



Prefeitura Municipal de Marataízes  
Estado do Espírito Santo

# PCA 2016

"Cumprimento dos  
programas previstos  
na LOA e sua  
consonância com a LDO  
e com o PPA"

## Órgão : 190 - GOVERNO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Dias	365	R\$ 1.268.371,00	R\$ 1.533.073,76	R\$ 1.500.694,21	118,32%	97,89%	S	S	Cumprido (Sup)
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Un.	4	R\$ 2.000,00	R\$ 5.039,00	R\$ 2.069,00	103,45%	41,06%	S	S	Cumprido (Sup)
CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM	Mês	12	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.208,00	71,04%	71,04%	S	S	Parcial
RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES	Un.		R\$ 1.500,00	R\$ 500,00	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Un.	3	R\$ 89.620,00	R\$ 89.620,00	R\$ 83.857,31	93,57%	93,57%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.381.491,00</b>	<b>R\$ 1.648.232,76</b>	<b>R\$ 1.600.828,52</b>	<b>115,88%</b>	<b>97,12%</b>			
Programa : 0003 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL										
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	Global	-	R\$ 240.000,00	R\$ 39.160,00	R\$ 39.160,00	16,32%	100,00%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	Dias	365	R\$ 32.240,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 272.240,00</b>	<b>R\$ 40.660,00</b>	<b>R\$ 39.160,00</b>	<b>14,38%</b>	<b>96,31%</b>			
Programa : 0041 - SEGURANÇA PARA TODOS										
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	Global	-	R\$ 215.000,00	R\$ 80.300,00	R\$ 30.176,95	14,04%	37,58%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 215.000,00</b>	<b>R\$ 80.300,00</b>	<b>R\$ 30.176,95</b>	<b>14,04%</b>	<b>37,58%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>R\$ 1.868.731,00</b>	<b>R\$ 1.769.192,76</b>	<b>R\$ 1.670.165,47</b>	<b>89,37%</b>	<b>94,40%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

GOVERNO							
DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META	
jan	155.727,58	113.421,99	72,83%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	155.727,58	115.791,35	74,36%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	155.727,58	126.830,91	81,44%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	155.727,58	121.470,58	78,00%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	155.727,58	139.384,08	89,51%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	155.727,58	135.879,24	87,25%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	155.727,58	163.286,83	104,85%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	155.727,58	142.522,06	91,52%	Sim	Não	Sim	Cumprido
set	155.727,58	131.388,11	84,37%	Não	Sim	Não	Parcial
out	155.727,58	135.643,48	87,10%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	155.727,58	137.064,32	88,02%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	155.727,58	207.482,52	133,23%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>1.868.731,00</b>	<b>1.670.165,47</b>	<b>89,37%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Obs: Despesas acima de 90% do planejado estão sendo consideradas nesta análise como "cumprido".

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

João Antônio Neto  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 020 - PROCURADORIA GERAL

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
- Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	Dias	365	1.869.000,00	2.308.986,39	2.226.056,71	119,10%	96,41%	S	S	Cumprido (Sup)
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	Dias	365	82.650,00	140.279,12	137.216,04	166,02%	97,82%	S	S	Cumprido (Sup)
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Un.	3	10.500,00	5.149,00	5.149,00	49,04%	100,00%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.962.150,00</b>	<b>2.454.414,51</b>	<b>2.368.421,75</b>	<b>120,71%</b>	<b>96,50%</b>			
- Programa : 0004 - PROCESSO JUDICIÁRIO										
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS E PERIÓDICOS	Un.	5	23.000,00	23.000,00	1.500,00	6,52%	6,52%	S	S	Parcial
DESPESAS COM PRECATÓRIOS	Global	-	305.000,00	274.500,00	137.202,63	44,98%	49,98%	S	S	Parcial
DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	Dias	365	138.000,00	323.988,66	292.758,93	212,14%	90,36%	S	S	Cumprido (Sup)
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Global	-	3.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>469.000,00</b>	<b>622.488,66</b>	<b>431.461,56</b>	<b>92,00%</b>	<b>69,31%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>2.431.150,00</b>	<b>3.076.903,17</b>	<b>2.799.883,31</b>	<b>115,17%</b>	<b>91,00%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

