



**MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**Acompanhamento de Metas**

Exercício: 2023  
Estado: TUDO  
Tipo de Administração: 99

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1-Projeto	574 - Projetos de Gestão Pública	Projeto Executado	Unidade	5,00	4	80,00 %	R\$ 14.400.000,00	R\$ 8.671.326,99	60,21 %	Demanda atendida conforme solicitação e disponibilidade financeira
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	Unidades Apoiadas	Unidade	9,00	9	100,00 %	R\$ 921.000,00	R\$ 625.865,83	67,95 %	Unidades apoiadas e atendidas conforme solicitação e disponibilidade
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	58,00	48	82,80 %	R\$ 4.206.000,00	R\$ 3.899.223,01	92,70 %	Quantidade de servidores ativos até 31/12/2023
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.450.000,00	R\$ 3.888.340,08	112,70 %	Demanda atendida conforme solicitação e disponibilidade financeira
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidade	11,00	10	91,00 %	R\$ 733.000,00	R\$ 490.760,84	66,95 %	Demanda atendida
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	205.000,00	127.147	62,10 %	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Estratégia de atendimento focada em atender o cidadão através da web
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 106.000,00	R\$ 37.200,20	35,09 %	Manutenção realizada conforme solicitação e disponibilidade financeira
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	007 - Apoio e Coordenação Geral de Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidade	5,00	5	100,00 %	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida conforme solicitação e disponibilidade financeira
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil	Modernização	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 71.000,00	R\$ 18.918,58	26,64 %	Atendimento realizado conforme solicitação e disponibilidade financeira
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2-Atividade	582 - Ações de Zeladoria nos Bairros	Manutenção	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve execução em 2023
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	300,00	465	155,00 %	R\$ 318.000,00	R\$ 43.770,60	13,76 %	Atendimento conforme disponibilidade financeira
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidade	250,00	0,00	0,00 %	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foram comprados nenhum equipamentos
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidade	600,00	461	76,90 %	R\$ 212.000,00	R\$ 56.896,99	26,83 %	Atendimento conforme disponibilidade financeira
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Promoção da Festa das Nações	Festa Anual	Unidade	1,00	1,0	1.000,00 %	R\$ 80.000,00	R\$ 24.750,00	30,93 %	Atendido conforme solicitação e disponibilidade financeira
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Banco de Alimentos - Cestas	Famílias Atendidas	Unidade	20.400,00	1000	5,00 %	R\$ 132.000,00	R\$ 220.000,00	166,66 %	Atendimento conforme solicitação e disponibilidade financeira
027200 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 86.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve atendimento
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1-Projeto	018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas	Postos Atendidos	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 131.000,00	R\$ 155.707,56	118,86 %	Atendido conforme solicitação e disponibilidade financeira
027300 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	2-Atividade	016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo	Postos Atendidos	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.360.000,00	R\$ 943.732,32	69,39 %	Atendido conforme solicitação e disponibilidade financeira
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidade	10,00	9	90,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 925.124,18	46,25 %	Desapropriações realizadas no interesse desta Municipalidade
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 2.028.000,00	R\$ 663.541,26	32,71 %	Demanda atendida com economia
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 910.000,00	R\$ 1.508.077,21	165,72 %	Demanda atendida com suplementação
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidade	72,00	70	97,30 %	R\$ 6.772.000,00	R\$ 10.205.593,54	150,70 %	Contratações autorizadas, parcialmente realizadas, déficit de servidores

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidade	15.000,00	5246	35,00 %	R\$ 170.000,00	R\$ 37.711,01	22,18 %	Adequações para modernização nos atendimentos, aquisições autorizadas.
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 11.000.000,00	R\$ 20.757.062,36	188,70 %	Demanda atendida com suplementação
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\$ 23.500.000,00	R\$ 24.300.000,00	103,40 %	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\$ 550.000,00	R\$ 816.304,21	148,41 %	Demanda atendida com suplementação
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	1-Projeto	365 - Apoio ao Patrimônio Histórico	Projetos e Inventários	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os projetos executados não exigiram uso do orçamento previsto
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	1-Projeto	366 - Planejamento e Desenvolvimento de Pesquisas e Projetos	Projetos Desenvolvidos	Unidade	5,00	0	0,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 181.173,65	36,23 %	Foi iniciado o projeto e licitação no final do ano de 2023, está para
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	363 - Apoio as Atividades Administrativas e Técnicas/Manutenção e Modernização da	Departamento Apoiado	Unidade	5,00	9	180,00 %	R\$ 486.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	devido a criação da lei de criação da SEMUHGET e junção da EMDHAP,
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	364 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUHGET	Servidores Ativos	Unidade	18,00	70	388,90 %	R\$ 820.000,00	R\$ 1.808.954,00	220,60 %	devido a criação da lei de criação da SEMUHGET e junção da EMDHAP,
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	367 - Fomento à Regularização Fundiária	Famílias Atendidas	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	estava em andamento a regularização de 2 núcleos finalizado em 2024
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	369 - Divulgação e Publicidade da Produção Técnico-científica do IPPLAP	Publicações	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Devido a reestruturação da secretaria não foi atingido a meta projetada
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	462 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Habitação	Servidores Ativos	Unidade	35,00	0	0,00 %	R\$ 3.536.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Gastos com pessoal pago com o PTRES 2364
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL	2-Atividade	463 - Apoio as Atividades Administrativas e Tecnicas/Manutencao e Modernizacao da	Manutenção	Porcentagem	100,00	12	12,00 %	R\$ 2.798.000,00	R\$ 758.364,67	27,10 %	Devido a reestruturação da secretaria não foi atingido a meta projetada
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1-Projeto	466 - Fomento à Regularização Fundiaria (REURB)	Famílias Atendidas	Unidade	1.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.398.000,00	R\$ 123.011,31	5,12 %	Processo iniciado em 2023 para licitação de contratação de empresa
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1-Projeto	467 - Obras Urbanização de Núcleos Informais	Famílias Atendidas	Unidade	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Obras de urbanização é de competência de outras unidades gestoras
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1-Projeto	468 - Planejamento e Desenvolvimento de Pesquisas e Projetos de Interesse Social	Famílias Atendidas	Unidade	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não comprometeu despesas orçamentárias, visto que melhorias estão
