

| Secretaria                     | Programa                  | Código Ação | Ação                                           | Unidade de medida | Meta | Meta realizada | Variação | Justificativa (Variação de +/-10%)                                               |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | OPERACOES ESPECIAIS       | 0010        | CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS     | UNIDADE           | 1    | 1,00           | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | OPERACOES ESPECIAIS       | 0011        | AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO P, CET) | UNIDADE           | 1    | 1,00           | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  | 1000        | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                | UNIDADE           | 7    | 7,00           | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  | 1900        | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO               | PERCENTUAL        | 85   | 0,00           | -100%    | NÃO FORAM RECEBIDAS EMENDAS PARLAMENTARES                                        |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  | 2000        | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                  | UNIDADE           | 7    | 7,00           | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  | 2900        | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                 | PERCENTUAL        | 85   | 0,00           | -100%    | NÃO FORAM RECEBIDAS EMENDAS PARLAMENTARES                                        |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 1000        | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                | UNIDADE           | 11   | 11,00          | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 1000        | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                | UNIDADE           | 1    | 0,00           | -100%    | DESPESAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA FORAM REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 1030        | SUBVENCOES - ADM. GERAL                        | UNIDADE           | 34   | 34,00          | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 1140        | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                     | UNIDADE           | 1    | 1,00           | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 1900        | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO               | PERCENTUAL        | 85   | 0,00           | -100%    | EMENDAS RECEBIDAS FORAM ENCAMINHADAS PARA AS SECRETARIAS DE COMPETENCIA.         |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 2000        | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                  | UNIDADE           | 11   | 11,00          | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 2000        | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                  | UNIDADE           | 1    | 0,00           | -100%    | DESPESAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA FORAM REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 2026        | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO    | UNIDADE           | 15   | 15,00          | 0%       |                                                                                  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 2030        | SUBVENCOES - ADM. GERAL                        | UNIDADE           | 34   | 34,00          | 0%       |                                                                                  |

|                                |                                                   |      |                                                     |            |     |        |       |                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM                         | 2083 | MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL                | UNIDADE    | 5   | 5,00   | 0%    |                                                                          |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM                         | 2632 | OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES             | UNIDADE    | 15  | 15,00  | 0%    |                                                                          |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ADMINISTRACAO GERAL - GPM                         | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                      | PERCENTUAL | 85  | 0,00   | -100% | EMENDAS RECEBIDAS FORAM ENCAMINHADAS PARA AS SECRETARIAS DE COMPETENCIA. |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                     | UNIDADE    | 6   | 6,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 1290 | PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA - OBRAS PMAT | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | Contrato encerrado. Não houve projeto ou obra.                           |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                    | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                       | UNIDADE    | 6   | 6,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO         | UNIDADE    | 6   | 6,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 2054 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP            | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 2290 | PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA          | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE FINANÇAS         | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                      | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                     | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                    | PERCENTUAL | 85  | 99,50  | 17%   | A emenda parlamentar foi executada quase em sua totalidade               |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 1940 | REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E             | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                       | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO         | UNIDADE    | 25  | 24,00  | -4%   |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 2126 | PREMIOS DE SEGUROS                                  | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                          |
| SECRETARIA DE GESTÃO           | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES                       | 2149 | MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS          | UNIDADE    | 20  | 20,00  | 0%    |                                                                          |

|                        |                             |      |                                                           |                |    |       |       |                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE GESTÃO   | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES | 2802 | GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO                  | PERCENTUAL (%) | 25 | 25,00 | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE GESTÃO   | ADMINISTRACAO GERAL - SEGES | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                            | PERCENTUAL     | 85 | 0,00  | -100% | A secretaria não recebeu emenda parlamentar para manutenção.                                                                                               |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                           | UNIDADE        | 4  | 4,00  | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1085 | ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA                               | UNIDADES       | 27 | 41,00 | 52%   | Informamos que a Programa Jornada Ampliada foi ampliado abrangendo mais alunos e unidades.                                                                 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1092 | AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL          | UNIDADE        | 45 | 45,00 | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1093 | AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.                  | UNIDADE        | 41 | 41,00 | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1095 | AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL | UNIDADE        | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1105 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.                      | UNIDADE        | 86 | 86,00 | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1190 | CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F                  | UNIDADE        | 5  | 12,00 | 140%  | Considerando a necessidade de manutenção das unidades foram atendidas 13 unidades.                                                                         |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1193 | PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUND                 | UNIDADE        | 1  | 0,00  | -100% | A manutenção dos imóveis da SEDUC foi efetuada utilizando outras fontes de recurso, como por exemplo fonte 01 e fonte 05/OSF.                              |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1194 | PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFA                 | UNIDADE        | 1  | 0,00  | -100% | A manutenção dos imóveis da SEDUC foi efetuada utilizando outras fontes de recurso, como por exemplo fonte 01 e fonte 05/OSF.                              |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1200 | CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I                  | UNIDADE        | 5  | 10,00 | 100%  | Em 2022 dez escolas passaram por manutenção de acordo com o solicitado.                                                                                    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1210 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDASEDUC             | UNIDADE        | 1  | 3,00  | 200%  | Foram efetuadas em 2022 manutenção na sede da SEDUC, COMERE e Darcy, tendo em vista a necessidade das unidades.                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1255 | SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL                           | UNIDADE        | 8  | 10,00 | 25%   | Informamos que o atendimento da educação fundamental foi ampliado considerando o acordado com o Ministério Público visando findar o Programa Escola Total. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1257 | SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL                              | UNIDADE        | 37 | 34,00 | -8%   |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1258 | SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL                            | UNIDADE        | 13 | 13,00 | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1260 | SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES                       | UNIDADE        | 45 | 44,00 | -2%   |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1261 | SUBVENCOES APM - ESPECIAL                                 | UNIDADE        | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                          | PERCENTUAL     | 85 | 97,00 | 14%   | A execução das emendas parlamentares foi maior do que o previsto.                                                                                          |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 1959 | SUBVENÇÃO APM FUNDAMENTAL                                 | UNIDADE        | 41 | 40,00 | -2%   |                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA             | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                             | UNIDADE        | 4  | 4,00  | 0%    |                                                                                                                                                            |