PROCURADORIA							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	202.595,83	223.023,08	110,08%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
fev	202.595,83	190.183,36	93,87%	Sim	Sim	Não	Cumprido
mar	202.595,83	205.150,24	101,26%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	202.595,83	182.394,56	90,03%	Sim	Sim	Não	Cumprido
mai	202.595,83	175.622,24	86,69%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	202.595,83	186.260,58	91,94%	Sim	Sim	Não	Cumprido
jul	202.595,83	211.599,01	104,44%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	202.595,83	356.695,80	176,06%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
set	202.595,83	187.391,79	92,50%	Sim	Sim	Não	Cumprido
out	202.595,83	192.944,14	95,24%	Sim	Sim	Não	Cumprido
nov	202.595,83	170.278,17	84,05%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	202.595,83	518.340,34	255,85%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	2.431.150,00	2.799.883,31	115,17%	SIM	NÃO	SIM	DESPESA MAIOR

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 030 - SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
- Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Dias	365	263.038,94	249.838,57	223.757,20	85,07%	89,56%	S	S	Parcial
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Dias	365	8.300,00	13.141,00	10.292,00	124,00%	78,32%	S	S	Cumprido (Sup)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			271.338,94	262.979,57	234.049,20	86,26%	89,00%			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			271.338,94	262.979,57	234.049,20	86,26%	89,00%			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

CONTROLE INTERNO							
DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META	
jan	22.611,58	20.196,66	89,32%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	22.611,58	21.934,16	97,00%	Sim	Sim	Não	Cumprido
mar	22.611,58	25.676,03	113,55%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	22.611,58	19.812,97	87,62%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	22.611,58	26.114,01	115,49%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jun	22.611,58	19.627,09	86,80%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	22.611,58	18.038,12	79,77%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	22.611,58	13.331,67	58,96%	Não	Sim	Não	Parcial
set	22.611,58	15.189,88	67,18%	Não	Sim	Não	Parcial
out	22.611,58	13.331,67	58,96%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	22.611,58	14.978,02	66,24%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	22.611,58	25.818,92	114,18%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>271.338,94</b>	<b>234.049,20</b>	<b>86,26%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

João Antônio Neto  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2015	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2015	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Dias	365	571.629,69	508.358,42	470.875,38	82,37%	92,63%	S	S	Parcial
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Un.	6	2.720,00	5.260,00	5.179,00	190,40%	98,46%	S	S	Cumprido (Sup)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Un.	1	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE E TI	Global	-	5.000,00	162.219,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>580.349,69</b>	<b>676.837,42</b>	<b>476.054,38</b>	<b>82,03%</b>	<b>70,34%</b>			
<b>Programa : 0005 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>										
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CURSOS	Un.	5	2.950,00	2.950,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	%	80	1.000,00	2.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO PARA O DESENV. SUST. REGIÃO LITORÂNEA SUL - COMPLISUL	Un.	-	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>6.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>587.299,69</b>	<b>684.787,42</b>	<b>476.054,38</b>	<b>81,06%</b>	<b>69,52%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

PLANEJAMENTO							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	48.941,64	41.825,13	85,46%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	48.941,64	41.426,24	84,64%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	48.941,64	36.363,08	74,30%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	48.941,64	33.564,21	68,58%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	48.941,64	35.698,07	72,94%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	48.941,64	39.399,24	80,50%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	48.941,64	36.859,87	75,31%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	48.941,64	36.549,02	74,68%	Não	Sim	Não	Parcial
set	48.941,64	34.956,23	71,42%	Não	Sim	Não	Parcial
out	48.941,64	34.601,77	70,70%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	48.941,64	35.232,99	71,99%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	48.941,64	69.578,53	142,17%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>587.299,69</b>	<b>476.054,38</b>	<b>81,06%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