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1-Projeto	470 - Fomento à estudos, pesquisas e melhorias de Habitação de Interesse Social	Famílias Atendidas	Unidade	800,00	0,00	0,00 %	R\$ 884.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não comprometeu despesas orçamentárias, visto que melhorias estão
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	1-Projeto	534 - Construção de Unidades Habitacionais	Famílias Atendidas	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi atingido a meta projetada. Programa de trabalho ajustado no PPA
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	2-Atividade	465 - Melhoria e Adequação do Imobilizado	Melhorias Implantadas	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 342.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Devido a reestruturação da nova Secretaria (SEMUHGET) não foi atingido a
047100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	2-Atividade	575 - Manutenção e apoio das atividades de Habitação de Interesse Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em processo de licitação a contratação de empresa especializada na
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - Modernização de Próprios Municipais	Informatização de	Porcentagem	25,00	5	20,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 171.842,00	5,72 %	Projetos não efetivados em 2023. Prevista execução em 2024.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	048 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades do Arquivo Municipal	Serviços	Porcentagem	20,00	5	25,00 %	R\$ 268.000,00	R\$ 630,00	0,23 %	Projetos não efetivados, os gastos foram apenas com as atividades do
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1-Projeto	570 - Central de Licitações	Etapa Implantada	Porcentagem	15,00	5	33,40 %	R\$ 85.000,00	R\$ 43.771,00	51,49 %	Projetos não efetivados. A área de licitações foi atendida com necessidades
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	029 - Benefícios ao Servidor	Cestas Adquiridas	Unidade	40.080,00	40261	100,50 %	R\$ 11.300.000,00	R\$ 10.250.837,24	90,71 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	030 - Apoio Administrativo a SEMAD	Unidades Apoiadas	Unidade	13,00	13	100,00 %	R\$ 341.000,00	R\$ 87.935,25	25,78 %	Unidades apoiadas, houve economia em Procedimentos licitatórios e gasto

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidade	18.756,00	14376	76,70 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 659.365,65	59,94 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	032 - Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	R\$ 9.470.000,00	R\$ 7.637.293,35	80,64 %	Contratos efetivados, com economia em licitações e alguns processos não
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almojarifado Central	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 490.000,00	R\$ 399.011,53	81,43 %	Licitações finalizadas e efetuado o abastecimento do Almojarifado com
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidade	85,00	52	61,20 %	R\$ 245.000,00	R\$ 123.237,36	50,30 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com servidores
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidade	152,00	116	76,40 %	R\$ 14.318.000,00	R\$ 9.914.980,00	69,24 %	Variações mensais devido a Exonerações e aposentadorias. Utilizado
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	Manutenção	Porcentagem	100,00	75	75,00 %	R\$ 784.000,00	R\$ 473.335,76	60,37 %	Economia com telefonia fixa e móvel e com Serviços postais. Projetos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	246	246,00 %	R\$ 185.000,00	R\$ 82.802,00	44,75 %	As diversas Secretarias custearam seus cursos. Não foram efetivados todos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	100,00	80	80,00 %	R\$ 1.057.000,00	R\$ 646.716,33	61,18 %	Economia em contratos e gastos com energia. Licitações não finalizadas
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização, Modernização e Reformas do Prédio do Centro Cívico e	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	5	20,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 19.937,50	0,66 %	Projetos não efetivados devido a TRs não finalizadas pela SEMOZEL.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento das atividades do SESMT e SEMPEM - Saúde do trabalhador e	Atendimentos	Unidades	13.000,00	14240	109,60 %	R\$ 428.000,00	R\$ 101.038,33	23,60 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com o agendamento dos
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	049 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades das Divisões de Compras e de	Manutenção	Porcentagem	90,00	50	55,60 %	R\$ 107.000,00	R\$ 20.511,42	19,16 %	Locais atendidos conforme necessidade do exercício.
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	050 - Desenvolvimento das Atividades da Gráfica Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	50	50,00 %	R\$ 215.000,00	R\$ 944,00	0,43 %	Atividades executadas conforme necessidade do exercício e licitações
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2-Atividade	541 - Manutenção das atividades e operações do Centro de informática	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	R\$ 1.350.000,00	R\$ 980.441,87	72,62 %	Economia financeira em licitações e contratos não renovados. Previsto para
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1-Projeto	473 - Modernização do Cadastro Técnico	Modernização	Porcentagem	10,00	1	10,00 %	R\$ 13.378.000,00	R\$ 253.535,00	1,89 %	Demais sistemas para modernização estão em fase de licitação.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	472 - Administração Financeira e Tributária	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.025.000,00	R\$ 4.362.848,99	108,39 %	Todas as prestação de serviços e manutenção de sistemas foram
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	476 - Apoio Administrativo a SEMFI	Departamento Apoiado	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 1.240.000,00	R\$ 294.067,48	23,71 %	As demandas solicitadas pelos departamentos foram atendidas, porém a
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	477 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMFI	Servidores Ativos	Unidades	170,00	140	82,40 %	R\$ 16.236.000,00	R\$ 12.264.582,11	75,53 %	Ocorreram novas contratações, porém tiveram muitas baixas
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	480 - Contribuição Previdenciária e Social	Contribuição Devida	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 33.553.000,00	R\$ 32.206.208,37	95,98 %	Todas as Contribuições Devidas foram todas pagas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	572 - Capacitação Técnica e Financeira, Orçamentária e Tributária	Servidores Qualificados	Unidade	50,00	98	196,00 %	R\$ 317.000,00	R\$ 794.465,00	250,61 %	Foram realizados cursos de capacitação para os servidores e houve a
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2-Atividade	573 - Controle Interno	Auditoria Realizada	Unidade	12,00	12	100,00 %	R\$ 211.000,00	R\$ 156.844,35	74,33 %	Houve a contratação de sistema informatizado de apoio ao Controle
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\$ 22.552.000,00	R\$ 25.362.392,31	112,46 %	Todas as obrigações devidas foram executadas.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	479 - Amortização de Juros e Empréstimos	Obrigações Devidas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 25.979.000,00	R\$ 22.528.219,06	86,71 %	Todas as obrigações devidas com Operações de Crédito e Parcelamentos
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3-Operação Especial	999 - Reserva de Contingência	Recursos Reservados	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.