|                        |                 |      |                                                           |            |     |        |     |                                                                                           |
|------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2020 | PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL                      | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2021 | PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL                      | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2023 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALFUNDAMENTAL       | PERCENTUAL | 80  | 80,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2023 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALFUNDAMENTAL       | PERCENTUAL | 80  | 80,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2024 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOALENSINO INFANTIL   | PERCENTUAL | 80  | 80,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2029 | PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL                    | UNIDADE    | 45  | 45,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2074 | AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL                               | UNIDADE    | 41  | 41,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2075 | AGUA E ESGOTO - INFANTIL                                  | UNIDADE    | 45  | 45,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2077 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS FUNDAMENTAL       | UNIDADE    | 41  | 41,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2079 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA INFANTIL           | UNIDADE    | 45  | 45,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2081 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA EFUNDAMENTAL       | UNIDADE    | 41  | 41,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2082 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS                   | UNIDADE    | 45  | 45,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2085 | ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA                               | UNIDADE    | 27  | 41,00  | 52% | Informamos que a Programa Jornada Ampliada foi ampliado abrangendo mais algumas unidades. |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2092 | AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEINFANTIL          | UNIDADE    | 45  | 45,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2093 | AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.                  | UNIDADE    | 41  | 41,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2095 | AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PEEDUCACAO ESPECIAL | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2097 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL                  | UNIDADE    | 86  | 86,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2105 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.                      | UNIDADE    | 86  | 86,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2116 | PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL                          | UNIDADE    | 41  | 41,00  | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2169 | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME                  | UNIDADE    | 18  | 19,00  | 6%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2170 | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACA                  | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2187 | PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTI                  | UNIDADE    | 18  | 19,00  | 6%  |                                                                                           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA | 2191 | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL                          | PERCENTUAL | 80  | 80,00  | 0%  |                                                                                           |

|                        |                          |      |                                                           |            |    |        |      |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2192 | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL                             | PERCENTUAL | 80 | 80,00  | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2193 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | UNIDADE    | 41 | 41,00  | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2194 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL                             | UNIDADE    | 45 | 45,00  | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2255 | SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL                           | UNIDADE    | 8  | 10,00  | 25%  | Informamos que o atendimento da educação fundamental foi ampliado considerando o acordado com o Ministério Público visando findar o Programa Escola Total           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2257 | SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL                              | UNIDADE    | 37 | 34,00  | -8%  |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2258 | SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL                            | UNIDADE    | 13 | 13,00  | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2259 | SUBVENCOES - APM                                          | UNIDADE    | 41 | 40,00  | -2%  |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2260 | SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES                       | UNIDADE    | 45 | 44,00  | -2%  |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2261 | SUBVENCOES APM - ESPECIAL                                 | UNIDADE    | 1  | 1,00   | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2264 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL          | UNIDADE    | 1  | 1,00   | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                            | PERCENTUAL | 85 | 97,00  | 14%  | A execução das emendas parlamentares foi maior do que o previsto.                                                                                                   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 3540 | AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL                             | UNIDADE    | 1  | 1,00   | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EDUCACAO BASICA          | 3550 | AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL                          | UNIDADE    | 1  | 1,00   | 0%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | CONVENIOS DE SAUDE       | 1180 | CONVÊNIOS DE SAÚDE                                        | PERCENTUAL | 91 | 84,21  | -7%  |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | CONVENIOS DE SAUDE       | 2128 | CONVÊNIOS DE SAÚDE                                        | PERCENTUAL | 91 | 85,71  | -6%  |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2099 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB                    | PERCENTUAL | 91 | 94,00  | 3%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2553 | MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PACTUADOS | PERCENTUAL | 91 | 98,00  | 8%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | ATENCAO BASICA           | 2109 | MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - AB                | PERCENTUAL | 91 | 94,00  | 3%   |                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | ATENCAO BASICA           | 2121 | REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB                               | PERCENTUAL | 60 | 31,60  | -47% | HOUVE MUDANÇA DE METODOLOGIA POR PARTE DO MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (COBERTURA DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COBERTURA DA ATENÇÃO |
| SECRETARIA DE SAÚDE    | ATENCAO BASICA           | 2133 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                    | PERCENTUAL | 91 | 100,00 | 10%  |                                                                                                                                                                     |

