$ 17.415.000,00	R\$ 13.832.218,97	79,42 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 122.644,43	15,33 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
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\$ 112.757,23	56,37 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidades	2.483,00	2776	111,90 %	R\$ 176.485.000,00	R\$ 172.801.105,48	97,91 %	Executado.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidades	1.211,00	1082	89,40 %	R\$ 82.500.000,00	R\$ 77.206.554,55	93,58 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
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\$ 910.000,00	R\$ 782.441,91	85,98 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidades	1.100,00	997	90,70 %	R\$ 3.250.000,00	R\$ 350.000,00	10,76 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -

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	87	82,90 %	R\$ 7.160.000,00	R\$ 5.664.480,68	79,11 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
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	0.00	0,00 %	R\$ 5.680.000,00	R\$ 2.712.110,16	47,74 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	Alunos Transportados	Unidade	500,00	87	17,40 %	R\$ 670.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Retração da economia devido a Pandemia - Queda na arrecadação -
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	90,00	0.00	0,00 %	R\$ 10.280.000,00	R\$ 5.581.204,97	54,29 %	Executado. Retração da economia devido a Pandemia - Queda na
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	252 - Extensão e Adequação da Rede de Iluminação Pública	Pontos Iluminados	Unidades	250,00	220	88,00 %	R\$ 600.000,00	R\$ 487.502,65	81,25 %	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\$ 250.000,00	R\$ 710.236,10	284,09 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	2.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 2.900.000,00	R\$ 1.645.411,25	56,73 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	257 - Revitalização de Corredores Comerciais	Revitalização	Metros	100,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não executada por contenção de despesa
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais	Unidade Construída	Unidades	0,60	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	meta não atingida por contenção de despesa
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.500,00	0.00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 319.999,40	79,99 %	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	Vias Atendidas	Porcentagem	100,00	0.00	0,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 26.500,00	13,25 %	
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	0.00	0,00 %	R\$ 10.000.000,00	R\$ 197.831,65	1,97 %	
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\$ 118.171,36	59,08 %	meta executada
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOB	Servidores Ativos	Unidades	125,00	114	91,20 %	R\$ 9.820.000,00	R\$ 9.641.699,71	98,18 %	exoneração, transferência, aposentadoria e falecimento
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	250 - Manutenção e Modernização da Iluminação de Vias Públicas	Pontos Iluminados	Unidades	160,00	112	70,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 157.082,70	157,08 %	meta não atingida por contenção de despesa
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\$ 178.499,98	89,24 %	meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 15.400.000,00	R\$ 14.839.145,41	96,35 %	meta atingida
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	55.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 707.691,89	70,76 %	
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\$ 1.200.000,00	R\$ 759.224,95	63,26 %	meta executada
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	2,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 66.222,40	66,22 %	meta não executada por contenção de despesa
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	Massa Utilizada	Toneladas	15.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 6.000.000,00	R\$ 4.827.653,40	80,46 %	
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	380 - Intervenções Físicas em Equipamentos Sociais Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidades	2,00	1.00	50,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 78.350,00	26,11 %	reformas centro comunitarios jd oriente
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	381 - Estruturação da Rede de Proteção Social - CASE	Unidade Construída	Unidade	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 402.549,81	134,18 %	insuficiente para a construção CASE
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	382 - Estruturação da Rede de Proteção Social - CRAS VOLANTE	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	valor utilizado para complemento da constr CASE

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	105,00	103	98,10 %	R\$ 6.660.000,00	R\$ 6.558.623,78	98,47 %	diminuição de servidores públicos aposentadoria
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\$ 1.400.000,00	R\$ 792.211,14	56,58 %	não utilizado totalmente
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	388 - Manutenção de Serviços de Infraestrutura	Unidades Apoiadas	Unidades	38,00	38,0	1.000,00 %	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.196.057,95	74,75 %	não utilizado totalmente
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	1	25,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 8.249,60	8,68 %	parcialmente executada