067100 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS MUNICIPAL	2-Atividade	482 - Fundo Municipal de Garantia às Parcerias Público Privadas - FUNGAPPP	Parceria Realizada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve demanda.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	279 - Construção de Escola de Educação Infantil	Unidade Construída	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 8.361.000,00	R\$ 194.467,43	2,32 %	Cancelado processo e iniciado outra licitação.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	280 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Educação Infantil	Unidades Reformadas	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 1.681.000,00	R\$ 1.550.587,29	92,24 %	Meta executada com a reforma da Bruna Ferreira e aquisições necessárias
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	281 - Construção de Escola de Ensino Fundamental	Unidade Construída	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 8.361.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Elaborando contrato para iniciar a obra.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	282 - Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola de Ensino Fundamental	Unidades Reformadas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 1.106.000,00	R\$ 1.005.114,28	90,87 %	Meta executada com a reforma da Taufic e Chorilli e aquisições
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1-Projeto	309 - Intervenções Físicas na Unidade da Administração Geral	Unidades Recuperadas	Porcentagem	20,00	15	75,00 %	R\$ 134.000,00	R\$ 581.688,54	434,09 %	Em execução - Piso secretaria e galpão biotério.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	283 - Curso Pré-Vestibular Municipal	Vagas Oferecidas	Unidade	150,00	0	0,00 %	R\$ 310.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A ação foi suspensa temporariamente, para reformulação.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	285 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil	Capacitação Realizada	HORAS	2.000,00	798	39,90 %	R\$ 266.000,00	R\$ 208.446,26	78,36 %	Realizado vários treinamentos e capacitações, bem como a Jornada
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	286 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental	Capacitação Realizada	HORAS	1.300,00	925	71,20 %	R\$ 266.000,00	R\$ 189.747,28	71,33 %	Realizado vários treinamentos e capacitações, bem como a Jornada
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	289 - Treinamento e Capacitação de Servidores Administrativos do Órgão	Capacitação Realizada	HORAS	200,00	192	96,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 33.212,77	36,90 %	Curso academia do Autismo/Profissionais Numape e Curso de Capacitação
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	290 - Alimentação e Nutrição Escolar	Refeições Oferecidas	Unidade	20.000.000,00	13959408	69,80 %	R\$ 31.258.000,00	R\$ 33.391.969,22	106,82 %	Refeições oferecidas aos alunos matriculados na rede municipal.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	291 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos Transportados	Unidade	3.100,00	3877	125,10 %	R\$ 27.398.000,00	R\$ 22.237.437,95	81,16 %	Atendida a demanda apresentada no exercício.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	292 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Educação	Escolas Atendidas	Unidade	93,00	93	100,00 %	R\$ 29.244.000,00	R\$ 35.095.144,29	120,00 %	Todas unidades foram atendidas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	293 - Manutenção e Revitalização da Infraestrutura Física das Escolas de Ensino	Escolas Atendidas	Unidade	46,00	46	100,00 %	R\$ 20.929.000,00	R\$ 24.890.740,63	118,92 %	Todas unidades foram atendidas.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	296 - Manutenção e Operação da Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 885.000,00	R\$ 394.602,17	44,58 %	Serviços e aquisições necessárias para o funcionamento da secretaria.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	298 - Manutenção e Operação da Educativa FM	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 195.000,00	R\$ 277.850,67	142,48 %	Mantida a manutenção da Educativa FM
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	299 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educação Infantil	Servidores Ativos	Unidade	3.504,00	2788	79,60 %	R\$ 240.873.000,00	R\$ 246.136.885,06	102,18 %	O custo com folha de pagamento foi suportada em sua totalidade.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	300 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	Servidores Ativos	Unidade	1.874,00	1273	68,00 %	R\$ 98.540.000,00	R\$ 115.900.153,03	117,61 %	O custo com folha de pagamento foi suportada em sua totalidade.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	303 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Educativa FM	Servidores Ativos	Unidade	13,00	12	92,40 %	R\$ 710.000,00	R\$ 636.758,92	89,68 %	Apesar do aumento de funcionários, o custo com a folha de pagamento foi
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	304 - Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos Transportados	Unidade	1.500,00	1111	74,10 %	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.761.578,10	95,23 %	Atendida a demanda apresentada no exercício.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	308 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Administração Geral	Servidores Ativos	Unidade	123,00	92	74,80 %	R\$ 7.920.000,00	R\$ 7.587.881,66	95,80 %	Apesar do aumento da quantidade de funcionários, o custo com a folha de
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	509 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico do	Escolas Atendidas	Unidade	46,00	46	100,00 %	R\$ 25.059.000,00	R\$ 17.458.695,21	69,67 %	Realizado aquisições de materiais escolares, brinquedos, eletroeletrônicos
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	510 - Transporte Escolar - Educação Infantil	Alunos Transportados	Unidade	600,00	567	94,50 %	R\$ 437.000,00	R\$ 355.139,87	81,26 %	Atendida a demanda apresentada no exercício.
