

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1-Projeto	044 - Tecnologia da Informação - Modernização de Próprios Municipais	Informatização de	Porcentagem	25,00	20	80,00 %	≅ 3.183.000,00	≅ 1.772.601,91	55,68 %	Novos Projetos iniciados em 2025, mas a maioria se trataram de Registros de preços, não onerando o orçamento de 2025. Valor de novas licitações foram rateados financeiramente e as despesas programadas para 2026.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1-Projeto	048 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades do Arquivo Municipal	Serviços	Porcentagem	20,00	0.00	0,00 %	≅ 176.000,00	≅ 4.945,00	2,80 %	Projetos não efetivados, não houveram gastos significativos com as atividades do Setor, sem solicitações da chefia do local. Atividades internas ocorreram normalmente, sem custos adicionais.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1-Projeto	570 - Central de Licitações	Etapa Implantada	Porcentagem	15,00	5	33,40 %	≅ 190.000,00	≅ 35.700,00	18,78 %	Projetos não efetivados. A área de licitações foi atendida realizando pequenas despesas.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	1-Projeto	574 - Projetos de Gestão Pública	Projeto Executado	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 9.200.000,00	≅ 2.793.572,73	30,36 %	Custeio de projetos em andamento da antiga Secretaria de Governo e Centro Cívico. Não foram iniciados novos projetos dentro do exercício.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	001 - Coordenação das Atividades Gerais de Governo	Unidades Apoiadas	Unidade	9,00	0.00	0,00 %	≅ 970.000,00	≅ 338.869,72	34,93 %	Unidades do Governo apoiadas, com economia em alguns processos/Contratos.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	004 - Locação de Imóveis de Responsabilidade do Município	Imóveis Locados	Unidade	11,00	2	18,20 %	≅ 783.000,00	≅ 31.630,00	4,03 %	Demanda que permaneceu como responsabilidade da Secretaria de Governo, atendida (TG).
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	005 - Serviço de Informação a População	Atendimentos	Unidade	210.000,00	100576	47,90 %	≅ 1.039.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Atendimentos realizados conforme demanda. Despesas são feitas conforme encaminhamentos do Setor.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	006 - Manutenção e Apoio ao Serviço Militar no Município	Manutenção	Porcentagem	100,00	75	75,00 %	≅ 123.000,00	≅ 40.985,05	33,32 %	Demanda do TG atendida. Atendimentos são realizados conforme oficializados pelo local e aprovados pelo Ordenador.Houve Economia em procedimento licitatório.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	029 - Benefícios ao Servidor	Cestas Adquiridas	Unidade	41.280,00	39880	96,70 %	≅ 12.300.000,00	≅ 9.321.956,97	75,78 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e aposentadoria de servidores, bem como Cestas que não são retiradas (sobras) e valores devolvidos por retenção de parte de servidor.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	030 - Apoio Administrativo a SEMAD	Unidades Apoiadas	Unidade	13,00	13	100,00 %	≅ 235.000,00	≅ 44.674,89	19,01 %	Unidades da Administração apoiadas, no entanto houve economia em de despesas e redução de custos de Contratos.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	031 - Café da Manhã do Servidor	Refeições Oferecidas	Unidade	18.996,00	18996	100,00 %	≅ 1.291.000,00	≅ 601.253,38	46,57 %	A quantidade é estimada e sofre variações devido a exonerações e aposentadoria de servidores, bem como alterações devido a férias, licenças. Houve economia em procedimento licitatório.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	032 - Administração Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	≅ 9.257.000,00	≅ 8.007.241,89	86,49 %	Contratos efetivados, com economia em licitações e alguns processos finalizados sem renovações.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	034 - Manutenção das Atividades do Almoarifado Central	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	≅ 500.000,00	≅ 446.343,60	89,26 %	Licitações finalizadas e efetuado o abastecimento do Almoarifado com economia nos procedimentos licitatórios. Registro de preços geraram economia orçamentária, bem como abastecimento do exercício anterior que manteve estoque alto.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	035 - Bolsa de Estudos para os Servidores Municipais	Bolsas Concedidas	Unidade	100,00	50	50,00 %	≅ 219.000,00	≅ 163.415,74	74,61 %	As bolsas são concedidas conforme Decreto 13411/2009 com servidores iniciando e terminando cursos. Redução devido ao Bloqueio para Novas Solicitações, permanecendo apenas os Bolsistas ativos em 2024.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	036 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMAD	Servidores Ativos	Unidade	209,00	130	62,30 %	≅ 11.528.000,00	≅ 13.233.659,55	114,79 %	Variações mensais devido a Exonerações e aposentadorias. Utilizado médiat anual.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	037 - Serviços de Comunicação em Unidades Administrativas	Manutenção	Porcentagem	100,00	75	75,00 %	≅ 757.000,00	≅ 72.806,10	9,61 %	Economia com telefonia fixa e móvel e com Serviços postais. Projetos novos visando economia com telefonia, iniciados dentro do exercício, mas com despesas programadas para 2026. Devido a reestruturação administrativa, vários contratos oneraram outra ação.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	038 - Qualificação Profissional dos Servidores Municipais	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	29	29,00 %	≅ 194.000,00	≅ 0,00	0,00 %	As diversas Secretarias custearam seus cursos. Não foram efetivados todos os projetos internos de qualificação.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	039 - Manutenção do Prédio do Centro Cívico	Manutenção	Porcentagem	100,00	50	50,00 %	≅ 2.195.000,00	≅ 769.556,02	35,05 %	Economia em contratos/consumos. Licitações não iniciadas dentro do exercício e/ou canceladas pelo Gestor.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	040 - Adequação, Legalização, Modernização e Reformas do Prédio do Centro Cívico e	Etapa Implantada	Porcentagem	25,00	25	100,00 %	≅ 3.500.000,00	≅ 13.381.489,38	382,32 %	Projetos de Reforma do Centro Cívico em andamento pela OBRAS. Alguns procedimentos licitatórios não finalizados dentro do exercício, seguindo cronograma de medições técnicas, sendo necessário reempenho em 2025.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	041 - Desenvolvimento das atividades do SESMT e SEMPEM - Saúde do trabalhador e	Atendimentos	Unidades	14.000,00	12752	91,10 %	≅ 2.565.000,00	≅ 98.527,62	3,84 %	Os atendimentos realizados variam de acordo com o agendamento dos exames admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, perícias médicas, avaliações médicas, visitas, entre outros.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	049 - Adequação e Desenvolvimento das Atividades das Divisões de Compras e de	Manutenção	Porcentagem	90,00	50	55,60 %	≅ 117.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Locais atendidos conforme necessidade do exercício, sem gastos desta ação e sem licitações iniciadas.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	541 - Manutenção das atividades e operações do Centro de informática	Manutenção	Porcentagem	100,00	90	90,00 %	≅ 1.051.000,00	≅ 724.427,15	68,92 %	Economia financeira em licitações e contratos devido ao Rateio financeiro entre Centros de Custos. Novas licitações iniciadas com despesas previstas para o exercício seguinte.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	595 - Manutenção em prédios próprios da Sec. Gov.	Manutenção	Porcentagem	100,00	0.00	0,00 %	≅ 485.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Demanda inserida pela antiga Secretaria de Governo, não utilizada devido a reestruturação administrativa.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	604 - Utilidades da Administração Direta	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 13.200.000,00	≅ 10.685.860,11	80,95 %	Tarifas de água e esgoto sofrem variações (estimativo) conforme consumo dos locais atendidos.