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA 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 %	não executada
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\$ 2.087.302,69	83,49 %	executada conforme planejamento
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	0,00	0,00 %	R\$ 30.000,00	R\$ 198.000,00	660,00 %	executada conforme deliberação do cmdca sistema
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidades	8,00	0,00	0,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve 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	30	30,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 661.304,70	82,66 %	executada conforme demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - PSB - Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos	Famílias Atendidas	Unidades	16.800,00	16800	100,00 %	R\$ 850.000,00	R\$ 769.855,49	90,57 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	338 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente	Crianças e	Unidades	86,00	86	100,00 %	R\$ 1.510.000,00	R\$ 1.586.780,83	105,08 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	339 - PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e	Unidades	2.000,00	2367	118,40 %	R\$ 3.605.000,00	R\$ 3.599.476,86	99,84 %	executada conforme planejamento
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	3672	86,70 %	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.374.938,69	83,32 %	executada conforme planejamento
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	301	53,80 %	R\$ 850.000,00	R\$ 119.216,46	14,02 %	executada conforme planejamento
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\$ 2.960.000,00	R\$ 3.041.410,98	102,75 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	343 - PSE/MC - Serviço de Abordagem Social	Pessoas Atendidas	Unidades	200,00	344	172,00 %	R\$ 505.000,00	R\$ 521.959,77	103,35 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	344 - Ações Complementares á Proteção Social Básica e Especial	Pessoas Atendidas	Unidades	2.500,00	2500	100,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.340.177,44	134,01 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento a População Adulta	Pessoas Atendidas	Unidades	750,00	750	100,00 %	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.140.295,00	64,85 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidades	35,00	35	100,00 %	R\$ 725.000,00	R\$ 665.153,50	91,74 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	348 - PSE/MC - Atendimento á Mulher Vítima de Violência	Mulheres Atendidas	Unidades	120,00	279	232,50 %	R\$ 360.000,00	R\$ 355.776,89	98,82 %	executada conforme planejamento
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\$ 94.000,00	R\$ 33.000,00	35,10 %	executada conforme disponibilidade
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidades	3.500,00	3000	85,80 %	R\$ 600.000,00	R\$ 93.781,99	15,63 %	executada parcialmente
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidades	135,00	129	95,60 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.278.371,88	55,58 %	executada conforme demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.250,00	903	72,30 %	R\$ 282.500,00	R\$ 282.229,12	99,90 %	executada conforme planejamento

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	29053	107,70 %	R\$ 600.000,00	R\$ 599.400,00	99,90 %	executada conforme planejamento
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 executada
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidades	1.780,00	1750	98,40 %	R\$ 293.000,00	R\$ 292.118,22	99,69 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	18.050,00	18000	99,80 %	R\$ 1.780.000,00	R\$ 1.289.201,04	72,42 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	1.106,00	126	11,40 %	R\$ 888.000,00	R\$ 2.210.629,44	248,94 %	executado conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidades	5.900,00	5500	93,30 %	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.366.484,66	115,80 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	362 - PSE/AC - Família Acolhedora	Crianças Atendidas	Unidades	30,00	10	33,40 %	R\$ 700.000,00	R\$ 88.210,58	12,60 %	executada conforme demanda
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	484 - PSE/AC - Serviço de Acolhimento em Casas Lares	Crianças e	Unidades	60,00	80	133,40 %	R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.302.995,33	99,48 %	executada conforme planejamento
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	850	100,00 %	R\$ 1.875.000,00	R\$ 1.865.430,56	99,48 %	executada conforme planejamento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	504 - PSE/AC - Acolhimento em República	Jovens Atendidos	Unidade	20,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	não executada
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 executada
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	1.106,00	1110	100,40 %	R\$ 619.000,00	R\$ 654.053,86	105,66 %	executada conforme planejamento
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\$ 210.000,00	R\$ 207.000,00	98,57 %	executada conforme planejamento
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve despesa
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	não houve despesas
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 104.500,00	20,90 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidades	12,00	0,00	0,00 %	R\$ 380.000,00	R\$ 68.651,67	18,06 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.091.532,20	72,76 %	