João Antônio Neto  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA	Dias	365	1.779.700,00	1.517.097,40	1.274.583,72	71,62%	84,01%	S	S	Cumprido (Sup)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Un.	10	2.100,00	5.480,00	2.080,00	99,05%	37,96%	S	S	Cumprido (Sup)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.781.800,00</b>	<b>1.522.577,40</b>	<b>1.276.663,72</b>	<b>71,65%</b>	<b>83,85%</b>			
<b>Programa : 0006 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>										
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS	Un.	3	850.000,00	386.889,00	386.889,00	45,52%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup)
AMPLIAR E MANTER PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	Un.	1	10.000,00	1.710,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ASFALTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	Km	8	100.000,00	5.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES EMUDAS DIVERSAS E DE INSUMOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO	Global	-	5.000,00	7.840,00	7.840,00	156,80%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>965.000,00</b>	<b>401.439,00</b>	<b>394.729,00</b>	<b>40,90%</b>	<b>98,33%</b>			
<b>Programa : 0007 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA</b>										
CONSTRUÇÃO DE PIER OU CAIS PARA ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	%	-	41.000,00	4.160,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE PEIXES	%	80	351.000,00	6.990,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>392.000,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Programa : 0008 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO MELHOR PARA TODOS</b>										
MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	Dias	365	51.000,00	3.496,63	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>51.000,00</b>	<b>3.496,63</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Programa : 0009 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>										
CONTRIBUIÇÃO À COLÔNIA DOS PESCADORES	Dias	365	77.000,00	178.010,00	76.290,00	0,00%	42,86%	S	S	Cumprido (Sup)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>77.000,00</b>	<b>178.010,00</b>	<b>76.290,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,86%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>3.266.800,00</b>	<b>2.116.673,03</b>	<b>1.747.682,72</b>	<b>53,50%</b>	<b>82,57%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

AGRICULTURA							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	272.233,33	70.759,58	25,99%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	272.233,33	88.997,68	32,69%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	272.233,33	73.316,16	26,93%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	272.233,33	116.407,23	42,76%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	272.233,33	121.789,89	44,74%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	272.233,33	293.421,74	107,78%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	272.233,33	294.260,53	108,09%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	272.233,33	145.853,14	53,58%	Não	Sim	Não	Parcial
set	272.233,33	78.030,49	28,66%	Não	Sim	Não	Parcial
out	272.233,33	127.141,59	46,70%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	272.233,33	148.170,95	54,43%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	272.233,33	189.533,74	69,62%	Não	Sim	Não	Parcial
	<b>3.266.800,00</b>	<b>1.747.682,72</b>	<b>53,50%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
--	-----------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------

**Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Dias	365	2.306.600,00	2.560.201,00	2.418.729,75	104,86%	94,47%	S	S	Parcial
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	Un.	7	16.500,00	9.348,24	2.880,00	17,45%	30,81%	S	S	Parcial
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Un.	1	250.000,00	977.972,89	974.716,83	389,89%	99,67%	S	S	Cumprido (Sup)
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Dias	365	30.000,00	90.000,00	55.867,48	186,22%	62,07%	S	S	Cumprido (Sup)
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO SERVIDOR	Dias	365	6.005.000,00	7.826.400,00	6.880.333,09	114,58%	87,91%	S	S	Parcial
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	Dias	365	21.000,00	26.553,88	25.553,88	121,69%	96,23%	S	S	Cumprido (Sup)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Un.	1	51.500,00	1.500,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
criação e manutenção da escola de capacitação de servidores públicos municipais	Un.	1	2.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	Un.	1	105.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE	Un.	1	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>8.797.600,00</b>	<b>11.491.976,01</b>	<b>10.358.081,03</b>	<b>117,74%</b>	<b>90,13%</b>			

**Programa : 0009 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	Global	-	62.000,00	330.769,20	219.009,27	353,24%	66,21%	S	S	Parcial
PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Global	-	20.000,00	852.566,65	472.278,07	2361,39%	55,39%	S	S	Cumprido (Sup)
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA	Global	-	1.000,00	699,66	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Un.	8	8.675,00	-	-	0,00%	#DIV/0!	S	S	Não cumprido
REVISÃO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS	Un.	1	2.700,00	-	-	0,00%	#DIV/0!	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>94.375,00</b>	<b>1.184.035,51</b>	<b>691.287,34</b>	<b>732,49%</b>	<b>58,38%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>8.891.975,00</b>	<b>12.676.011,52</b>	<b>11.049.368,37</b>	<b>124,26%</b>	<b>87,17%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