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	2-Atividade	605 - Atividades do Centro de Inteligência Integrado de Piracicaba	Manutenção	Porcentagem	100,00	42	42,00 %	≅ 16.600.000,00	≅ 3.581.691,63	21,57 %	Custeio parcial de projeto de videomonitoramento. Contrato assumido pela SEGTRANS.
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	009 - Ações Sociais e Emergenciais do FUSSP	Pessoas Atendidas	Unidade	300,00	300	100,00 %	≅ 255.000,00	≅ 59.848,10	23,46 %	A ação atendeu diversas famílias, com a entrega de camas hospitalares (404 unidades), cursos (100 vagas), kits de Natal (15.000 unidades), brinquedos para as UPAs (500 unidades) e leites (20.204 unidades),entre outros, sendo que a maior parte das iniciativas utilizou doações, sem recorrer à disponibilidade financeira.
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	011 - Projeto Recupere	Pessoas Atendidas	Unidade	250,00	0.00	0,00 %	≅ 30.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Projeto não executado pelo Setor.
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	012 - Projeto VER	Pessoas Atendidas	Unidade	600,00	215	35,90 %	≅ 243.000,00	≅ 53.450,75	21,99 %	Demanda atendida. Economia em procedimento licitatório e entregas previstas para o proximo exercício.
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	013 - Promoção da Festa das Nações	Festa Anual	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 49.000,00	≅ 34.200,00	69,79 %	Atendido conforme solicitações.
027100 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2-Atividade	014 - Banco de Alimentos - Cestas	Famílias Atendidas	Unidade	20.400,00	3500	17,20 %	≅ 140.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Demanda atendida. Local utilizou doações não utilizando a disponibilidade financeira.
030100 - PROCURADORIA GERAL	1-Projeto	024 - Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público	Áreas adquiridas	Unidade	10,00	10	100,00 %	≅ 1.000.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Desapropriações em tramitação administrativa e/ou judiciais.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	020 - Apoio e Modernização Administrativa da Procuradoria Geral	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	6	100,00 %	≅ 1.500.000,00	≅ 781.653,86	52,11 %	Demanda atendida aquisições de móveis, equipamentos de informática, doações, entre outros projetos.
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	021 - Desenvolvimento dos Serviços de Consultoria e Procuradoria Geral	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 1.300.000,00	≅ 621.106,28	47,77 %	Demanda atendida com economia (licitação e reestruturação).
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	023 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Procuradoria	Servidores Ativos	Unidade	75,00	106	141,40 %	≅ 12.123.000,00	≅ 14.673.971,56	121,04 %	Demanda atendida com suplementação (nomeação de novos servidores e contratação de estagiários).
030100 - PROCURADORIA GERAL	2-Atividade	025 - PROCON	Atendimentos	Unidade	15.000,00	15000	100,00 %	≅ 190.000,00	≅ 71.003,55	37,37 %	Demanda atendida através de modernização com novas impressoras, tablets e continuidade na integração do Procon Digital.
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	026 - Precatórios de Pequeno Valor - Natureza Alimentar/Outras	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 25.500.000,00	≅ 30.207.988,50	118,46 %	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 %	≅ 31.000.000,00	≅ 31.000.000,00	100,00 %	Demanda atendida.
030100 - PROCURADORIA GERAL	3-Operação Especial	028 - Sentenças Judiciais - Natureza Alimentar/Outras Espécies/Desapropriatórias	Requerente Atendido	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 800.000,00	≅ 425.442,42	53,18 %	Demanda atendida.
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1-Projeto	366 - Planejamento e Desenvolvimento de Pesquisas e Projetos	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0.00	0,00 %	≅ 1.750.000,00	≅ 19.340,00	1,10 %	Forma planejados projetos para secretaria como SEMUHGET com a mudança, alterou se todo o planejamento e não tivemos tempo habil para abertura de licitação para contratação de projetos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - 4º Andar - Centro - Piracicaba/SP - (19) 3403-1090

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - 4º Andar - Centro - Piracicaba/SP - (19) 3403-1090

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2-Atividade	327 - Gestão da Arborização Municipal	Manutenção	Porcentagem	100,00	1,00	100,00 %	≅ 6.700.000,00	≅ 5.802.026,40	86,59 %	Meta atingida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2-Atividade	515 - Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Atendidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 323.000,00	≅ 377.120,22	116,75 %	META ATINGIDA, COM PEQUENO APORTE DE VALOR.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2-Atividade	582 - Ações de Zeladoria nos Bairros	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 1.000.000,00	≅ 417.877,30	41,78 %	Meta atingida, com economia de recursos.
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2-Atividade	597 - Administração e Melhoria do Sistema de Limpeza Publica - Varrição	Kilômetros Varridos	Kilometros	240.000,00	269000	112,10 %	≅ 51.559.000,00	≅ 53.824.592,94	104,39 %	META ATINGIDA, COM APORTE DE VALORES.
087100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	1-Projeto	532 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial - FUMDET	Projetos Desenvolvidos	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não foi utilizado, pois não houve recurso suficiente.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	1-Projeto	380 - Manutenção de Equipamentos Sócioassistenciais e Comunitários	Unidades Revitalizadas	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	≅ 916.000,00	≅ 0,00	0,00 %	stamos fazendo o levantamento e orçamento das manutenções necessárias com a Secretaria de Obras.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	1-Projeto	382 - Construções e Reformas e em Equipamentos Sócioassistenciais e Comunitários	Unidade Implantada	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	≅ 561.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Estamos fazendo o levantamento e orçamento das reformas necessárias com a Secretaria de Obras.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	2-Atividade	384 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SMADS	Servidores Ativos	Unidades	123,00	137	111,40 %	≅ 12.924.000,00	≅ 12.599.023,96	97,48 %	Há a necessidade de reposição das equipes, bem como a composição de novas funções para o atendimento à população.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	2-Atividade	385 - Apoio Administrativo e Operacional ao Serviço Social	Unidades Apoiadas	Unidade	67,00	67	100,00 %	≅ 4.150.000,00	≅ 2.061.973,15	49,68 %	Foi realizado o apoio a todas as unidades de serviços públicos. Faltou tempo hábil para finalizar os processos de contratações, por isso a realização financeira em 49,69%.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	2-Atividade	599 - Apoio as Ações de Desenvolvimento Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 100.000,00	≅ 0,00	0,00 %	As ações estão sendo revisadas para maior alcance e efetividade.