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 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	127,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.100.000,00	R\$ 2.898.173,86	56,82 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 110.191,00	27,54 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	070 - Sistemas de Captação e Condução de Águas Pluviais e Controle de Erosão	Canalização	Metros	1.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidades	65,00	0,00	0,00 %	R\$ 4.110.000,00	R\$ 3.911.528,30	95,17 %	
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 105.547,90	42,21 %	

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	9,00	9	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidades	6,00	9	150,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 214.420,00	107,21 %	demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	333 - Implantação de Parques Regionais/Lineares	Parques Implantados	Porcentagem	50,00	50	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 164.213,43	54,73 %	demanda sendo atendida com a implantação do Jardim Botânico.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidades	15,00	10	66,70 %	R\$ 350.000,00	R\$ 261.475,99	74,70 %	atendido parcialmente por contenção de gastos.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	520 - Implantação de Parque Infantil Adaptado	Conjunto Instalado	Unidade	2,00	0.00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida pela Ação 1332.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEDEMA	Servidores Ativos	Unidades	95,00	89	93,70 %	R\$ 7.610.000,00	R\$ 7.513.685,10	98,73 %	demanda atendida quase na totalidade.
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\$ 90.041,98	81,85 %	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\$ 2.400.000,00	R\$ 2.294.718,60	95,61 %	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 dificuldade de local.
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\$ 850.000,00	R\$ 645.273,82	75,91 %	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\$ 1.900.000,00	R\$ 1.779.785,60	93,67 %	demanda atendida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidades	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.303.582,26	92,14 %	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\$ 81.000.000,00	R\$ 90.066.656,28	111,19 %	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\$ 9.300.000,00	R\$ 8.627.971,14	92,77 %	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\$ 21.052.000,00	R\$ 25.059.626,64	119,03 %	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\$ 5.100.000,00	R\$ 4.049.115,53	79,39 %	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\$ 400.000,00	R\$ 110.483,81	27,62 %	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\$ 1.000.000,00	R\$ 1.053.549,54	105,35 %	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 %	recursos financeiros insuficiente.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais e Turísticos	Espaços Preservados	Unidades	3,00	1	33,40 %	R\$ 650.000,00	R\$ 249.755,56	38,42 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação e Preservação do Parque Engenho Central	Recuperação	Porcentagem	10,00	1	10,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 27.442,50	27,44 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidades	6,00	1	16,70 %	R\$ 150.000,00	R\$ 33.892,00	22,59 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMACTUR	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	0.00	0,00 %	R\$ 350.000,00	R\$ 129.158,67	36,90 %	

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	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMACTUR	Servidores Ativos	Unidades	95,00	83	87,40 %	R\$ 6.840.000,00	R\$ 5.068.107,69	74,09 %	Funcionários aposentados
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 395.000,00	R\$ 269.258,22	68,16 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal	Apresentações	Unidades	6,00	4	66,70 %	R\$ 705.000,00	R\$ 386.000,00	54,75 %	Serviços reduzidos por conta da pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais e Turísticos	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.742.220,50	79,19 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidades	30,00	2	6,70 %	R\$ 400.000,00	R\$ 55.444,74	13,86 %	Serviços reduzidos por conta da pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	3,00	1	33,40 %	R\$ 300.000,00	R\$ 68.166,00	22,72 %	Serviços reduzidos por conta da pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	119 - Desenvolvimento e Manutenção das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidades	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 60.750,00	40,50 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	150,00	20	13,40 %	R\$ 500.000,00	R\$ 214.363,06	42,87 %	Serviços reduzidos por conta da pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	7	77,80 %	R\$ 500.000,00	R\$ 250.046,13	50,00 %	Serviços reduzidos por conta da pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 22.940,93	15,29 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 93.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	Manutenção	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 34.508,95	23,00 %	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais Culturais e Turísticos	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	1	25,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 136.065,00	54,42 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares	Eventos Apoiados	Unidade	200,00	10	5,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 40.741,72	3,70 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	7,00	1	14,30 %	R\$ 400.000,00	R\$ 261.969,29	65,49 %	Serviços reduzidos devido à pandemia de COVID-19.