|                     |                               |      |                                                                                   |            |      |         |     |  |
|---------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|-----|--|
| SECRETARIA DE SAÚDE | ATENCAO BASICA                | 2327 | PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA                                               | PESSOAS    | 1050 | 979,00  | -7% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | ATENCAO BASICA                | 2534 | REDE DE ATENÇÃO BÁSICA / AÇÕES ESTRATÉGICAS                                       | PERCENTUAL | 35   | 36,61   | 5%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2102 | REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC                                                    | PERCENTUAL | 85   | 86,57   | 2%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2111 | MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - MAC                                       | PERCENTUAL | 91   | 94,00   | 3%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2113 | REDE DE PRESTADORES SUS - MAC                                                     | PERCENTUAL | 85   | 84,00   | -1% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2117 | REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR - MAC                   | PERCENTUAL | 91   | 97,50   | 7%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2120 | SAÚDE DO TRABALHADOR                                                              | PERCENTUAL | 91   | 97,50   | 7%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2330 | PESSOAL E ENCARGOS - MAC                                                          | PESSOAS    | 1400 | 1371,00 | -2% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2338 | SUBVENÇÕES - SAÚDE                                                                | UNIDADE    | 12   | 12,00   | 0%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2535 | REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192                                                 | PERCENTUAL | 91   | 94,41   | 4%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2536 | REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA                                       | PERCENTUAL | 91   | 100,00  | 10% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2537 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL                                             | PERCENTUAL | 91   | 96,00   | 5%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2542 | REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM CASA                                       | PERCENTUAL | 50   | 53,30   | 7%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2554 | REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO | PERCENTUAL | 91   | 94,18   | 3%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE     | 2642 | REDE CEGONHA                                                                      | PERCENTUAL | 62   | 67,78   | 9%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA EM SAUDE           | 2115 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE                                                    | PERCENTUAL | 91   | 95,45   | 5%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA EM SAUDE           | 2119 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                              | PERCENTUAL | 91   | 91,00   | 0%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA EM SAUDE           | 2124 | VIGILANCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE  | PERCENTUAL | 91   | 94,12   | 3%  |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA EM SAUDE           | 2328 | PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          | PESSOAS    | 340  | 320,00  | -6% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | VIGILANCIA EM SAUDE           | 2328 | PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          | PESSOAS    | 340  | 320,00  | -6% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE | 1551 | INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE                                              | PERCENTUAL | 91   | 84,21   | -7% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE | 1552 | INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR                     | PERCENTUAL | 91   | 84,21   | -7% |  |
| SECRETARIA DE SAÚDE | INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE | 2552 | INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR                     | PERCENTUAL | 91   | 85,71   | -6% |  |

|                                            |                                       |      |                                                                                |            |      |         |      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE         | 2579 | INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE                                           | PERCENTUAL | 91   | 85,71   | -6%  |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 1550 | GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | PERCENTUAL | 91   | 84,21   | -7%  |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 2114 | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                            | PERCENTUAL | 134  | 135,00  | 1%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 2329 | PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM                                       | PESSOAS    | 360  | 366,00  | 2%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 2543 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE                                        | PERCENTUAL | 91   | 85,71   | -6%  |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 2580 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE                                                   | PERCENTUAL | 91   | 100,00  | 10%  |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 4900 | EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE                                       | PERCENTUAL | 91   | 94,55   | 4%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS   | 5900 | EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A SAÚDE                                       | PERCENTUAL | 91   | 94,55   | 4%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SAÚDE                        | OPERACOES DIVERSAS - SAUDE            | 2325 | PESSOAL CEDIDO SMS / INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS – SAÚDE                     | PERCENTUAL | 100  | 100,00  | 0%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                                                | UNIDADE    | 33   | 33,00   | 0%   | -                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1140 | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                                                     | UNIDADE    | 33   | 29,00   | -12% | O período eleitoral comprometeu o transcorrer dos procedimentos licitatórios e consequentemente a execução das obras previstas. Lei Eleitoral nº 9.504/1997, artigo 73. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1460 | FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-                                       | UNIDADE    | 1206 | 1318,00 | 9%   | -                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1780 | DESAPROPRIAÇÕES PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO                                    | UNIDADE    | 1    | 1,00    | 0%   | -                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1800 | REVITALIZACAO URBANA                                                           | UNIDADE    | 7    | 1,00    | -86% | O período eleitoral comprometeu o transcorrer dos procedimentos licitatórios e consequentemente a execução das obras previstas. Lei Eleitoral nº 9.504/1997, artigo 73. |