090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	2-Atividade	601 - Apoio aos Conselhos Tutelares	Unidades Apoiadas	Unidade	20,00	15	75,00 %	≅ 100.000,00	≅ 18.572,00	18,57 %	As despesas ficaram alocadas nas dotações 2384 e 2385. Sendo os salários e encargos sociais pagos na dotação 2384 e demais despesas operacionais na 2385.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	2-Atividade	389 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Sistema de Garantia de Direitos das	Capacitação Realizada	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	≅ 55.000,00	≅ 1.168,12	2,12 %	Apenas restituição de valor cobrado de tarifa bancária.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	2-Atividade	390 - Elaboração de Diagnósticos da Situação das Crianças e Adolescentes	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 500.000,00	≅ 0,00	0,00 %	O pagamento do sistema informatizado em anos anteriores passou a ser pago em outra dotação em outra Unidade Gestora.
097100 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE	2-Atividade	391 - Promoção, Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente	Crianças e	Unidade	2.800,00	1014	36,30 %	≅ 3.501.000,00	≅ 2.194.067,34	62,66 %	As metas pactuadas dependem dos projetos aprovados pelo CMDCA, portanto pode haver oscilação.
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 %	≅ 50.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.
097200 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	2-Atividade	392 - Apoio as Ações de Combate as Drogas	Ações Preventivas	Unidade	8,00	0,00	0,00 %	≅ 113.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	337 - Proteção Social Básica	Usuários atendidos	Unidade	4.150,00	4982	120,10 %	≅ 6.700.000,00	≅ 8.486.084,68	126,65 %	Foi executado acima do projetado, sendo necessário transposição.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	340 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	Usuários atendidos	Unidade	2.245,00	2615	116,50 %	≅ 9.100.000,00	≅ 7.887.823,84	86,67 %	A diferença da meta financeira se refere a 15% de contingenciamento.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	345 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Usuários Atendidos	Unidade	409,00	409	100,00 %	≅ 20.200.000,00	≅ 19.635.287,59	97,20 %	Valor foi contingenciado, o valor disponível foi repassado para os Termos de colaboração, para execução dos serviços, e houve aumento de demanda.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	346 - Bloco de Gestão do SUAS - Recursos Municipais	Pessoas Cadastradas	Unidade	35,00	35	100,00 %	≅ 855.000,00	≅ 215.341,69	25,18 %	Custeio para uso dos sistema Geo Social consultoria, MF Sistemas e Serv. de T.I., Sete Serv. Empres. e Treinamentos, SENAC, BFB Turismo, Datta Tech. A diferença do projetado para o executado, foi transferida para outra proteção.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	349 - Bloco de Gestão do SUAS - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	10,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não recebemos valores para repasse.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	350 - Benefícios Eventuais	Famílias Atendidas	Unidade	4.055,00	7989	197,10 %	≅ 2.500.000,00	≅ 1.523.889,06	60,95 %	Foram atendidas famílias com benefícios de Vale-Transporte, cestas básicas e passagem para migrantes.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	351 - Gestão de Programas Municipais	Vagas Ofertadas	Unidade	130,00	130	100,00 %	≅ 4.000.000,00	≅ 1.991.079,88	49,77 %	Foi planejada expansão do Programa, porém sem possibilidade de execução durante o ano de 2025. O valor não empenhado foi transferido para o pagamento de outras despesas.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	352 - Proteção Social Básica - Recursos Estaduais	Pessoas Atendidas	Unidade	850,00	850	100,00 %	≅ 283.000,00	≅ 425.133,05	150,22 %	Meta acima da projetada, pois recebemos crédito suplementar, além de custear a diferença devido ao repasse menor do federal.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	354 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Recursos Federais	Unidades Executoras	Unidade	29.000,00	36528	126,00 %	≅ 587.000,00	≅ 731.294,61	124,58 %	A diferença ocorreu no repasse do Governo Federal, o qual realiza análise dos atendimentos para efetuar repasse para o município. O valor total foi para o Cadastro Único atender as famílias e indivíduos com atualização de cadastros, novos cadastramentos, entre outros atendimentos.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	356 - Benefícios Eventuais - Recursos Estaduais	Famílias Atendidas	Unidades	110,00	110	100,00 %	≅ 1.000,00	≅ 169.908,51	16.990,85 %	Município recebeu valores crédito suplementar, portanto aditou o contrato para compra e concessão de benefícios eventuais.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	358 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	585,00	585	100,00 %	≅ 293.000,00	≅ 320.770,76	109,47 %	A diferença entre a projetada e a executada ocorreu devido ao recebimento de crédito suplementar, que custeou o valor a menor do federal.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	359 - Proteção Social Básica - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	3.400,00	3400	100,00 %	≅ 1.008.000,00	≅ 733.757,26	72,79 %	Repasse federal não correspondeu com o valor planejado no PPA, dessa forma o valor foi repassado na sua totalidade, e o que faltou foi compensado por outra ação para pagamento do valor total dos termos de colaboração.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	360 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	120,00	120	100,00 %	≅ 711.000,00	≅ 884.323,69	124,37 %	O recurso maior se refere a reprogramação do ano de 2024 para 2025, foi repassado para pagar os serviços.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	361 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - Recursos Federais	Pessoas Atendidas	Unidade	1.200,00	1200	100,00 %	≅ 1.367.000,00	≅ 1.055.915,95	77,24 %	O recurso federal foi repassado menor que o projetado.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	505 - PSE/AC - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Famílias Atendidas	Unidade	110,00	0,00	0,00 %	≅ 41.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houve necessidade de custear ações de calamidades.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	506 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Recursos Estaduais	Atendimentos	Unidade	305,00	305	100,00 %	≅ 619.000,00	≅ 1.827.316,74	295,20 %	Município recebeu valores de crédito suplementar, custeamos o pagamento que faltou de recursos federais.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	517 - Bloco de Serviços para a Mulher (GRAM)	Unidades Mantidas	Unidade	15,00	254	1.693,40 %	≅ 870.000,00	≅ 858.500,00	98,67 %	Meta foi executada a partir de termo de colaboração pactuado com OSC. Meta fisica ficou planejada com equívoco.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	583 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Recursos Estaduais	Atendimentos	Famílias	130.000,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não recebemos repasse estadual para gestão do programa em 2025.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	610 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social - Municipal	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não foi utilizada a dotação municipal.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	611 - Fortalecimento do Controle Social	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	13	13,00 %	≅ 51.000,00	≅ 6.998,00	13,72 %	Não foi possível concretizar outras compras, dessa forma a única despesa foi o custeio de lanche para Conferência Municipal.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	612 - Gestão de Programas e Projetos - Estadual	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não recebemos repasse estadual para execução de programas e projetos em 2025.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	613 - Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social - Federal	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não recebemos recurso no município, pelo Governo federal para essa finalidade.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	614 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Municipal	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 980.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não foi pactuado com termo de colaboração para execução do Programa, o valor foi transferido para outras ações com recursos faltantes.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	615 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Federal	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 630.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não foi pactuado termo de colaboração para execução do Programa.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	616 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Municipal	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	85	85,00 %	≅ 1.240.000,00	≅ 1.059.459,69	85,44 %	15% foi contingenciado, o valor disponível foi repassado para a Central do Cadastro Único através de Termo de colaboração.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	617 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	Emendas Executadas	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 1.000,00	≅ 420.000,00	42.000,00 %	Foram executadas 5 emendas no valor total de 420 mil reais.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	618 - Gestão de Benefícios Eventuais	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houve repasse de recursos federais nesta ação.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	619 - Piso Variável de Alta Complexidade (PVAC) (Calamidades Públicas)	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houve execução.