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 2.243.552,55	448,71 %	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Aguardando a liberação de recursos 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\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve reestruturação em 2020 nas farmácias municipais
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	214 - Informatização da Rede Serviços de Saúde	Serviços	Porcentagem	25,00	32	128,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500.850,00	150.085,00 %	Foram 32 unidades contempladas com computadores, sendo 04 - UPA; 01 -
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	11,00	5	45,50 %	R\$ 800.000,00	R\$ 1.886.533,00	235,81 %	Foram finalizadas 03 e 02 em acabamento.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	489 - Intervenções Físicas - UPA VILA CRISTINA	Unidades Reformadas	Porcentagem	25,00	1	4,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 898.430,55	898,43 %	Obra finalizada - Nova UPA Vila Cristina
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	526 - Implantação de Centro de Especialidades Cardiológicas	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi implantado a unidade.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidades	190,00	148	77,90 %	R\$ 17.155.535,00	R\$ 13.134.243,11	76,55 %	Unidades apoiadoras
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	174,00	69	39,70 %	R\$ 19.140.000,00	R\$ 17.878.961,52	93,41 %	Servidores ativos

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	92,00	98	106,60 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.971.993,00	78,87 %	Samu 13 ambulâncias, SITSS 4 ambulâncias e 81 veículos 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\$ 112,50	1,12 %	Foram realizadas 12 reuniões, sendo presencial e remotas
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidades	2,00	2	100,00 %	R\$ 675.000,00	R\$ 639.282,76	94,70 %	Centro Rural de Tanquinho e Diocese de Piracicaba
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidades	1.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.000,00	R\$ 1.588,00	79,40 %	Com a pandemia os treinamentos de educação permanente foram
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\$ 1.000.000,00	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	190,00	148	77,90 %	R\$ 14.406.852,00	R\$ 11.954.505,57	82,97 %	Unidades apoiadoras.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	46	153,40 %	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.161.805,86	82,98 %	Total de vagas preenchidas (R1, R2 e R3).
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	Servidores Ativos	Unidade	658,00	881	133,90 %	R\$ 95.000.000,00	R\$ 91.191.028,23	95,99 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	Servidores Ativos	Unidade	115,00	96	83,50 %	R\$ 15.000.000,00	R\$ 11.616.102,19	77,44 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	Servidores Ativos	Unidade	842,00	869	103,30 %	R\$ 85.000.000,00	R\$ 73.058.643,75	85,95 %	Servidores ativos
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	525 - Convênios com Entidades para Atendimento de Alta e Média Complexidade	Convênios	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 43.818.000,00	R\$ 36.770.438,04	83,91 %	Foram formalizados convênios com as seguintes entidades - Irmandade da
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	527 - Informatização da Rede do Sistema Público de Saúde	Serviços	Porcentagem	100,00	32	32,00 %	R\$ 3.693.148,00	R\$ 0,00	0,00 %	Foram 32 unidades contempladas com computadores, sendo 04 - UPA; 01 -
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	528 - Continuação do Programa "Aedes do Bem"	Regiões Atendidas	Região	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.044.465,00	R\$ 0,00	0,00 %	Ação será para o ano de 2021.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidades	1,00	3	300,00 %	R\$ 3.500.000,00	R\$ 603.218,24	17,23 %	Foram finalizadas as 03 obras de implantação de unidades de saúde.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade	Internações	Unidades	33.000,00	19980	60,60 %	R\$ 107.185.000,00	R\$ 103.976.722,17	97,00 %	Total de internações hospitalares realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidades	1.500.000,00	1172811	78,20 %	R\$ 740.000,00	R\$ 1.097.297,28	148,28 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidades	1.500.000,00	1172811	78,20 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.225.577,07	101,16 %	Total de receitas atendidas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidades	3.400,00	4500	132,40 %	R\$ 200.000,00	R\$ 214.247,00	107,12 %	Atendimentos médicos realizados.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	450.000,00	267689	59,50 %	R\$ 20.800.000,00	R\$ 28.391.179,55	136,49 %	Consultas médicas realizadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	88.975	118.633,40 %	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.781.021,62	132,42 %	96,9% dos casos encerrados oportunamente.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	203 - Modernizar e Qualificar a Gestão do SUS	Dados Obrigatórios	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 35.000,00	R\$ 12.925,00	36,92 %	Devido a pandemia não houve qualificação proferida pela Atenção Básica.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidades	16.500,00	8949	54,30 %	R\$ 1.000,00	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	8949	54,30 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Prontuários ativos.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidades	450.000,00	267689	59,50 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.376.514,92	114,70 %	Consultas realizadas.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	498 - Programa de Residência Médica - Recursos Federais	Vagas Oferecidas	Unidades	30,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve repasses de recursos federais.