|                                            |                                       |      |                                                            |            |      |         |       |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                           | PERCENTUAL | 85   | 100,00  | 18%   | Foi disponibilizada para a Secretaria 01 Emenda Parlamentar, 448/2022, utilizada através do PA 21.347/2022-10                        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                              | UNIDADE    | 33   | 33,00   | 0%    | -                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO                | UNIDADE    | 9    | 9,00    | 0%    | -                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2131 | SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS       | UNIDADE    | 3    | 0,00    | -100% | Não houve despesa para esta ação.(Reavaliar ação, obras de pavimentações estão sendo efetuadas pela SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2205 | AUXILIOS EVENTUAIS                                         | UNIDADE    | 8812 | 9132,00 | 4%    | -                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2254 | MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS | UNIDADE    | 33   | 0,00    | -100% | Não houve despesa para esta ação.(Reavaliar ação)                                                                                    |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                             | PERCENTUAL | 85   | 0,00    | -100% | Não foi disponibilizada para a Secretaria Emenda Parlamentar nessa ação.                                                             |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 3040 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI                   | UNIDADE    | 3    | 5,00    | 67%   | Obras que foram paralisadas em virtude da demora de repasses de recursos externos efetuadas no exercício de 2022                     |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 3600 | URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS                   | UNIDADE    | 1    | 0,00    | -100% | Não houve despesa para esta ação.(Reavaliar ação)                                                                                    |

|                                            |                                       |      |                                             |            |     |        |       |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES | ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS | 3602 | MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM             | UNIDADE    | 7   | 3,00   | -57%  | O período eleitoral comprometeu o transcorrer dos procedimentos licitatórios e consequentemente a execução das obras previstas. Lei Eleitoral nº 9.504/1997, artigo 73. |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO             | UNIDADE    | 36  | 36,00  | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 1140 | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                  | UNIDADE    | 2   | 5,00   | 150%  | Recebimento de recursos de convênios estaduais/federais                                                                                                                 |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 1229 | SUBVENCAO ESPORTIVA                         | UNIDADE    | 19  | 0,00   | -100% | Esta ação era utilizada apenas quando não existia uma ação específica para Emendas Parlamentares                                                                        |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO            | PERCENTUAL | 85  | 100,00 | 18%   | Foi possível a utilização total dos recursos disponibilizados                                                                                                           |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO               | UNIDADE    | 36  | 36,00  | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO | UNIDADE    | 9   | 10,00  | 11%   | Houve o aumento de 01 (um) contrato no período                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2160 | PROMOCOES ESPORTIVAS                        | UNIDADE    | 102 | 261,00 | 156%  | Aumento das demandas necessitando ajuste de meta                                                                                                                        |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2164 | ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT    | UNIDADES   | 36  | 36,00  | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2229 | SUBVENCAO ESPORTIVA                         | UNIDADE    | 19  | 5,00   | -74%  | Esta ação contemplava execuções por Emendas Parlamentares, agora ficou apenas para os Termos Fomento/Colaboração executados por Fonte 01, necessitando ajuste de meta   |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO              | PERCENTUAL | 85  | 91,12  | 7%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ESPORTE                      | PROMOÇÕES ESPORTIVAS                  | 3164 | ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT    | UNIDADE    | 36  | 36,00  | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO             | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 1140 | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                  | UNIDADE    | 2   | 2,00   | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 1177 | FACULT - OBRAS                              | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | AÇÃO ABERTA PARA ALGUMA EVENTUALIDADE                                                                                                                                   |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO            | PERCENTUAL | 85  | 80,00  | -6%   |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO               | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE CULTTURA                     | PROMOCAO DA CULTURA                   | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO | UNIDADE    | 19  | 22,00  | 16%   | A DIFERENÇA SÃO 03 NOVOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEFORPEC, SENDO ALUGUEL DO IMÓVEL E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E CABINE PRIMÁRIA                  |

|                                      |                                                  |      |                                                        |            |     |        |       |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 2173 | PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS               | UNIDADE    | 100 | 269,00 | 169%  | DEVIDO UM PERIODO LONGO SEM EVENTOS, POR CAUSA DA PANDEMIA, HOVE UMA RETOMADA ACIMA DO PREVISTO AFIM DE BENEFICIAR OS MUNICÍPIOS COM EVENTOS |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 2177 | ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT               | UNIDADE    | 30  | 59,00  | 97%   | PREMIADOS DO FACULT FOI ALTERADO PARA 60 PROJETOS, PARA ATENDER UM MAIOR NÚMERO DE ARTISTAS                                                  |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 2180 | MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA                      | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | AÇÃO ABERTA PARA ALGUMA EVENTUALIDADE                                                                                                        |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 2182 | SUBVENCOES - CULTURA                                   | UNIDADE    | 9   | 8,00   | -11%  | A SUBVENÇÃO DA CINEMATECA FOI SUSPENSA                                                                                                       |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                         | PERCENTUAL | 85  | 97,00  | 14%   | DURANTE O ANO ALGUMAS EMENDAS FORAM REMANEJADAS.                                                                                             |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 3177 | FACULT - DESPESA DE INVESTIMENTO                       | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | AÇÃO ABERTA PARA ALGUMA EVENTUALIDADE                                                                                                        |
| SECRETARIA DE CULTURA                | PROMOCAO DA CULTURA                              | 3182 | SUBVENCOES - CULTURA                                   | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | AÇÃO ABERTA PARA ALGUMA EVENTUALIDADE                                                                                                        |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                        | UNIDADE    | 2   | 2,00   | 0%    |                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 1170 | ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS                           | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                       | PERCENTUAL | 85  | 0,00   | -100% | A Sedurb não recebeu verbas de emendas parlamentares                                                                                         |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 1945 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS | UNIDADE    | 2   | 2,00   | 0%    |                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                          | UNIDADE    | 2   | 2,00   | 0%    |                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO            | UNIDADE    | 4   | 3,00   | -25%  | Não ocorreu a renovação do contrato de locação de veículos                                                                                   |