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2-Atividade	620 - Pro CAD SUAS	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 80.000,00	≅ 85.700,00	107,12 %	Foi realizado aditivo em termo de colaboração para execução da ação, o valor superior devido a rendimentos.
097400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	2-Atividade	393 - Ações para Integração da Pessoa com Deficiência	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	501 - Promoção e Integração da Pessoa Idosa na Sociedade	Conselhos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 1.410.000,00	≅ 1.674.000,00	118,72 %	O CMI promoveu Edital de Chamamento Público e estabeleceu parceria para execução de dois projetos para a pessoa idosa.
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	535 - Campanha de Divulgação do Fundo do Idoso	Campanha Realizada	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	≅ 15.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	538 - Capacitação e Apoio aos Operadores do Siste	Idosos	Unidade	0,00	0,00	0,00 %	≅ 15.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
097500 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2-Atividade	539 - Elaboração de Diagnóstico da Situação dos Idosos	Diagnóstico Elaborado	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≈ 88.000,00	≈ 0,00	0,00 %	Ação não realizada.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1-Projeto	065 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas da SEMA	Unidade Adquirida	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≈ 350.000,00	≈ 0,00	0,00 %	A unidade planejada não foi adquirida devido por determinação da nova gestão, que definiu a centralização da aquisição de veículos e máquinas pela SEMUTRI.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	056 - Apoio Administrativo e Operacional a SEMA	Unidades Apoiadas	Unidade	12,00	12,00	10.000,00 %	≈ 767.000,00	≈ 4.680,56	0,61 %	As demandas das unidades foram atendidas dentro das possibilidades operacionais. Em razão do Decreto Municipal nº 20.288/2025, que suspendeu as licitações em andamento para análise da nova gestão e devido a necessidade de unificação dos certames, houve cancelamento dos processos em andamento. Com a unificação das licitações, contamos com apoio de outras Secretarias.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	058 - Perenização de Estradas Rurais e Vicinais	Bairros Atendidos	Unidade	76,00	76	100,00 %	≈ 8.000.000,00	≈ 4.766.381,80	59,57 %	Todos os bairros rurais com demanda por serviços foram atendidos, dentro do possível, considerando a suspensão determinada pelo Decreto Municipal nº 20.288, de 03 de janeiro de 2025, para análise da nova gestão. Além disso, com a unificação das licitações para aquisição de materiais, contou-se com o apoio da Secretaria de Obras para a aquisição de materiais.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	061 - Capacitação técnica e apoio à Cooperativas e Associações	Produtores Rurais	Unidade	2,00	0,00	0,00 %	≈ 146.000,00	≈ 0,00	0,00 %	A licitação para o Curso de Agroecologia (PMP 129.809/2024 – P.E. 523/2024), que estava em fase final em dezembro de 2024, foi suspensa pelo Decreto Municipal nº 20.288/2025. Em junho de 2025, a Administração autorizou a retomada do processo; contudo, o certame restou fracassado em razão da não apresentação da documentação completa pela empresa vencedora.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	063 - Desenvolvimento da Atividade Rural - Serviços e Obras	Bairros Atendidos	Unidade	76,00	76	100,00 %	≈ 10.100.000,00	≈ 3.546.078,70	35,10 %	A meta foi atingida com economia em relação ao valor projetado. Todos os bairros rurais com demanda por serviços foram atendidos. Ademais, com a unificação dos contratos de serviços, contou-se com o apoio da Secretaria de Obras, tanto no fornecimento de materiais quanto na disponibilização de maquinários e veículos pesados, o que resultou em economia financeira.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	068 - Revitalização do Abastecimento Alimentar	Intervenções	Unidade	5,00	5,00	10.000,00 %	≈ 940.000,00	≈ 186.353,90	19,82 %	As ações planejadas foram executadas dentro do possível, de acordo com a quantidade prevista, tendo em vista a suspensão determinada pelo Decreto Municipal nº 20.288, de 03 de janeiro de 2025, para análise da nova gestão. Houve economia de recursos financeiros, uma vez que os custos reais foram inferiores aos custos previstos.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	074 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMA	Servidores Ativos	Unidade	75,00	60	80,00 %	≈ 6.659.000,00	≈ 5.756.425,28	86,44 %	Houve aposentadorias e pedidos de exoneração de servidores, cujas solicitações de reposição não puderam ser atendidas em razão de determinação da nova gestão.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	316 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SIMAP	Servidores Ativos	Unidade	95,00	38	40,00 %	≈ 11.167.000,00	≈ 4.530.355,42	40,56 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, bem como devido à solicitação de desligamento de servidor e impossibilidade de reposição de funcionários aposentados e desligados, porém, demandas foram parcialmente atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	317 - Apoio Administrativo a SIMAP	Unidades Apoiadas	Unidade	3,00	3	100,00 %	≈ 538.000,00	≈ 58.688,11	10,90 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, todas as demandas foram atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	318 - Fornecimento de Energia Elétrica - SIMAP	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≈ 1.800.000,00	≈ 1.134.911,59	63,05 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, todas as demandas foram atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	320 - Parque Zoológico Municipal e Paraíso da Criança	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	≈ 1.600.000,00	≈ 492.703,49	30,79 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, as demandas foram parcialmente atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	321 - Serviços de Fiscalização Ambiental	Setores Apoiados	Unidade	3,00	1	33,40 %	≈ 2.530.000,00	≈ 1.208.451,61	47,76 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, todas as demandas foram atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	328 - Núcleo de Educação Ambiental	Programas	Unidade	3,00	3	100,00 %	≈ 600.000,00	≈ 2.523.360,01	420,56 %	Meta atendida, com aporte de valor.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	536 - Jardim Botânico e Viveiro Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	≈ 452.000,00	≈ 3.456,34	0,76 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, as demandas foram parcialmente atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	542 - Implementação de Cozinha Experimental e Desenvolvimento de Produtos Locais	Produtos	Unidade	8,00	8,00	10.000,00 %	≈ 380.000,00	≈ 22.426,82	5,90 %	As ações planejadas foram executadas de forma integral, de acordo com a quantidade prevista de cursos, capacitações e demais ações. Houve economia de recursos financeiros, uma vez que os cursos foram oferecidos gratuitamente pelo SEBRAE e pelo SENAR.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	543 - Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	Unidades Apoiadas	Unidade	20,00	20	100,00 %	≈ 110.000,00	≈ 0,00	0,00 %	As ações planejadas foram executadas. Houve economia de recursos financeiros, uma vez que os custos reais foram inferiores aos custos previstos. O restante do valor foi direcionado para outras ações.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	545 - Manutenção do Serviço Municipal e Selos de Qualificação Local	Unidades Mantidas	Unidade	12,00	12	100,00 %	≈ 102.000,00	≈ 0,00	0,00 %	A meta foi atingida com economia em relação ao valor projetado. SELAPIR: As ações do Selo Local de Alimentos de Piracaba desenvolvidas não dependeram do uso de recursos financeiros. As atividades de cadastramento de produtos e empresas, bem como o fomento ao Selo, foram realizadas de forma integral. SIM: Os projetos encontram-se em análise, com a realização de visitas técnicas e acompanhamento dos produtores cadastrados.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	598 - Manutenção e Melhorias das Atividades do Bem Estar Animal	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≈ 2.155.000,00	≈ 528.044,10	24,50 %	Em virtude da reestruturação da secretaria no início do exercício, devido à nova gestão, a meta executado ficou inferior à projetada, porém, as demandas foram parcialmente atendidas e os índices readequados para o exercício seguinte.