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\$ 1.134.000,00	R\$ 1.133.591,34	99,96 %	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	35,00	29	82,90 %	R\$ 144.000,00	R\$ 183.265,14	127,26 %	Uma casa de apoio que acolhe 29 pessoas.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	0	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve aquisição 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	65,65	6.565,00 %	R\$ 3.600.000,00	R\$ 2.363.317,97	65,64 %	Redução na meta devido ao menor fluxo de atividades, consequência da
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	74,07	7.407,00 %	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.629.632,98	74,07 %	Redução na meta devido ao menor fluxo de veículos, consequência da
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidades	11,00	6,38	5.800,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 174.282,31	58,09 %	Redução de meta devido a reestruturação da Secretaria conforme lei 8665
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidades	60,00	56,43	9.405,00 %	R\$ 4.200.000,00	R\$ 3.950.051,73	94,04 %	Redução de meta devido a falecimento por covid19, transferências e
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidades	5,00	1	20,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Falta de recursos financeiros para aquisição de mais unidades
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 implantada
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidades	2,00	2	100,00 %	R\$ 1.500.000,00	R\$ 838.151,72	55,87 %	Unidades implantadas em execução dentro do prazo
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidades	440,00	424	96,40 %	R\$ 39.800.000,00	R\$ 36.461.700,38	91,61 %	redução no quadro de funcionários ativos devido a aposentadorias e morte
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidades	18,00	18	100,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 86.840,80	43,42 %	unidades apoiadas
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidades	145,00	34	23,50 %	R\$ 465.000,00	R\$ 229.822,34	49,42 %	equipamento adquiridos sendo que temos licitação em aberto aguardando
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidades	300,00	1554	518,00 %	R\$ 280.000,00	R\$ 238.480,00	85,17 %	Equipamentos e material adquiridos
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidades	85,00	145	170,60 %	R\$ 185.000,00	R\$ 180.026,54	97,31 %	Equipamentos e material adquiridos
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.087.084,86	95,35 %	Manutenções realizadas
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	Efetivo Qualificado	HORAS	1.400,00	1830	130,80 %	R\$ 110.000,00	R\$ 3.630,00	3,30 %	aumento da carga horaria na qualificação obrigatória para porte de arma
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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outra fonte 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 outra fonte 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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outra fonte 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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outra fonte de recursos.
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	033 - Sinalização Auxiliar em Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda atendida com outra fonte de 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\$ 1.130.000,00	R\$ 687.720,22	60,86 %	reestruturação da secretaria.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidades	125,00	123	98,40 %	R\$ 10.100.000,00	R\$ 10.409.849,44	103,06 %	aposentadorias e exonerações sem contratações.