|                                      |                                                  |      |                                                        |            |    |       |       |                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                         | PERCENTUAL | 85 | 0,00  | -100% | A Sedurb não recebeu verbas de emendas parlamentares                               |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS | 4503 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS | UNIDADE    | 2  | 2,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                        | UNIDADE    | 3  | 3,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                       | PERCENTUAL | 85 | 85,00 | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1910 | PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO            | UNIDADE    | 3  | 0,00  | -100% | Por se tratar de estimativa não houve demanda para a referida ação à época.        |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1920 | ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL        | UNIDADES   | 3  | 2,00  | -33%  | Por se tratar de estimativa houve apenas 02 demandas para a referida ação à época. |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1921 | PROJETOS DO FEPAR                                      | UNIDADES   | 3  | 3,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1941 | PROJETOS DO FUBEM                                      | UNIDADES   | 3  | 0,00  | -100% | Por se tratar de estimativa não houve demanda para a referida ação à época.        |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 1942 | PROJETOS DO FMPRMA                                     | UNIDADES   | 2  | 2,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                          | UNIDADE    | 3  | 3,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO            | UNIDADE    | 3  | 3,00  | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                         | PERCENTUAL | 85 | 85,00 | 0%    |                                                                                    |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 2910 | PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERVAÇÃO            | UNIDADES   | 3  | 0,00  | -100% | Por se tratar de estimativa não houve demanda para a referida ação à época.        |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE          | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL    | 2920 | PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL                        | UNIDADES   | 2  | 2,00  | 0%    |                                                                                    |

|                                 |                                               |      |                                                       |             |     |        |       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE     | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 2921 | ATIVIDADES DO FEPAR                                   | UNIDADES    | 3   | 3,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE     | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 2961 | ATIVIDADES DO FUBEM                                   | UNIDADES    | 3   | 3,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE     | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 3920 | PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL                       | UNIDADES    | 2   | 0,00   | -100% | Por se tratar de estimativa não houve demanda para a referida ação à época.                                                                              |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE     | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 4500 | SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS RECICLAVEIS)     | UNIDADE     | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE     | CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 4501 | ATIVIDADES DO FMPRMA                                  | UNIDADES    | 2   | 2,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                       | UNIDADE     | 16  | 16,00  | 0%    |                                                                                                                                                          |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 1140 | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                            | UNIDADE     | 1   | 0,00   | -100% | A PGM NÃO GERENCIA OBRA PÚBLICA. META INCLUSA POR EXIGÊNCIA DO SISTEMA.                                                                                  |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                      | PERCENTUAL  | 85  | 100,00 | 18%   | EMENDA UTILIZADA EM SUA TOTALIDADE.                                                                                                                      |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                         | UNIDADE     | 16  | 16,00  | 0%    |                                                                                                                                                          |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO           | UNIDADE     | 7   | 7,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 2228 | PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS                    | PORCENTAGEM | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                          |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ADMINISTRACAO GERAL - PGM                     | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                        | PERCENTUAL  | 85  | 0,00   | -100% | A PGM RECEBEU APENAS 1 (UMA) EMENDA UTILIZADA PARA INVESTIMENTO.                                                                                         |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA       | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                       | UNIDADE     | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA       | 1130 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SESEG | UNIDADE     | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA       | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                      | PERCENTUAL  | 85  | 98,23  | 16%   | A SESEG conseguiu utilizar os recursos das emendas parlamentares quase na sua totalidade, ressaltando um trabalho melhor que o projetado para o período. |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA       | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                         | UNIDADE     | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA       | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO           | UNIDADE     | 12  | 12,00  | 0%    |                                                                                                                                                          |

|                                 |                                         |      |                                                                   |            |     |        |       |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA | 2033 | MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA                               | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA | 2145 | PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO                                         | UNIDADE    | 25  | 0,00   | -100% | O Projeto de retorno do Programa Guardião Cidadão não foi aprovado pela administração para o exercício de 2022                                          |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA | 2300 | PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - S                          | UNIDADE    | 20  | 20,00  | 0%    |                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                                    | PERCENTUAL | 85  | 98,23  | 16%   | A SESEC conseguiu utilizar os recursos das emendas parlamentares quase na sua totalidade, ressaltando um trabalho melhor que o projetado para o período |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA | 3033 | MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA                               | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                 | 1046 | PREVENÇÃO DE DESASTRES                                            | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA         | PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                 | 2146 | PREVENÇÃO DE DESASTRES                                            | UNIDADE    | 5   | 5,00   | 0%    |                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                                   | UNIDADE    | 35  | 35,00  | 0%    | -                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1037 | PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M                       | UNIDADE    | 5   | 0,00   | -100% | Serviços executados com mão de obra própria                                                                                                             |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1038 | PREFEITURA REGIONAL DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA - I               | UNIDADE    | 5   | 1,00   | -80%  | Serviços executados com mão de obra própria                                                                                                             |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1054 | MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS                                | UNDADE     | 35  | 35,00  | 0%    | -                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1068 | PREFEITURA REGIONAL MORROS - I                                    | UNIDADE    | 10  | 10,00  | 0%    | -                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1069 | PREFEIRURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - I                          | UNIDADE    | 22  | 1,00   | -95%  | Serviços executados com mão de obra própria                                                                                                             |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1140 | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS                                        | UNIDADE    | 5   | 5,00   | 0%    | -                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1160 | ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS | UNIDADE    | 3   | 5,00   | 67%   | Necessidade de intervenções para garantir a zeladoria e segurança nos cemitérios                                                                        |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1262 | PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - I             | UNIDADE    | 25  | 2,00   | -92%  | Processos licitatórios não foram concluídos a tempo de execução em 2022                                                                                 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS                       | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                                  | PERCENTUAL | 85  | 97,72  | 15%   | Desvio padrão considerado satisfatório                                                                                                                  |