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2-Atividade	600 - Apoio à Adequação Ambiental das Propriedades Rurais	Unidades Executadas	Unidade	5,00	0,00	0,00 %	≈ 325.000,00	≈ 0,00	0,00 %	As ações previstas no orçamento, referentes ao Programa de Adequação Ambiental das Propriedades Rurais, não puderam ser executadas em 2025, por se tratar da primeira execução do Programa em uma nova gestão. Dessa forma, o valor correspondente à rubrica foi remanejado para outras ações da Secretaria.
107100 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2-Atividade	516 - Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Preservando o Futuro	Bacias Preservadas	Unidade	4,00	4,00	10.000,00 %	≈ 250.000,00	≈ 135.300,25	54,12 %	A diferença do valor previsto para o valor executado ocorreu devido ao restante do valor estar em restos a pagar. Ademais, o número de propriedades participantes em 2025 foi superior ao número estimado, uma vez que o programa é de adesão voluntária e pode variar anualmente. Assim, houve necessidade de remanejamento de dotações orçamentárias, visando a complementação do valor integral para o atendimento de todos os participantes.

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	108 - Preservação de Espaços Culturais	Espaços Preservados	Unidade	4,00	0,00	0,00 %	≅ 900.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não executado em função de remanejamento orçamentário.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	109 - Recuperação do Parque Engenho Central - Engenho da Cultura	Recuperação	Porcentagem	1,00	0,00	0,00 %	≅ 2.000.000,00	≅ 18.854,80	0,94 %	Em elaboração de projetos para aprovação junto aos órgãos de defesa do patrimônio.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	128 - Museus - Gestão e Implantação	Unidades Apoiadas	Unidade	6,00	2	33,40 %	≅ 350.000,00	≅ 66.350,00	18,95 %	Em elaboração de projetos para aprovação junto aos órgãos de defesa do patrimônio.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	365 - Apoio ao Patrimônio Histórico	Projetos e Inventários	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 104.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Devido à reforma administrativa, programa não havia sido previsto para execução pela secretaria de cultura. Informamos que, mesmo com a não execução, os serviços da secretaria não foram afetados.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	576 - Construção e Implantação de Centros Culturais	Unidades	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 1.000.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não executado em função de remanejamento orçamentário.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1-Projeto	577 - Plataforma Digital da Cultura	Unidade Implantada	Unidade	1,00	0,00	0,00 %	≅ 50.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Em elaboração de termo de referência para o desenvolvimento da plataforma.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	106 - Apoio Administrativo e Operacional a Cultura	Unidades Apoiadas	Unidades	10,00	10	100,00 %	≅ 400.000,00	≅ 281.274,37	70,31 %	Demanda Atendida.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	107 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Cultura	Servidores Ativos	Unidades	84,00	75	89,30 %	≅ 7.707.000,00	≅ 6.810.878,02	88,37 %	Não foi possível a reposição de funcionários e/ou novas vagas em função da indisponibilidade de concursos vigentes.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	112 - Manutenção e Reforma de Teatros Municipais	Unidades Mantidas	Unidade	2,00	2	100,00 %	≅ 800.000,00	≅ 350.395,03	43,79 %	Demanda Atendida.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	114 - Orquestra Sinfônica Municipal	Apresentações	Unidade	6,00	6	100,00 %	≅ 700.000,00	≅ 700.000,00	100,00 %	Demanda Atendida.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	116 - Manutenção de Espaços Culturais	Unidades Mantidas	Unidade	10,00	10	100,00 %	≅ 3.900.000,00	≅ 1.667.481,89	42,75 %	Foram executadas manutenções nos 10 espaços previstos, entretanto devido à reforma administrativa não foi possível a execução total da meta financeira projetada.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	117 - Centro Nacional de Pesquisa do Humor	Eventos Desenvolvidos	Unidade	30,00	37	123,40 %	≅ 350.000,00	≅ 272.583,10	77,88 %	Demanda atendida.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	118 - Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias	Eventos Apoiados	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 550.000,00	≅ 494.129,00	89,84 %	Demanda atendida.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	119 - Desenvolvimento das Artes Cênicas	Companhias Apoiadas	Unidade	2,00	2	100,00 %	≅ 400.000,00	≅ 155.477,31	38,86 %	Em função do processo licitatório, houve redução de valor na execução da meta financeira.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	122 - Movimentação Cultural	Apresentações	Unidade	200,00	294	147,00 %	≅ 1.400.000,00	≅ 1.120.854,00	80,06 %	Em função do credenciamento, com ajuste de valores, foi possível contemplar mais.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	123 - Parceria com Entidades Culturais	Entidades Apoiadas	Unidade	9,00	6	66,70 %	≅ 500.000,00	≅ 368.041,45	73,60 %	3 entidades não apresentaram plano de trabalho.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	124 - Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal	Unidades Mantidas	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 350.000,00	≅ 296.205,68	84,63 %	Demanda atendida com economia de recursos.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	127 - Valorização e Preservação da Cultura Negra	Atividades	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 410.000,00	≅ 197.200,00	48,09 %	Demanda atendida com economia de recursos.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	130 - Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal	Manutenção	Unidade	1,00	1	100,00 %	≅ 350.000,00	≅ 35.635,78	10,18 %	Em elaboração de projeto para manutenção do espaço.