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	511 - Recursos e Materiais de Suporte ao Processo Técnico e Didático-Pedagógico da	Escolas Atendidas	Unidade	93,00	93	100,00 %	R\$ 28.800.000,00	R\$ 25.066.735,97	87,03 %	Realizado aquisições de materiais escolares, brinquedos, eletroeletrônicos
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	580 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola - Educação Infantil	Escolas Atendidas	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta financeira não executada, pois, dependemos da criação da lei que

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2-Atividade	581 - Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola - Ensino Fundamental	Escolas Atendidas	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta financeira não executada, pois, dependemos da criação da lei que
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	252 - Eficiência Energética	Projeto Executado	Unidade	5,00	8	160,00 %	R\$ 520.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida, com pagamento efetuado em 2024
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	254 - Pavimentação de Vias Públicas	Pavimentação	Metro Quadrado	4.000,00	12860	321,50 %	R\$ 800.000,00	R\$ 393.461,86	49,18 %	Demanda atendida, com aumento de serviços e com economia de recursos
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	256 - Infraestrutura e Drenagem de Águas Pluviais	Tubulação Instalada	Metros	5.000,00	818	16,40 %	R\$ 9.347.000,00	R\$ 2.913.870,74	31,17 %	Demanda parcialmente atendida, aguardando finalização de licitações com
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	257 - Revitalização de Corredores Comerciais	Revitalização	Metros	10,00	0,00	0,00 %	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos e demandas.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	258 - Recuperação e Construção de Obras de Arte Especiais	Unidade Construída	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 32.000,00	1,60 %	Demanda atendida parcialmente, devido melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	260 - Melhoria da Acessibilidade de Passeios Públicos	Calçadas Construídas	Metro Quadrado	5.800,00	0,00	0,00 %	R\$ 369.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, aguardando a finalização do Processo 1342/2023 -
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	329 - Remodelação Paisagística em Áreas Públicas	Remodelação	Metro Quadrado	10.000,00	0,00	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	331 - Implantação de Praças e Centros de Lazer	Unidade Implantada	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, aguardando a finalização da licitação referente ao
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	332 - Implantação de Academias ao Ar Livre	Unidade Implantada	Unidade	6,00	0,00	0,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, aguardando a finalização da licitação referente ao
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	334 - Revitalização de Espaços Verdes e de Lazer	Unidades Revitalizadas	Unidade	15,00	0,00	0,00 %	R\$ 840.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, para melhor análise de projetos e demandas.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	474 - Implantação/Renovação - Placas Denominação Vias	Placas Instaladas	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	R\$ 217.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, aguardando conclusão da análise da demanda.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	1-Projeto	513 - Projetos e Obras de Infraestrutura e Drenagem de Combate a Inundações	Projetos Executados	Unidades	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida, aguardando finalização de licitação com Operação
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	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 não atendida, para melhor análise de projetos e demandas.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	248 - Apoio Administrativo as Atividades da SEMOZEL	Unidades Apoiadas	Unidade	4,00	100,00	250.000,00 %	R\$ 385.000,00	R\$ 348.938,04	90,63 %	Demanda atendida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	249 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMOZEL	Servidores Ativos	Unidade	135,00	96	71,20 %	R\$ 11.784.000,00	R\$ 8.068.654,23	68,47 %	Houve exonerações, transferências e aposentadorias.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	250 - Manutenção, Adequação, Extensão e Modernização da Iluminação Pública	Solicitações Atendidas	Unidade	800,00	1063	132,90 %	R\$ 26.500.000,00	R\$ 1.255.139,14	4,73 %	Demanda atendida parcialmnete, aguardando a finalização da licitação
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	253 - Fornecimento de Energia Elétrica	Manutenção	Porcentagem	100,00	100,00	10.000,00 %	R\$ 22.000.000,00	R\$ 18.030.499,86	81,95 %	Demanda atendida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	259 - Prevenção de Inundações e Alagamentos	Seção Recuperada	Metros	41.732,00	31.942	76,60 %	R\$ 2.655.000,00	R\$ 2.331.913,90	87,83 %	Demanda atendida, conforme as solicitações.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	261 - Conservação, Manutenção e Controle de Obras Públicas	Manutenção	Porcentagem	100,00	30,09	3.009,00 %	R\$ 11.690.000,00	R\$ 3.517.522,60	30,09 %	Demanda parcialmente atendida, para melhor análise de projetos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	262 - Recapeamento Asfáltico	Vias Recapeadas	Kilometros	40,00	5753,91	1.438.477,50 %	R\$ 12.200.000,00	R\$ 2.843.619,32	23,30 %	Demanda parcialmente atendida, aguardando finalização de licitações com
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	263 - Recuperação e Manutenção das Vias Públicas Pavimentadas	Massa Utilizada	Metros Quadrados	200.000,00	188389,38	9.419,50 %	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.505.050,69	135,05 %	Demanda parcialmente atendida, sendo necessário um aporte de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	326 - Manutenção de Espaços Verdes	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 40.000.000,00	R\$ 32.160.940,94	80,40 %	Demanda atendida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 5.815.000,00	R\$ 5.825.983,68	100,18 %	Demanda atendida, sendo necessário um pequeno aporte de recursos.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
087100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	1-Projeto	532 - Fundo Municpal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foi utilizado, pois não houve recurso suficiente.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	380 - Manutenção de Centros Sociais e Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidade	5,00	0	0,00 %	R\$ 823.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Dos valores: 223.897,54 e 148.174,40 (estornou 2023 e empenhou em
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1-Projeto	382 - Construções e Reformas e em Equipamentos Socioassistenciais	Unidade Implantada	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	R\$ 509.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não foram concluídos orçamentos ou processos dentro do exercício de
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	113,00	127	112,40 %	R\$ 9.196.000,00	R\$ 8.739.376,90	95,03 %	Foram contratados 14 funcionários no exercício de 2023, totalizando 127
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidade	67,00	67	100,00 %	R\$ 3.300.000,00	R\$ 2.578.911,95	78,14 %	O valor gasto abaixo do estimado, se refere a algumas licitações não
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	389 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos das	Capacitação Realizada	Unidade	4,00	1	25,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 19.401,36	19,40 %	Valores utilizados para apoio na eleição dos Conselhos Tutelares.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 150.000,00	R\$ 34.100,00	22,73 %	Valores utilizados para elaboração do Diagnóstico do Trabalho Infantil.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	391 - Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente	Crianças e	Unidade	2.800,00	2859	102,20 %	R\$ 2.324.000,00	R\$ 3.950.860,85	170,00 %	Houve maior destinação de recursos para o Fundo, assim foi possível
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE	2-Atividade	514 - Campanha de Divulgação do FUMDECA e dos Direitos das Crianças e Adolescentes	Campanha Realizada	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 267.000,00	R\$ 218.350,00	81,77 %	Foi efetuado pagamento de sistemas para dar suporte as ações do CMDCA.