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	238 - Reestruturação Operacional das Linhas de Ônibus com Implantação Faixa Exclusiva	Modificações	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	demanda concluída - exercícios anteriores
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	1-Projeto	239 - Modernização dos Terminais de Transporte Coletivo	Modificações	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 7.600.000,00	R\$ 7.132.337,36	93,84 %	demanda atendida
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	50	50,00 %	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.436.730,44	130,45 %	demanda parcialmente atendida - manutenção e suprimentos - devido
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidades	7,00	1	14,30 %	R\$ 215.000,00	R\$ 90.598,75	42,13 %	demanda de manutenção e suprimentos concluídos - paralisado
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 4.750.000,00	R\$ 5.046.712,11	106,24 %	demanda atendida acima do projetado
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	20	80,00 %	R\$ 8.350.000,00	R\$ 5.304.651,34	63,52 %	demanda parcialmente atendida - devido pandemia
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	50,00	40	80,00 %	R\$ 9.800.000,00	R\$ 7.749.877,98	79,08 %	demanda parcialmente atendida - devido pandemia
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Espaços Esportivos - Recuperação e Implantação	Unidades Recuperadas	Unidades	4,00	0,006	150,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 345.714,53	43,21 %	Atendido acima da meta física, porém dentro da meta financeira.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo - Recuperação e Implantação	Unidades Revitalizadas	Unidades	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve projeto executado.
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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve projeto executado.
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 %	Não houve projeto executado.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	185 - Revitalização do Complexo Aquático Dr. Samuel de Castro Neves	Reforma Implantada	Porcentagem	30,00	0,0030	100,00 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 421.245,43	35,10 %	Atendido conforme previsto.
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	0,0070	100,00 %	R\$ 3.800.000,00	R\$ 2.532.307,47	66,63 %	Não foi utilizado todo valor financeiro, devido a paralisação da pandemia.
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\$ 2.300.000,00	R\$ 2.123.949,76	92,34 %	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	0,001	2,80 %	R\$ 385.000,00	R\$ 22.131,00	5,74 %	Devido a paralisação da pandemia.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidades	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.588,59	40,05 %	Devido a paralisação da pandemia, os programas não foram implantados
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Desenvolvimento do Esporte de Formação	Alunos Atendidos	Unidades	5.000,00	0,000	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 56.815,53	10,33 %	Devido a paralisação da pandemia,os alunos não foram atendidos
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidades	90,00	0,0090	100,00 %	R\$ 5.950.000,00	R\$ 5.574.282,99	93,68 %	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	10	100,00 %	R\$ 185.000,00	R\$ 95.585,18	51,66 %	Não foi utilizado todo valor financeiro, devido a paralisação da pandemia.
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0,000	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve projeto executado.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantação do Novo Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	15,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	099 - Infraestrutura em Distritos Industriais	Vias Recapeadas	Metro Quadrado	1.500,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	155 - Desenvolvimento de Projetos Turísticos	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	

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	097 - Parque Tecnológico - Infraestrutura e Gestão	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 550.000,00	R\$ 500.000,00	90,90 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	103 - Atividades de Desenvolvimento Economico	Manutenção	Porcentagem	100,00	0.00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 3.000,00	6,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	105 - Aeroporto - Gestão	Unidades Apoiadas	Unidades	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 900.000,00	R\$ 278.685,75	30,96 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidades	3,00	0.00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	153 - Desenvolvimento e Apoio ao Turismo	Eventos Apoiados	Unidades	10,00	0.00	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 22.234,00	4,44 %	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos	Unidade	24.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 3.396,70	3,39 %	
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\$ 1.040.000,00	R\$ 599.858,46	57,67 %	Devido redução no atendimento na Pandemia
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMTRE	Servidores Ativos	Unidades	40,00	0.00	0,00 %	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.920.968,58	83,52 %	Programado para contratação de novos funcionários e não foi liberado
207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	72.000,00	0.00	0,00 %	R\$ 1.137.500,00	R\$ 169.378,59	14,89 %	
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Desenvolvimento do Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0.00	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	