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2-Atividade	136 - Desenvolvimento e Apoio a Festivais	Eventos Apoiados	Unidades	4,00	5	125,00 %	≅ 200.000,00	≅ 283.329,60	141,66 %	Dada a suplementação orçamentária foi possível realizar 1 festival além do inicialmente planejado.
127100 - FUNDO DE APOIO A CULTURA	2-Atividade	135 - Fundo de Apoio a Cultura	Projetos Desenvolvidos	Unidade	100,00	21	21,00 %	≅ 3.194.000,00	≅ 779.400,00	24,40 %	Em função do não recebimento dos recursos da PNAE em 2025 não foi possível a abertura de editais previstos, executando apenas o saldo remanescente de 2024.
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1-Projeto	155 - Implantação de Projetos Turísticos e Manutenção	Projetos Desenvolvidos	Unidade	10,00	10	100,00 %	≅ 561.000,00	≅ 35.785,00	6,37 %	Demanda atendida.
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	149 - Desenvolvimento e Apoio de Eventos Populares	Eventos Apoiados	Unidade	119,00	302	253,80 %	≅ 2.330.000,00	≅ 1.623.008,80	69,65 %	Demanda atendida.
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	150 - Planejamento e Organização de Eventos Carnavalescos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	7,00	19	271,50 %	≅ 400.000,00	≅ 330.869,72	82,71 %	Demanda atendida.
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	152 - Planejamento e Organização de Eventos Turísticos	Eventos Desenvolvidos	Unidade	10,00	7	70,00 %	≅ 1.690.000,00	≅ 463.174,19	27,40 %	Não houve viabilidade para três eventos.
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	153 - Apoio, Promoção e Fomento ao Turismo	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	8	80,00 %	≅ 374.000,00	≅ 1.171.806,39	313,31 %	Não houve viabilidade para duas ações.
137100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2-Atividade	160 - Fundo Municipal de Turismo	Projetos Desenvolvidos	Unidades	1,00	2	200,00 %	≅ 51.000,00	≅ 32.000,00	62,74 %	Demanda atendida.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	192 - Construção de Centro de Especialidades Odontológicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não foram construídas novas unidades.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	206 - Implantar e Reestruturar Farmácias Municipais	Unidade Implantada	Unidade	1,00	2	200,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Unidades implantadas/reestruturadas.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	485 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Básica	Unidades Recuperadas	Unidade	2,00	11	550,00 %	≅ 10.000,00	≅ 25.219,94	252,19 %	Unidades implantadas/recuperadas na atenção primária.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	546 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação - Atenção Especializada	Unidades Reformadas	Unidade	1,00	0	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houveram unidades implantadas/recuperadas na atenção especializada.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	547 - Reforma do Centro de Controle de Zoonoses	Unidades Reformadas	Porcentagem	25,00	100	400,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Centro de Controle de Zoonoses foi reestruturado em espaço próprio, com separação da Secretaria de Meio Ambiente.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	548 - Construção do Centro de Especialidade Médicas	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houve unidade construída.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	549 - Construção do Centro de Diagnóstico	Unidade Construída	Porcentagem	25,00	0,00	0,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Não houve unidade construída.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	186 - Apoio aos Serviços de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidade	155,00	155	100,00 %	≅ 78.145.000,00	≅ 79.209.884,71	101,36 %	Todas as unidades foram apoiadas com recursos administrativos, tecnológicos e de manutenção.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	187 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Administração e Serviços	Servidores Ativos	Unidades	135,00	155	114,90 %	≅ 30.637.000,00	≅ 18.020.347,13	58,81 %	Servidores ativos - Área Administrativa 2025.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	188 - Frota Operacional da Saúde - Modernização e Manutenção	Frota Ativa	Unidade	90,00	130	144,50 %	≅ 4.152.000,00	≅ 4.503.274,84	108,46 %	130 veículos ativos.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	189 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidade	12,00	12	100,00 %	≅ 120.000,00	≅ 0,00	0,00 %	12 reuniões realizadas do CMS.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	190 - Convênios com Entidades de Apoio a Saúde - Atenção Básica	Convênios	Unidade	2,00	2	100,00 %	≅ 845.000,00	≅ 809.121,73	95,75 %	Convênio realizado e aditado.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	215 - Qualificar e Capacitar os Profissionais da Rede Municipal de Saúde	Servidores Capacitados	Unidade	100,00	7604	7.604,00 %	≅ 150.000,00	≅ 7.645,00	5,09 %	Total de participantes em todas as capacitações no ano de 2025.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	487 - Ações de Saúde e Controle da População Animal	Animais Atendidos	Unidade	30.000,00	1750	5,90 %	≅ 78.000,00	≅ 14.011,58	17,96 %	Houveram 1750 castrações no período de junho à dezembro de 2025. O projeto de bem-estar animal foi desvinculado da SMS. Atendemos integralmente toda a demanda orgânica que surgiu, sem recusar nenhum pedido. No entanto, a quantidade de demanda que se apresentou não foi suficiente para alcançar a meta física projetada.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	497 - Manutenção e Infraestrutura de Unidades de Saúde	Unidades Apoiadas	Unidade	155,00	155	100,00 %	≅ 23.500.000,00	≅ 18.677.434,30	79,47 %	Todas as unidades receberam manutenções de rotina.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	499 - Programa de Residência Médica - Recursos Municipais	Vagas Oferecidas	Unidade	30,00	23	76,70 %	≅ 1.216.000,00	≅ 1.267.096,12	104,20 %	Residência em Medicina de Família e Comunidade.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	522 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Média e Alta Complexidade	Servidores Ativos	Unidade	920,00	785	85,40 %	≅ 146.290.000,00	≅ 121.845.127,59	83,29 %	785 servidores ativos em 2025 na atenção especializada.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	523 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - CEVISA	Servidores Ativos	Unidade	95,00	120	126,40 %	≅ 16.668.000,00	≅ 15.981.350,00	95,88 %	120 servidores ativos na vigilância em saúde.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	524 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Saúde - Atenção Básica	Servidores Ativos	Unidade	800,00	848	106,00 %	≅ 101.051.000,00	≅ 95.071.780,57	94,08 %	848 servidores ativos na atenção primária.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	525 - Convênios com Entidades para Atendimento de Alta e Média Complexidade	Convênios	Unidade	3,00	4	133,40 %	≅ 58.500.000,00	≅ 57.609.581,68	98,47 %	Contratualização Hospitalar, Centro de Reabilitação (CER II) e APAE.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	531 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - Rec. Div.	Ações Desenvolvidas	Unidade	10,00	1	10,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	As ações de enfrentamento ao Covid foram incorporadas à rotina da enfrentamento a vacinação.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	550 - Medicamentos Essenciais e Padronizados	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1074999	71,70 %	≅ 1.110.000,00	≅ 1.092.250,00	98,40 %	Medicamentos Padronizados.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	551 - Manutenção de Sistemas de Gerenciamento em Saúde	Serviços Mantidos	Porcentagem	25,00	100	400,00 %	≅ 10.000.000,00	≅ 5.885.083,17	58,85 %	Serviços Mantidos.