|                                 |                     |      |                                                             |            |        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                               | UNIDADE    | 35     | 35,00     | 0%   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO                 | UNIDADE    | 10     | 13,00     | 30%  | Necessidade de contratar empresa para realizar podas nos morros, para sanar riscos de quedas de árvores. Contratação de empresa para manutenção das fontes no município. Formalização de Contrato para contratação de mão de obra carcerária, visando a promoção da recuperação social da pessoa privada de liberdade |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2037 | PREFEITURA REGIONAL DA AREA CONTINENTAL - M                 | UNIDADE    | 5300   | 5484,00   | 3%   | Desvio padrão considerado satisfatório                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2038 | PREFEITURA REGIONAL DA REGIAO CENTRAL HISTORICA - M         | UNIDADE    | 5100   | 3032,00   | -41% | Recursos humanos e materiais não foram suficientes para atender a meta.                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2068 | PREFEITURA REGIONAL DOS MORROS - M                          | UNIDADE    | 4100   | 2276,00   | -44% | Recursos humanos e materiais não foram suficientes para atender a meta.                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2069 | PREFEITURA REGIONAL DA ZONA NOROESTE - M                    | UNIDADE    | 6900   | 5194,00   | -25% | Recursos humanos e materiais não foram suficientes para atender a meta.                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2131 | SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUDE MATERIAIS        | UNIDADE    | 4500   | 4828,00   | 7%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2195 | LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICA DE VIAS PUBLICAS) | TONELADA   | 200000 | 189691,81 | -5%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2239 | MANUTENCAO DE CONVENIOS                                     | UNIDADE    | 1      | 1,00      | 0%   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2254 | MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMALMOXARIFADO OBRAS  | UNIDADE    | 35     | 35,00     | 0%   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2262 | PREFEITURA REGIONAL DA ZONA DA ORLA INTERMEDIARIA - M       | UNIDADE    | 9700   | 3647,00   | -62% | Recursos humanos e materiais não foram suficientes para atender a meta.                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                              | PERCENTUAL | 85     | 95,22     | 12%  | Desvio padrão considerado satisfatório                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | SERVICOS PUBLICOS   | 4030 | ILUMINACAO PUBLICA                                          | UNIDADE    | 1000   | 1483,00   | 48%  | Termo de Responsabilidade de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias - TRIMMC firmado com a CPFL possibilitou a instalação de pontos de led além da meta prevista                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE GOVERNO           | OPERACOES ESPECIAIS | 0015 | PARTICIPAÇÃO DE SANTOS NO RATEIO FUNDO DESENV METROPOL      | UNIDADE    | 1      | 1,00      | 0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                                                   |      |                                                  |            |    |       |       |                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE GOVERNO | POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE                                 | 2209 | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  | UNIDADE    | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE                                 | 3410 | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE  | UNIDADE    | 1  | 0,00  | -100% | Não houve aquisição de bens permanentes                                      |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                  | UNIDADE    | 7  | 7,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1110 | CONST. ADEQUA E AMPL DAS UNID. SEGOV             | UNIDADE    | 7  | 2,00  | -71%  | Apenas o Procon e Depacid tiveram os processos de mudança de sede efetivados |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1801 | INVESTIMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS  | UNIDADE    | 29 | 29,00 | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                 | PERCENTUAL | 85 | 93,00 | 9%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                    | UNIDADE    | 7  | 7,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO      | UNIDADE    | 5  | 5,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2027 | DIARIO OFICIAL (ATOS OFICIAIS)                   | UNIDADE    | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2094 | PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS                       | UNIDADE    | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2239 | MANUTENCAO DE CONVENIOS                          | UNIDADE    | 1  | 1,00  | 0%    |                                                                              |
| SECRETARIA DE GOVERNO | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2264 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL | UNIDADE    | 3  | 3,00  | 0%    |                                                                              |