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Apoio as Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidade	8,00	0	0,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	O COMAD estará regulamentando o fundo municipal para desenvolvimento
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - Proteção Social Básica	Usuários atendidos	Unidade	4.150,00	8375	201,90 %	R\$ 7.155.000,00	R\$ 8.349.189,55	116,69 %	As metas físicas foram planejadas conforme os serviços existentes em
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	340 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	Usuários atendidos	Unidade	2.245,00	5471	243,70 %	R\$ 7.640.000,00	R\$ 8.492.830,68	111,16 %	As metas físicas foram planejadas conforme os serviços existentes em
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Usuários Atendidos	Unidade	409,00	1497	366,10 %	R\$ 15.623.000,00	R\$ 17.025.868,30	108,97 %	meta atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Vigilância Sócioassistencial	Pessoas Cadastradas	Unidade	35,00	35	100,00 %	R\$ 833.000,00	R\$ 1.250.046,82	150,06 %	Atendimento realizado através de Parceria com OSC, com sistema de
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	10,00	1	10,00 %	R\$ 98.000,00	R\$ 6.230,82	6,35 %	Funcionários da Gestão da SMADS participaram de capacitação em outro
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidade	4.055,00	1572	38,80 %	R\$ 1.016.000,00	R\$ 921.296,78	90,67 %	As metas físicas consideraram 30% de famílias em situação de pobreza em
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Programa Auxílio Desemprego - Frente de Trabalho	Vagas Ofertadas	Unidade	130,00	600	461,60 %	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.118.903,27	78,47 %	A meta física compreende o número de vagas mensal, no ano foram
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	1122	132,00 %	R\$ 283.000,00	R\$ 477.210,36	168,62 %	A meta pactuada foi atendida, o valor planejado foi repassado em sua
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	354 - Índice de Gestão Descentralizada/Programa Bolsa Família - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	29.000,00	38000	131,10 %	R\$ 622.000,00	R\$ 621.400,00	99,90 %	O número de famílias inseridas no cadastro aumentou significativamente e
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	110,00	0	0,00 %	R\$ 1.000,00	R\$ 1.832,53	183,25 %	O valor consta como repassado, porém se refere a uma transposição
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	585,00	1678	286,90 %	R\$ 293.000,00	R\$ 349.503,77	119,28 %	meta atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	3.400,00	6192	182,20 %	R\$ 1.850.000,00	R\$ 977.381,03	52,83 %	Quanto a meta física planejada para pagamento federal, foram
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	120,00	145	120,90 %	R\$ 1.200.000,00	R\$ 660.254,47	55,02 %	meta atendida
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	1.200,00	4981	415,10 %	R\$ 1.654.000,00	R\$ 1.284.554,27	77,66 %	meta 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	505 - PSE/AC - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Famílias Atendidas	Unidade	110,00	0	0,00 %	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve atendimento.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	305,00	328	107,60 %	R\$ 619.000,00	R\$ 838.553,76	135,46 %	meta atendida.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Serviços para a Mulher em Situação de Violação de Direitos	Unidades Mantidas	Unidade	15,00	15	100,00 %	R\$ 261.000,00	R\$ 169.657,74	65,00 %	Foram pagos recursos para o acolhimento de mulheres em situação de
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	583 - Cadastro único e Programas de transferência de Renda - Recursos Estaduais	Atendimentos	Famílias	130.000,00	0	0,00 %	R\$ 106.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A ação foi criada para eventuais repasses estaduais, porém não houve no
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	COMDEF está verificando os procedimentos para regulamentação do
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	2	200,00 %	R\$ 1.280.000,00	R\$ 836.000,00	65,31 %	Foram realizados 02 projetos com 02 OSCs, após realização de
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	538 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos Idosos	Capacitação Realizada	Unidade	4,00	1	25,00 %	R\$ 20.000,00	R\$ 5.968,25	29,84 %	Foi comprado equipamento para as ações do Conselho.
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	539 - Elaboração de Diagnóstico da Situação dos Idosos	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Planejado para realização em 2024.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.000.000,00	R\$ 193.910,50	9,69 %	O montante de R\$ 1.221.000,00 trata-se de recurso financeiro proveniente
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidade	12,00	12,00	10.000,00 %	R\$ 610.000,00	R\$ 395.717,52	64,87 %	Foram atendidas as demandas das unidades apoiadas, mas houve uma
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	76,00	76,00	10.000,00 %	R\$ 3.000.000,00	R\$ 5.556.776,40	185,22 %	Houve maior demanda de perenização de estradas nos bairros atendidos.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	061 - Capacitação técnica e apoio à Cooperativas e Associações	Produtores Rurais	Unidade	2,00	1,00	5.000,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em 2023 foi realizado o Curso de Agroecologia para 30 participantes,
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	76,00	76	100,00 %	R\$ 6.660.000,00	R\$ 4.550.107,62	68,31 %	Todos os bairros rurais com demanda de serviços foram atendidos, houve a
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidade	5,00	5,00	10.000,00 %	R\$ 1.100.000,00	R\$ 150.236,71	13,65 %	Em 2023 ocorreu licitação na qual não houve tempo hábil para sua
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidade	69,00	59	85,60 %	R\$ 4.963.000,00	R\$ 4.970.450,88	100,15 %	Houve aposentadorias e pedidos de exonerações de funcionários e as
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	542 - Implementação de Cozinha Experimental e Desenvolvimento de Produtos Locais	Produtos	Unidade	8,00	9,00	11.250,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 66.458,59	132,91 %	Foram realizado nove (9) módulos dos cursos livres de técnicas culinárias
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	543 - Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	Unidades Apoiadas	Unidade	20,00	35,00	17.500,00 %	R\$ 90.000,00	R\$ 19.826,10	22,02 %	Foram adquiridos 35 conjuntos de ferramentas para implantação de hortas
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	544 - Apoio à Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidade	2,00	2,00	10.000,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os conselhos municipais ligados a SEMA tiveram todo o apoio da Secretaria
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2-Atividade	545 - Manutenção do Serviço Municipal e Selos de Qualificação Local	Unidades Mantidas	Unidade	12,00	10	83,40 %	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em relação ao SELAPIR (Selo Local de Alimentos Locais) foram realizados
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	13,00	32.500,00 %	R\$ 180.000,00	R\$ 80.757,39	44,86 %	Foram contempladas 13 propriedades rurais inseridas nas microbacias do
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SIMAP	Servidores Ativos	Unidade	95,00	92	96,90 %	R\$ 10.365.000,00	R\$ 9.064.367,31	87,45 %	Meta quase atingida.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SIMAP	Unidades Apoiadas	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 190.000,00	R\$ 331.036,54	174,22 %	Meta atingida, com suplementação de valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SIMAP	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 3.150.000,00	R\$ 1.475.042,67	46,82 %	Meta atingida, com economia de valor.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	319 - Ecopontos - Implantação e Reforma	Unidade Implantada	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 158.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Melhorias realizadas com recursos de convênio estadual.