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	609 - Atendimentos de Decisões Judiciais da Saúde	Atendimentos	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 3.000.000,00	≅ 793.017,32	26,43 %	Ordens judiciais atendidas integralmente.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Projeto	205 - Unidades de Saúde - Recuperação e Implantação	Unidade Implantada	Unidade	0,00	12	1.200,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Unidades implantadas.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	191 - Atendimento de Alta e Média Complexidade - Rec. Federal	Internações	Unidade	34.000,00	23153	68,10 %	≅ 147.700.000,00	≅ 183.057.036,51	123,93 %	Fonte: SIA-SUS. Recurso do Teto MAC e FAEC em estabelecimentos de gestão municipal. Portanto, não considera internações do HRP.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	194 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Est.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1074999	71,70 %	≅ 751.000,00	≅ 1.831.873,31	243,92 %	Medicamentos RENAME.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	195 - Medicamentos Essenciais e Padronizados - Fed.	Atendimentos	Unidade	1.500.000,00	1074999	71,70 %	≅ 2.384.000,00	≅ 2.618.460,64	109,83 %	Medicamentos RENAME.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	196 - Insumos do Programa de Controle de Glicemia	Atendimentos	Unidade	3.500,00	4695	134,20 %	≅ 202.000,00	≅ 200.000,00	99,00 %	Distribuição de insumos glicêmicos.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	197 - Assistência a Saúde na Rede Básica de Saúde - Fed.	Consultas Realizadas	Unidades	350.000,00	348914	99,70 %	≅ 33.600.000,00	≅ 42.392.825,72	126,16 %	Consultas PAB.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	201 - Ações de Vigilância em Saúde - Rec. Federal	Casos Encerrados	Porcentagem	75,00	100	133,40 %	≅ 2.009.000,00	≅ 2.312.798,95	115,12 %	Informações Vigilância Epidemiológica.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	203 - Modernizar e Qualificar a Gestão do SUS	Dados Obrigatórios	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 10.000,00	≅ 12.547,80	125,47 %	Modernização e qualificação a gestão do SUS.
147100 - PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Atividade	208 - Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial - Fed.	Reestruturação	Unidade	10.000,00	0,00	94,00 %	≅ 10.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Houve intensificação das ações de matriciamento, capacitando a atenção básica para cuidar de forma efetiva dos casos


PREFEITURA
PIRACICABA

Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - 4º Andar - Centro - Piracicaba/SP - (19) 3403-1090

UG	TIPO	AÇÃO	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			JUSTIFICATIVA
					PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	PROJETADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO(%)	
210100 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2-Atividade	588 - Apoio e Modernização das Atividades Administrativas da Corregedoria	Manutenção	Porcentagem	100,00	7,56	756,00 %	≅ 140.000,00	≅ 10.582,39	7,55 %	Demanda efetivada parcialmente dentro do previsto. Recursos remanescentes devolvidos ao orçamento Municipal.
210100 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2-Atividade	593 - Gastos e Benefícios com Pessoal da Corregedoria Geral	Servidores Ativos	Unidade	10,00	6	60,00 %	≅ 938.000,00	≅ 1.013.469,48	108,04 %	Demanda atendida dentro do previsto, já que o novo Corregedor entendeu que não havia necessidade de contratação.
210100 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2-Atividade	594 - Capacitação e Desenvolvimento de Atividades da Corregedoria	Setores Apoiados	Unidade	10,00	0,00	0,00 %	≅ 78.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Demanda não atendida dentro do previsto, porém não houve prejuízo aos setores desta Secretaria. Recursos devolvidos ao orçamento Municipal.
220100 - GABINETE DO PREFEITO	2-Atividade	002 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Governo	Servidores Ativos	Unidade	60,00	24	40,00 %	≅ 4.616.000,00	≅ 3.164.250,70	68,55 %	Foi reduzida de 60 para 24 em razão da reestruturação administrativa promovida pela atual gestão, que separou o Gabinete do Prefeito da Secretaria Municipal de Governo, alterando o organograma e reduzindo o número de servidores. Necessária a adequação da meta ao novo quantitativo de pessoal sob responsabilidade da ação.
220100 - GABINETE DO PREFEITO	2-Atividade	003 - Centro de Comunicação Social	Manutenção	Porcentagem	100,00	5,06	5,06 %	≅ 5.820.000,00	≅ 294.480,36	5,06 %	Decorre da revisão das demandas originalmente previstas pela gestão anterior, bem como do atraso no processo licitatório para contratação de agência de publicidade, cujas ações foram reprogramadas para o exercício de 2026.
230100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	2-Atividade	007 - Apoio e Coordenação Geral de Cidadania	Conselhos Apoiados	Unidade	5,00	5	100,00 %	≅ 49.000,00	≅ 891.091,13	1.818,55 %	Meta atendida. Por falta de natureza de despesa para vencimentos e vantagens fixas na elaboração do orçamento, sendo inserido junto ao Apoio e Coordenação Geral da Cidadania, a fim de viabilizar a execução orçamentária sem prejuízo da destinação dos recursos.
230100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	2-Atividade	544 - Apoio à Conselhos Municipais	Conselhos Apoiados	Unidade	2,00	0	0,00 %	≅ 5.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Pertencia a outra secretaria, não havendo tido tempo hábil para executar a programação de metas.