|                                                        |                                                                   |      |                                               |            |    |        |       |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2801 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS/SETORIAIS | UNIDADE    | 29 | 29,00  | 0%    |                                                                            |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                | PERCENTUAL | 85 | 93,00  | 9%    |                                                                            |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | POLITICA DO IDOSO                                                 | 1944 | DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO                  | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | POLITICA DO IDOSO                                                 | 4502 | DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO                  | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | POLITICAS PARA A JUVENTUDE                                        | 1279 | POLITICAS DE JUVENTUDE                        | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | POLITICAS PARA A JUVENTUDE                                        | 2279 | POLITICAS DE JUVENTUDE                        | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | AÇÕES E PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS                | 2347 | ATIVIDADES DO FMD-SANTOS                      | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| SECRETARIA DE GOVERNO                                  | AÇÕES E PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS                | 3347 | ATIVIDADES DO FMD-SANTOS                      | UNIDADE    | 1  | 0,00   | -100% | Conselho em articulação/estruturando para utilização dos recursos do fundo |
| OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE                    | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA        | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO               | UNIDADE    | 14 | 14,00  | 0%    |                                                                            |
| OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE                    | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA        | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO              | PERCENTUAL | 85 | 100,00 | 18%   | A variação ocorreu pois a despesa foi completamente gasta                  |
| OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE                    | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA        | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                 | UNIDADE    | 14 | 14,00  | 0%    |                                                                            |
| OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE                    | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA        | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO   | UNIDADE    | 2  | 2,00   | 0%    |                                                                            |
| OUVIDORIA, TRANSPARENCIA E CONTROLE                    | GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA        | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                | PERCENTUAL | 85 | 100,00 | 18%   | A variação ocorreu pois a despesa foi completamente gasta                  |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.       | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO               | UNIDADE    | 6  | 6,00   | 0%    |                                                                            |

|                                                        |                                                             |      |                                                   |            |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL. | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                  | PERCENTUAL | 85   | 0,00     | -100% | Não houve indicação de emendas parlamentares                                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL. | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                     | UNIDADE    | 6    | 6,00     | 0%    |                                                                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL. | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO       | UNIDADE    | 1    | 1,00     | 0%    |                                                                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL. | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                    | PERCENTUAL | 85   | 0,00     | -100% | Não houve indicação de emendas parlamentares                                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUARIOS E PROJETOS ESPECIAIS | RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL. | 2962 | CENEP                                             | UNIDADE    | 1000 | 3174,00  | 217%  | A Fundação CENEP (Conveniada) passou por reestruturação administrativa e aumentou sua oferta de cursos.                                                                                                                 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                                      | 2204 | ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERABILIDADE | UNIDADE    | 9500 | 18809,00 | 98%   | Aumento de atendimento de usuários nas unidades CRAS devido CAD-ÚNICO                                                                                                                                                   |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                                      | 2264 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL  | UNIDADE    | 1    | 0,00     | -100% | Não foi feita publicação dos serviços desta SEDS                                                                                                                                                                        |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   | PROTECAO SOCIAL BASICA                                      | 2205 | AUXILIOS EVENTUAIS                                | UNIDADE    | 250  | 0,00     | -100% | Lei de Benefícios Eventuais em trâmite na Câmara, ainda sem aprovação                                                                                                                                                   |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                    | 2196 | CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA           | PERCENTUAL | 80   | 0,00     | -100% | Por escolha dos Departamentos o planejamento de uma capacitação será feito em conjunto para todos os servidores da ponta. Foi aberto o processo de licitação, que ainda corre, e será utilizada emenda federal para tal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL                | 1521 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIP.          | UNIDADE    | 1    | 0,00     | -100% | O projeto de construção de uma nova unidade teve que ser refeito e não houve tempo hábil para a realização                                                                                                              |

|                                      |                                              |      |                                                  |            |      |         |       |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2264 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL | UNIDADE    | 1    | 0,00    | -100% | Não foi feita publicização dos serviços desta SEDS                                                                                          |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2612 | OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS                | PERCENTUAL | 100  | 0,00    | -100% | Este programa não pertence à SEDS                                                                                                           |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO      | UNIDADE    | 91   | 88,00   | -3%   |                                                                                                                                             |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL BASICA                       | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO      | UNIDADE    | 69   | 20,00   | -71%  | Contratos reduzidos, devido falta de repasse Federal                                                                                        |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO      | UNIDADE    | 44   | 18,00   | -59%  | Alguns dos contratos foram passados para o Fundo Municipal da Assistência                                                                   |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                   | PERCENTUAL | 85   | 50,00   | -41%  | Emendas de Fomento não foram aprovadas à tempo pois os Planos de Trabalho das Entidades não se adequavam aos serviços da Assistência Social |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 2201 | MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL        | PERCENTUAL | 100  | 59,34   | -41%  | Foram necessários remanejamentos de verbas para atender outras necessidades da SEDS                                                         |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL BASICA                       | 2225 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA               | UNIDADE    | 9500 | 7584,00 | -20%  | Devido a redução dos repasses Federais, a fonte 1 absorveu essa diminuição onde não foi possível aumentar o nº de beneficiários do Programa |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 2149 | MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS       | UNIDADE    | 48   | 44,00   | -8%   |                                                                                                                                             |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 2151 | FROTA MUNICIPAL                                  | UNIDADE    | 48   | 44,00   | -8%   |                                                                                                                                             |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 4020 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS             | UNIDADE    | 48   | 44,00   | -8%   |                                                                                                                                             |