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	2-Atividade	320 - Parque Zoológico Municipal e Paraíso da Criança	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 1.370.000,00	R\$ 788.883,11	57,58 %	Meta atingida com economia de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.086.152,83	83,44 %	Meta atingida com economia de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	322 - Cemitérios Municipais	Unidades Apoiadas	Unidade	3,00	3	100,00 %	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.113.504,48	78,27 %	Meta atingida com economia de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	324 - Administração e Melhoria do Sistema de Limpeza Pública - Coleta de Lixo	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 128.000.000,00	R\$ 131.191.330,91	102,49 %	Meta atingida, com baixo aumento na despesa.
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\$ 12.765.000,00	R\$ 11.305.470,85	88,56 %	Meta atingida com economia de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	328 - Núcleo de Educação Ambiental	Programas	Unidade	3,00	1	33,40 %	R\$ 600.000,00	R\$ 60.545,53	10,09 %	Meta atingida parcialmente, projetos em análise de implementação.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 940.000,00	R\$ 696.436,35	74,08 %	Meta atingida com economia de despesas.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	536 - Jardim Botânico e Viveiro Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projetos em análise.
117100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2-Atividade	335 - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projetos em estudo para implantação.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais	Espaços Preservados	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 263.321,21	32,91 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	109 - Recuperação do Parque Engenho Central - Engenho da Cultura	Recuperação	Porcentagem	1,00	1	100,00 %	R\$ 3.840.000,00	R\$ 840.901,06	21,89 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 40.465,46	13,48 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	576 - Construção e Implantação de Centros Culturais	Unidades	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Em definição do local à ser implantado/construído o Centro Cultural
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	1-Projeto	577 - Plataforma Digital da Cultura	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 5.773,00	1,92 %	Em definição de aspectos técnicos para elaboração do termo de
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a Cultura	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 157.749,43	39,43 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Cultura	Servidores Ativos	Unidades	84,00	81	96,50 %	R\$ 6.700.000,00	R\$ 5.457.240,65	81,45 %	Em processo de contratação por concurso para atender a totalidade
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 700.000,00	R\$ 262.419,35	37,48 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal	Apresentações	Unidade	6,00	6	100,00 %	R\$ 800.000,00	R\$ 700.000,00	87,50 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	9	90,00 %	R\$ 3.974.000,00	R\$ 2.223.896,95	55,96 %	90% de Meta atingida com redução de gastos
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidade	40,00	40	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 418.255,23	83,65 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 450.000,00	R\$ 1.544.167,89	343,14 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	119 - Desenvolvimento das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidade	2,00	2	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 252.575,40	84,19 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	200,00	200	100,00 %	R\$ 950.000,00	R\$ 1.032.438,67	108,67 %	Meta atingida
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	6	66,70 %	R\$ 800.000,00	R\$ 368.041,45	46,00 %	Três entidades não apresentaram plano de trabalho/solicitação em 2023



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	124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 181.365,22	60,45 %Meta atingida	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 330.000,00	R\$ 282.490,00	85,60 %Meta atingida	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	Manutenção	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 72.376,30	24,12 %Meta atingida	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	4	100,00 %	R\$ 420.000,00	R\$ 367.671,40	87,54 %Meta atingida	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	7,00	7	100,00 %	R\$ 400.000,00	R\$ 62.979,28	15,74 %Meta atingida	
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	4	4,00 %	R\$ 501.000,00	R\$ 6.800,00	1,35 %Não foram abertos editais do FAC, pois encontrava-se em processo de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Existe projeto em andamento para a referida construção, com previsão de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	206 - Implantar e Reestruturar Farmácias Municipais	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Existe a previsão de construção junto à UPA do Vila Sônia, cuja previsão de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Básica	Unidades Recuperadas	Unidade	2,00	0	0,00 %	R\$ 660.000,00	R\$ 176.868,94	26,79 %Foi iniciado, em 2023, um procedimento licitatório para a reforma de 22	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	546 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Especializada	Unidades Reformadas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	547 - Reforma do Centro de Controle de Zoonoses	Unidades Reformadas	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	548 - Construção do Centro de Especialidade Médicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 336.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Existe projeto em andamento para a referida construção, com previsão de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	549 - Construção do Centro de Diagnóstico	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	R\$ 315.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Existe projeto em andamento para a referida construção, com previsão de	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidade	155,00	155	100,00 %	R\$ 63.050.000,00	R\$ 56.326.989,29	89,33 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	140,00	131	93,60 %	R\$ 22.883.000,00	R\$ 22.021.072,69	96,23 %Considerando o impedimento de contratação de servidores em decorrência	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	90,00	107	118,90 %	R\$ 3.675.000,00	R\$ 2.194.918,03	59,72 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidade	12,00	13	108,40 %	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidade	2,00	1	50,00 %	R\$ 635.000,00	R\$ 644.860,78	101,55 %Há a previsão de celebração de dois convênios, no entanto, até o momento	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	307	307,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 109.152,00	218,30 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidade	30.000,00	7.472	25,00 %	R\$ 525.000,00	R\$ 0,00	0,00 %Trata-se de um serviço com demanda espontânea e que houve frustração	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	497 - Manutenção e Infraestrutura de Unidades de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidade	155,00	155	100,00 %	R\$ 13.222.000,00	R\$ 14.206.967,39	107,44 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidade	30,00	37	123,40 %	R\$ 1.420.000,00	R\$ 666.325,65	46,92 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	Servidores Ativos	Unidade	950,00	1049	110,50 %	R\$ 117.661.000,00	R\$ 125.559.441,24	106,71 %Meta atingida	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	Servidores Ativos	Unidade	100,00	126	126,00 %	R\$ 18.544.000,00	R\$ 14.585.659,36	78,65 %Meta atingida	

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	Servidores Ativos	Unidade	810,00	949	117,20 %	R\$ 103.608.000,00	R\$ 84.894.452,44	81,93 %	Meta atingida