230100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PARCERIAS	2-Atividade	596 - Despesas do Orçamento Participativo	Melhorias Implantadas	Unidade	5,00	0	0,00 %	≅ 1.000.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Meta atendida na ação 2007 com o remanejamento do orçamento.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	078 - Ampliação e Renovação da Frota Municipal	Unidade Adquirida	Unidade	5,00	0	0,00 %	≅ 495.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Nenhum veículo foi adquirido. A gestão optou pela locação de veículos.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	1-Projeto	540 - Adequação, legalização e modernização da SEMUTRI	Projeto Executado	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	≅ 51.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Os reparos e pequenas reformas que ocorreram na Secretaria foram custeados pela Secretaria de Obras.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	033 - Sinalização Auxiliar em Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	0	0,00 %	≅ 97.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Demanda atendida em outra ação.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	075 - Serviços de Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	Serviços Mantidos	Porcentagem	100,00	80	80,00 %	≅ 9.018.000,00	≅ 4.344.316,42	48,17 %	Olenta por cento da demanda por manutenções dos veículos e máquinas da Frota Municipal foram atendidas. Vinte por cento não foram atendidas devido a não efetivação de contrato com empresas que detém a exclusividade da venda de peças e prestação de serviços, pois estavam inadimplentes com alguns tributos estaduais. E por fim, a locação veicular contribuiu com a economia dos cofres públicos, uma vez que o município passa a não ter mais despesas com manutenções.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	076 - Abastecimento da Frota de Veículos	Manutenção	Porcentagem	100,00	100	100,00 %	≅ 5.090.000,00	≅ 3.745.994,30	73,60 %	Toda a Frota foi abastecida durante todo o exercício.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	077 - Apoio Administrativo a SEMUTRI	Unidades Apoiadas	Unidade	8,00	3	37,50 %	≅ 437.000,00	≅ 164.359,55	37,61 %	Setores atendidos parcialmente devido a não efetivação de todo o planejamento devido a dificuldade com orçamentos, licitações fracassadas e desertas, mudança no planejamento por parte da administração, etc.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	079 - Gastos e Benefícios com Pessoal da SEMUTRI	Servidores Ativos	Unidade	72,00	72	100,00 %	≅ 5.983.000,00	≅ 4.921.635,70	82,26 %	Todos os servidores foram atendidos durante o exercício. O economia financeira é proveniente de transferência de motoristas pra outras Secretarias e da redução de horas extras.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	091 - Modernização e Desenvolvimento das Ações da Defesa Civil	Modernização Implantada	Porcentagem	100,00	0,74	0,74 %	≅ 150.000,00	≅ 1.105,00	0,74 %	Valor não utilizado por ausência de demanda.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	217 - Desenvolvimento dos Serviços Operacionais de Trânsito e Transportes	Unidades Apoiadas	Unidade	8,00	5	62,50 %	≅ 561.000,00	≅ 360.041,62	64,18 %	Rescisão de contrato em janeiro/2025, referente a serviços de mapeamento por inteligência artificial, determinado pela nova gestão.
240100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,TRANSITO E TRANSPORTES	2-Atividade	218 - Gastos e Benefícios com Pessoal do Trânsito e Transportes	Servidores Ativos	Unidade	130,00	127	97,69 %	≅ 3.042.000,00	≅ 12.746.723,37	97,74 %	Demanda atendida.
247100 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	2-Atividade	242 - Educação no Trânsito	Atividades Desenvolvidas	Unidade	7,00	2	28,57 %	≅ 270.000,00	≅ 0,00	0,00 %	Readequação de prioridades e limitações operacionais ao longo do ano, o que impactou o cronograma inicialmente planejado.
247100 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	2-Atividade	243 - Engenharia de Tráfego e de Campo	Intervenções Realizadas	Porcentagem	25,00	75,53	294,12 %	≅ 1.020.000,00	≅ 3.000.000,00	294,12 %	Rateio não previsto promovido pela Secretaria de Finanças referente ao processo de geoprocessamento, devidamente suplementado por superávit.
247100 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	2-Atividade	244 - Sinalização nas Vias Públicas	Vias Atendidas	Porcentagem	25,00	13,023	52,09 %	≅ 18.950.000,00	≅ 9.870.274,33	52,09 %	Foi previsto reajuste contratual de sinalização, não aplicado, além de parte ter sido remanejada para suprir contratos vinculados ao PTRES 2245.
247100 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	2-Atividade	245 - Policiamento e Fiscalização	Intervenções Realizadas	Porcentagem	100,00	144,73	144,73 %	≅ 13.600.000,00	≅ 19.682.631,99	144,73 %	A partir de readequação orçamentária ocorrida no decorrer do exercício, a totalidade dos custos com videomonitoramento passou a ser suportada exclusivamente pelo Fundo de Trânsito, impactando a distribuição inicialmente prevista.
247200 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO	2-Atividade	241 - Desenvolvimento do Sistema de Transporte Coletivo	Manutenção	Porcentagem	100,00	73,79	73,79 %	≅ 38.995.000,00	≅ 28.776.024,60	73,79 %	Não houve utilização da totalidade dos recursos do Tesouro destinados ao subsídio do transporte público em razão da variação da demanda e da não aplicação de reajuste na tarifa de remuneração. Quanto aos recursos vinculados ao Fundo de Transporte, a não execução decorreu da ausência de tempo hábil para sua aplicação no exercício.
247300 - FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIRO	1-Projeto	018 - Corpo de Bombeiros - Renovação da Frota e das Instalações Físicas	Postos Atendidos	Unidade	3,00	1	33,33 %	≅ 128.000,00	≅ 49.206,79	38,44 %	A execução financeira ocorreu conforme o previsto, com uma parcela remanejada para o início do exercício de 2026.
247300 - FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIRO	2-Atividade	016 - Corpo de Bombeiros - Suporte Operacional, Administrativo e Preventivo	Postos Atendidos	Unidade	3,00	2	66,67 %	≅ 1.451.000,00	≅ 972.188,62	67,00 %	A execução financeira ocorreu conforme o previsto, com uma parcela remanejada para o início do exercício de 2026.
247400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2-Atividade	015 - Desenvolvimento das Ações de Segurança Pública	Assessoria Especial	Unidade	1,00	5	500,00 %	≅ 15.000,00	≅ 362.394,22	2.415,96 %	O aumento da meta física decorre da incorporação, em 2025, das despesas com aluguéis das delegacias à unidade gestora, anteriormente executadas em outra UG.
250100 - SECRETARIA M. DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	2-Atividade	269-Desenvolvimento e Apoio ao Emprego, Micro Iniciativas, Auto Emprego e Empreendedorismo	Atendimentos Realizados	Unidade	43.923,00	43923	100,00 %	≅ 255.000,00	≅ 2.080.921,25	816,05 %	Desmembramento da SEMDETTUR ocorreu após a elaboração do orçamento de 2025. Devido a isso, a Secretaria de Trabalho não possuía natureza de despesa específica para a folha de pagamento, os valores referentes a folha foram incluídos junto ao orçamento da ação de Desenvolvimento e Apoio ao Emprego. Informamos que a medida foi adotada sem prejuízo à destinação dos recursos.
257100 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA	2-Atividade	273 - Serviços e Desenvolvimento das Relações do Trabalho e Renda e Qualificação	Atendimentos	Unidade	80.000,00	1600	2,00 %	≅ 1.510.000,00	≅ 40.066,40	2,65 %	O aporte financeiro projetado para o fortalecimento das políticas de emprego e renda (Fundo do Trabalho) foi suprimido devido ao corte linear de verbas e ao remanejamento de recursos para o custeio de outros projetos, tendo em vista a reorganização financeira devido ao primeiro ano da atual administração. A decisão visou suprir déficits orçamentários em áreas de urgência, entretanto ressaltamos que as demandas da secretaria foram supridas.