|                                      |                                              |      |                                                  |         |     |        |     |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL BASICA                       | 2151 | FROTA MUNICIPAL                                  | UNIDADE | 27  | 25,00  | -7% |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2151 | FROTA MUNICIPAL                                  | UNIDADE | 21  | 20,00  | -5% |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 2026 | CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO      | UNIDADE | 42  | 41,00  | -2% |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2017 | PESSOAL E ENCARGOS                               | PESSOAS | 507 | 496,00 | -2% |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2264 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE E LEGAL | UNIDADE | 1   | 1,00   | 0%  |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2826 | DESENVOLVIMENTO DE TI - COMPARTILHADO            | UNIDADE | 7   | 7,00   | 0%  |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2239 | MANUTENCAO DE CONVENIOS                          | UNIDADE | 8   | 8,00   | 0%  | *Um dos Convênios contratado, passou a partir de dezembro para o Fundo Municipal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                  | UNIDADE | 5   | 5,00   | 0%  |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                    | UNIDADE | 5   | 5,00   | 0%  |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2149 | MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS       | UNIDADE | 5   | 5,00   | 0%  |                                                                                  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2151 | FROTA MUNICIPAL                                  | UNIDADE | 5   | 5,00   | 0%  |                                                                                  |

|                                      |                                              |      |                                                                           |            |       |          |        |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4010 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                          | PESSOAS    | 2     | 2,00     | 0%     |                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 4010 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                          | PESSOAS    | 1     | 1,00     | 0%     |                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 2199 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                    | UNIDADE    | 97000 | 97000,00 | 0%     |                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2225 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA                                        | UNIDADE    | 110   | 112,00   | 2%     |                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4020 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS                                      | UNIDADE    | 44    | 45,00    | 2%     |                                                                                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                                          | PERCENTUAL | 85    | 96,71    | 14%    | Os Departamentos não utilizaram algumas das emendas, pois as intervenções dependiam de outras adaptações para as quais não tínhamos verba.                     |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2227 | PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE                                         | UNIDADE    | 2000  | 2688,00  | 34%    | Devido as demandas advindas da Pandemia, os servicos de Alta Complexidade tiveram um aumento significativo de usuários necessitados desse tipo de intervenção  |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2218 | PROJETO VOVO SABE TUDO                                                    | UNIDADE    | 25    | 39,00    | 56%    | Houve um aumento de beneficiários do programa, para contemplar novos programas da PMS                                                                          |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2205 | AUXILIOS EVENTUAIS                                                        | UNIDADE    | 25    | 54,00    | 116%   | Devido a demanda de ações judiciais solicitando auxílio locação                                                                                                |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                     | 2226 | PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE                                        | A DEFINIR  | 2000  | 5253,00  | 163%   | Devido as demandas advindas da Pandemia, os servicos de Média Complexidade tiveram um aumento significativo de usuários necessitados desse tipo de intervenção |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO ADMINISTRATIVA                        | 1120 | AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS | UNIDADE    | 1     | 141,00   | 14000% | Verba específica de bens permanentes repassada por parte do ESTADO                                                                                             |

|                               |                                                  |      |                                                                 |            |     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1000 | GABINETE - DESPESA INVESTIMENTO                                 | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1851 | DESENVOLVIMENTO DE TI - INVESTIMENTO                            | UNIDADE    | 5   | 5,00   | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1852 | CCO - INVESTIMENTO                                              | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1900 | EMENDA PARLAMENTAR- INVESTIMENTO                                | PERCENTUAL | 85  | 85,00  | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2000 | GABINETE - DESPESA MANUTENÇÃO                                   | UNIDADE    | 4   | 4,00   | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2500 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CONCESSÕES DE PPPs E OUTRAS PARCERIAS | UNIDADE    | 1   | 0,00   | -100% | Os estudos realizados pelos técnicos da PMS foram efetivos e considerados suficiente para o andamento dos processos das PPPs, tornando desnecessário a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de concessão |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2851 | DESENVOLVIMENTO DE TI - CUSTEIO                                 | UNIDADE    | 14  | 15,00  | 7%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2852 | CCO - CUSTEIO                                                   | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO    | PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2900 | EMENDA PARLAMENTAR- MANUTENÇÃO                                  | PERCENTUAL | 85  | 85,00  | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                              | 0016 | PARCELAMENTOS DIVERSOS                                          | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                              | 0017 | PASEP                                                           | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                              | 0023 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA                        | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%    |                                                                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                            |      |                                          |            |     |        |     |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|--|
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                        | 0025 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                        | 0036 | INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                        | 0037 | INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ES | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                        | 0038 | DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | OPERACOES ESPECIAIS                        | 0041 | INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR            | PERCENTUAL | 100 | 99,00  | -1% |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 0044 | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS            | PERCENTUAL | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2017 | PESSOAL E ENCARGOS                       | PESSOAS    | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2057 | DESPESAS BANCARIAS                       | UNIDADE    | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2151 | FROTA MUNICIPAL                          | UNIDADE    | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4000 | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES       | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4010 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO         | PESSOAS    | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4017 | PESSOAL E ENCARGOS - INATIVO SEDUC       | UNIDADE    | 1   | 1,00   | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4020 | CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS     | UNIDADE    | 20  | 20,00  | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 5000 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO                  | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | PERCENTUAL | 100 | 100,00 | 0%  |  |