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\$ 50.170.000,00	R\$ 54.195.365,39	108,02 %	Meta atingida
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	531 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Div.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta atingida
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	550 - Medicamentos Essenciais e Padronizados	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1169453	78,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 685.211,38	68,52 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	551 - Manutenção de Sistemas de Gerenciamento em Saúde	Serviços Mantidos	Porcentagem	25,00	100	400,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 527.377,93	52,73 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidade	0,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.800.000,00	R\$ 137.593,63	7,64 %	Não havia meta para essa ação
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade - Rec. Federal	Internações	Unidade	33.000,00	23417	71,00 %	R\$ 117.315.000,00	R\$ 128.546.342,91	109,57 %	Trata-se de uma demanda da população em busca de atendimento
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1169435	78,00 %	R\$ 874.000,00	R\$ 445.367,40	50,95 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1169435	78,00 %	R\$ 2.575.000,00	R\$ 2.107.203,63	81,83 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidade	3.200,00	5000	156,30 %	R\$ 230.000,00	R\$ 201.000,00	87,39 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	350.000,00	223580	63,90 %	R\$ 33.820.000,00	R\$ 36.657.514,54	108,39 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde - Rec. Federal	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	100	133,40 %	R\$ 2.060.000,00	R\$ 1.860.418,90	90,31 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	203 - Modernizar e Qualificar a Gestão do SUS	Dados Obrigatórios	Porcentagem	100,00	79	79,00 %	R\$ 52.000,00	R\$ 230.313,52	442,91 %	A Secretaria Municipal de Saúde realiza a busca ativa dos beneficiários. No
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Prontuários Ativos	Unidade	10.000,00	7971	79,80 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	216 - Rede de Atenção Psicossocial - Est.	Prontuários Ativos	Unidade	10.000,00	7971	79,80 %	R\$ 50.000,00	R\$ 109.447,66	218,89 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	495 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Est.	Consultas Realizadas	Unidade	350.000,00	223580	63,90 %	R\$ 1.986.000,00	R\$ 1.017.633,34	51,24 %	Trata-se de uma demanda espontânea da população em busca de
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	500 - Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade	Equipe Mínima de	Unidade	5,00	5	100,00 %	R\$ 1.304.000,00	R\$ 843.792,32	64,70 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	518 - Casa de Apoio as Pessoas com DST/AIDS	Pessoas Acolhidas	Unidade	40,00	40	100,00 %	R\$ 164.000,00	R\$ 180.000,00	109,75 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	529 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Fed.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta atingida
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	530 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Est	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta atingida
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidade	4,00	00	0,00 %	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Processos de aquisição de veículos foram iniciados, porém, não se
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	1-Projeto	540 - Adequação, legalização e modernização da SEMUTRI	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	1	4,00 %	R\$ 75.000,00	R\$ 2.843,50	3,79 %	Processos de aquisição de materiais iniciados através da SEMOZEL por
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.268.000,00	R\$ 4.854.272,42	113,73 %	Manutenções executadas atendendo a demanda do exercício.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 4.300.000,00	R\$ 3.292.694,95	76,57 %	Toda a frota foi abastecida conforme demanda.

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	Unidade	8,00	08	100,00 %	R\$ 390.000,00	R\$ 246.221,51	63,13 %	Todas as divisões e setores foram atendidos/apoiados.
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidade	72,00	61	84,80 %	R\$ 5.142.000,00	R\$ 4.671.659,98	90,85 %	Meta não atingida plenamente devido a falta de concursos nas áreas
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	085 - Renovação e Ampliação da Frota de Patrulhamento da GCMP	Unidade Adquirida	Unidade	20,00	1	5,00 %	R\$ 890.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	A meta fisica não foi concluída ainda devido ainda termos processo
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	086 - Modernização do Sistema de Atendimento do COP	Modernização	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Modernização devidamente concluída conforme planejamento
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	092 - Ampliação e Implantação de Unidades Físicas de Segurança	Unidades Ampliadas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 106.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta executada licitação concluída para início das obras
160100 - GUARDA CIVIL	1-Projeto	093 - Implantação de Centro de Treinamento	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Meta cancelada devido a constatação da inviabilidade do projeto.
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	080 - Gastos e Benefícios com Pessoal da GCMP	Servidores Ativos	Unidade	402,00	387	96,30 %	R\$ 47.207.000,00	R\$ 45.672.081,16	96,74 %	Redução do efetivo devido a aposentadorias
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	081 - Apoio Administrativo e Social a GCMP	Setores Apoiados	Unidade	18,00	18	100,00 %	R\$ 235.000,00	R\$ 177.018,46	75,32 %	Metas atendidas conforme planejamento
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	082 - Vigilância de Áreas Públicas - Manutenção e Ampliação	Câmeras de	Unidade	155,00	170	109,70 %	R\$ 670.000,00	R\$ 137.728,58	20,55 %	Aquisição e cameras em operação com serço de manutenção em
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	083 - Aquisição de Equipamentos de Proteção e Ação da GCMP	Equipamentos	Unidade	340,00	7945	2.336,80 %	R\$ 645.000,00	R\$ 612.170,50	94,91 %	Aquisição de munição, coletes de proteção balística e fardamento especial
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	084 - Equipamentos de Comunicação, GPS e Sinalização	Equipamentos	Unidade	232,00	240	103,50 %	R\$ 170.000,00	R\$ 150.405,68	88,47 %	Meta executada aquisição de modens gps, baterias p/ radios manutenção
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	088 - Desenvolvimento dos Serviços da Guarda Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	R\$ 950.000,00	R\$ 1.193.283,50	125,60 %	Meta executada manuttenções e serviços executados
160100 - GUARDA CIVIL	2-Atividade	090 - Qualificação e Requalificação do Efetivo da GCMP	Efetivo Qualificado	HORAS	2.100,00	3500	166,70 %	R\$ 203.000,00	R\$ 3.000,00	1,47 %	meta executada HORa de curso para todo o efetivo da GCMP
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	234 - Duplicação e Alargamento de Vias Públicas	Intervenções	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda parcialmente atendida com outra fonte projetada para 2024
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	235 - Remodelação de Sistemas Viários	Intervenções	Unidade	3,00	0,00	0,00 %	R\$ 336.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projeto com licitação em andamento com execução prevista para 2024
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	236 - Ligações Viárias de Acesso Entre Bairros	Intervenções	Unidade	3,00	0,00	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda parcialmente atendida com outra fonte projetada para 2024
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	237 - Obras Viárias do Plano de Mobilidade	Intervenções	Unidade	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Demanda atendida
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	537 - Implantação e Revitalização de Ciclovias e Ciclofaixas	Intervenções	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projeto com licitação em andamento com execução prevista para 2024
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	571 - Mobilidade Urbana Sustentável	Intervenções	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	R\$ 2.310.000,00	R\$ 924.215,26	40,00 %	Demanda atendida
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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Projeto não aprovado para licitação e execução no exercício, demanda
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	217 - Desenvolvimento dos Serviços Operacionais de Trânsito e Transportes	Unidades Apoiadas	Unidade	8,00	1	12,50 %	R\$ 525.000,00	R\$ 67.976,35	12,94 %	Demanda parcialmente atendida por outra fonte de recurso (Fonte 0203)
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidades	130,00	115	88,50 %	R\$ 13.316.000,00	R\$ 11.875.578,33	89,18 %	Aposentadorias, exonerações e transferências sem recontração
177100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	205	205,00 %	R\$ 14.045.000,00	R\$ 28.925.461,26	205,94 %	Demanda atendida acima do previsto em razão do aumento do custeio do
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades	Unidade	7,00	5,1	728,60 %	R\$ 250.000,00	R\$ 181.698,76	72,67 %	Demanda atendida

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções	Porcentagem	25,00	8	32,00 %	R\$ 4.830.000,00	R\$ 1.507.314,71	31,20 %	Demanda parcialmente atendida, em razão da transferência autorizada
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	14	56,00 %	R\$ 14.200.000,00	R\$ 7.863.827,53	55,37 %	Demanda atendida, licitações finalizadas no final do exercício de 2023
177200 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções	Porcentagem	100,00	72	72,00 %	R\$ 13.200.000,00	R\$ 9.631.598,31	72,96 %	Demais demandas com licitações em andamento
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	162 - Construção e Recuperação de Espaços Esportivos	Unidades Recuperadas	Unidade	10,00	7	70,00 %	R\$ 525.000,00	R\$ 896.557,46	170,77 %	Meta física executada menor que a projetada, devido ter sido necessário o
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	166 - Ginásio Poliesportivo Waldemar Blatkauskas Elaborar Projeto e Executar Obras	Unidades Revitalizadas	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 530.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve elaboração de projeto.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	1-Projeto	178 - Revitalização do Complexo Esportivo Mini Ginásios e Estádio	Reforma Implantada	Porcentagem	15,00	0	0,00 %	R\$ 470.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Há uma obra para o Estádio em andamento, não tendo sido possível
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\$ 420.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve elaboração de projeto em 2023.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	161 - Parcerias para o Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	Modalidades/Entidades	Unidade	32,00	15	46,90 %	R\$ 2.600.000,00	R\$ 1.268.817,25	48,80 %	Algumas modalidades que estavam previstas para serem contempladas
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	169 - Manutenção Próprios Esportivos e de Lazer	Unidades Mantidas	Unidade	80,00	72	90,00 %	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.597.409,41	89,56 %	Algumas demandas de manutenção não puderam ser atendidas em 2023,
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	171 - Participação em Jogos e Competições Oficiais	Eventos	Unidade	37,00	53	143,30 %	R\$ 400.000,00	R\$ 568.472,49	142,11 %	As equipes que representam Piracicaba, participaram de várias
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	172 - Desenvolvimento do Esporte Educacional, Lazer e Atividades Motoras	Programas	Unidade	10,00	6	60,00 %	R\$ 1.300.000,00	R\$ 727.504,17	55,96 %	Algumas metas que estavam previstas para 2023 estão sendo executadas
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	177 - Fomento à Iniciação e Formação Esportiva	Alunos Atendidos	Unidade	5.000,00	1321	26,50 %	R\$ 841.000,00	R\$ 222.251,05	26,42 %	Algumas metas físicas planejadas foram atendidas com outra dotação.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	183 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SELAM	Servidores Ativos	Unidade	85,00	81	95,30 %	R\$ 7.170.000,00	R\$ 6.885.934,64	96,03 %	Exonerações e aposentadorias de servidores, sem reposição em 2023.
190100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS	2-Atividade	184 - Apoio Administrativo e Operacional a SELAM	Unidades Apoiadas	Unidade	10,00	4	40,00 %	R\$ 210.000,00	R\$ 90.491,54	43,09 %	Algumas aquisições não foram concluídas em 2023 por problemas no
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	182 - Fundo de Apoio ao Esporte	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve projeto apresentado e/ou aprovado pela Conselam.
197100 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	2-Atividade	584 - Bolsa Esportista - Recursos do Fundo	Alunos Atendidos	Unidade	1,00	0	0,00 %	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Os recursos do Bolsa Esportiva foram utilizados da dotação 2177.
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	098 - Implantar Distrito Industrial	Unidade Implantada	Porcentagem	50,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Não houve viabilidade para o projeto
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	099 - Infraestrutura em Distritos Industriais	Vias Recapeadas	Metro Quadrado	1.500,00	0	0,00 %	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00 %	Indisponibilidade financeira
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	1-Projeto	155 - Implantação de projetos turísticos e manutenção	Projetos Desenvolvidos	Unidade	4,00	4	100,00 %	R\$ 500.000,00	R\$ 711.496,25	142,29 %	Demanda atendida
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\$ 516.137,00	86,02 %	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\$ 107.000,00	R\$ 62.173,77	58,10 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	105 - Aeroporto - Gestão	Unidades Apoiadas	Unidade	1,00	1	100,00 %	R\$ 410.000,00	R\$ 486.822,50	118,73 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	10,00	10	100,00 %	R\$ 300.000,00	R\$ 341.595,90	113,86 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	153 - Promoção e fomento ao turismo	Ações Desenvolvidas	Unidade	4,00	6	150,00 %	R\$ 200.000,00	R\$ 115.794,88	57,89 %	Demanda atendida

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	269 - Desenvolvimento e Apoio a Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos	Unidade	36.300,00	58.171	160,30 %	R\$ 105.000,00	R\$ 41.678,36	39,69 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	277 - Apoio Administrativo a SEMDETTUR	Unidades Apoiadas	Unidade	5,00	5	100,00 %	R\$ 1.092.000,00	R\$ 371.887,61	34,05 %	Demanda atendida
200100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E	2-Atividade	278 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMDETTUR	Servidores Ativos	Unidades	46,00	45	97,90 %	R\$ 3.395.000,00	R\$ 2.960.519,26	87,20 %	Demanda atendida
207100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO – FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	60.000,00	61.678	102,80 %	R\$ 2.580.000,00	R\$ 886.343,25	34,35 %	Demanda atendida
207200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Fundo Municipal de Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	0	0,00 %	R\$ 51.000,00	R\$ 1.109,00	2,17 %	Processos licitatórios estão em análise jurídica de recursos