ADMINISTRAÇÃO							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	740.997,92	166.451,68	22,46%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	740.997,92	728.856,93	98,36%	Sim	Não	Sim	Cumprido
mar	740.997,92	868.614,72	117,22%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	740.997,92	711.774,73	96,06%	Sim	Não	Sim	Cumprido
mai	740.997,92	728.750,37	98,35%	Sim	Não	Sim	Cumprido
jun	740.997,92	817.803,42	110,37%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	740.997,92	624.711,93	84,31%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	740.997,92	823.267,12	111,10%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
set	740.997,92	898.173,07	121,21%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	740.997,92	1.097.720,54	148,14%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
nov	740.997,92	811.301,09	109,49%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	740.997,92	2.771.942,77	374,08%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>8.891.975,00</b>	<b>11.049.368,37</b>	<b>124,26%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Dias	365	2.928.200,00	2.805.124,17	2.666.946,08	91,08%	95,07%	S	S	Parcial
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dias	365	13.000,00	269.890,81	267.815,22	2060,12%	99,23%	S	S	Cumprido (Sup)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	Un.	10	23.200,00	3.863,63	2.429,00	10,47%	62,87%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.964.400,00</b>	<b>3.078.878,61</b>	<b>2.937.190,30</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>			
Programa : 0010 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TRIBUTÁRIO	Un.	1	3.663.000,00	-	-	0%	0%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVO A ARRECAÇÃO	Un.	1	1.000,00	-	-	0%	0%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>3.664.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
Programa : 0011 - ENCARGOS ESPECIAIS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			179.092,48	181.092,48	181.092,48	101,12%	100,00%	S	S	Parcial
PASEP			1.634.000,00	2.440.500,00	2.368.761,28	144,97%	97,06%	S	S	Cumprido (Sup)
JUROS, AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA			43.902,01	76.307,78	76.307,78	173,81%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.856.994,49</b>	<b>2.697.900,26</b>	<b>2.626.161,54</b>	<b>141%</b>	<b>97%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>8.485.394,49</b>	<b>5.776.778,87</b>	<b>5.563.351,84</b>	<b>65,56%</b>	<b>96,31%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

FINANÇAS							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	707.116,21	422.764,81	59,79%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	707.116,21	421.644,33	59,63%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	707.116,21	470.910,93	66,60%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	707.116,21	559.793,00	79,17%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	707.116,21	273.922,41	38,74%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	707.116,21	422.216,78	59,71%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	707.116,21	419.466,41	59,32%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	707.116,21	459.687,59	65,01%	Não	Sim	Não	Parcial
set	707.116,21	503.957,73	71,27%	Não	Sim	Não	Parcial
out	707.116,21	379.475,55	53,67%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	707.116,21	613.697,87	86,79%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	707.116,21	615.814,43	87,09%	Sim	Não	Sim	Cumprido
	<b>8.485.394,49</b>	<b>5.563.351,84</b>	<b>65,56%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável



## Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
--	-----------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------

**Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Dias	365	585.700,00	1.006.641,25	856.993,36	146,32%	85,13%	S	S	Cumprido (Sup)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Un.	10	3.000,00	3.000,00	240,00	8,00%	8,00%	S	S	Parcial
CONTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS COLEGIADOS	Mês	1	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO AMBIENTAL DE MARATAÍZES	Dias	365	800,00	800,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE EPIS	Un.	-	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	Un.	2	1.000,00	24.342,67	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	Un.	1	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>596.500,00</b>	<b>1.040.783,92</b>	<b>857.233,36</b>	<b>144%</b>	<b>82%</b>			

**Programa : 0012 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS	Un.	1	10.000,00	31.674,00	11.355,34	113,55%	35,85%	S	S	Cumprido (Sup)
ARBORIZAÇÃO DA ORLA, PARQUE, JARDINS E RUAS	%	0	8.600,00	8.600,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Un.	5	95.000,00	3.855,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INSTALAÇÃO DE PEVS (PONTO DE ENERGIA VOLUNTÁRIA)	%	30	20.000,00	146.794,76	68.017,80	340,09%	46,34%	S	S	Cumprido (Sup)
RECUPERAÇÃO DEGRADADA DO ATUAL ATERRO (JACARANDÁ)			412.000,00	2.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA, DE RESTINGA E MANGUES DO MUNICÍPIO APPS E APAs	Global		20.000,00	58.470,00	43.470,00	217,35%	74,35%	S	S	Cumprido (Sup)
CONST., AMPL. E MELHORIA DE GALPÕES COM EQUIP. E ESTRUTURA P/ RECOLHIMENTO REC. MATERIAL RECICLÁVEL	Un.	1	25.000,00	25.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REFLORESTAMENTO E ENRIQUECIMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE PARQUE MUN.	%	0	4.000,00	103.700,00	23.103,00	577,58%	22,28%	S	S	Não cumprido
ELABORAÇÃO DE PLANO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Un.	1	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Un.	100	15.000,00	115.000,00	55.969,82	373,13%	48,67%	S	S	Parcial
DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS AMBIENTAIS	Un.	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONTRIBUIÇÕES À E COOPERATIVAS DE TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	Un.	-	3.045,00	3.045,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES VOLTADAS À DIVULGAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Un.	-	3.045,00	3.045,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>635.690,00</b>	<b>521.183,76</b>	<b>201.915,96</b>	<b>31,76%</b>	<b>38,74%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>1.232.190,00</b>	<b>1.561.967,68</b>	<b>1.059.149,32</b>					

**Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.**

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## MEIO AMBIENTE

	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	102.682,50	53.760,62	52,36%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	102.682,50	60.991,15	59,40%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	102.682,50	58.418,64	56,89%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	102.682,50	49.431,29	48,14%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	102.682,50	64.484,01	62,80%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	102.682,50	54.008,73	52,60%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	102.682,50	62.159,54	60,54%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	102.682,50	95.689,33	93,19%	Sim	Não	Sim	Cumprido parcialmente
set	102.682,50	104.728,99	101,99%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	102.682,50	73.881,44	71,95%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	102.682,50	85.899,46	83,66%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	102.682,50	295.696,12	287,97%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>1.232.190,00</b>	<b>1.059.149,32</b>	<b>85,96%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

**Órgão : 090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (obs: o nome da Secretaria mudou para Obras e Urbanismo - Lei Municipal 1.771/15)**

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Dias	365	3.467.920,14	4.864.857,99	4.583.881,09	132,18%	94,22%	S	S	Cumprido (Sup.)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Dias	365	5.000,00	5.600,00	1.270,00	25,40%	22,68%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>3.472.920,14</b>	<b>4.870.457,99</b>	<b>4.585.151,09</b>	<b>132,03%</b>	<b>94,14%</b>			
<b>Programa : 0013 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>										
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS E RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO	Dias	365	90.000,00	78.581,67	51.300,00	57,00%	65,28%	S	S	Parcial
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	km	30	7.972.771,26	9.351.721,44	6.699.944,32	84,04%	71,64%	S	S	Parcial
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E PAISAGISMO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Un.	2	1.350.000,00	1.504.471,25	1.457.853,35	107,99%	96,90%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ORLA MARÍTIMA	Un.	1	1.752.500,00	9.237.105,94	8.456.331,63	482,53%	91,55%	S	S	Cumprido (Sup.)
CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS	Global		360.000,00	1.072.683,40	1.058.114,08	293,92%	98,64%	S	S	Cumprido (Sup.)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS EM PONTO DE ÔNIBUS	Un.	20	455.303,44	5.353,44	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS CIDADÃS	%	10	50.000,00	583.781,00	583.781,00	1167,56%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup.)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Global	-	850.000,00	1.575.512,94	1.555.462,72	183,00%	98,73%	S	S	Cumprido (Sup.)
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.000.000,00	2.099.929,43	1.775.080,83	177,51%	84,53%			
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			700.000,00	5.533.530,37	5.502.889,76	786,13%	99,45%	S5	S5	Cumprido (Sup.)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>14.580.574,70</b>	<b>31.042.670,88</b>	<b>27.140.757,69</b>	<b>186,14%</b>	<b>87,43%</b>			
<b>Programa : 0014 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA TRATADA, DE ESGOTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	Dias	365	75.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO	%	25	1.000.000,00	2.770.566,22	2.333.161,17	233,32%	84,21%	S	S	Cumprido (Sup.)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.075.000,00</b>	<b>2.770.566,22</b>	<b>2.333.161,17</b>	<b>217,04%</b>	<b>84,21%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>19.128.494,84</b>	<b>38.683.695,09</b>	<b>34.059.069,95</b>	<b>178,05%</b>	<b>0,00%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## OBRAS E URBANISMO

	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	1.594.041,24	1.361.064,33	85,38%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	1.594.041,24	1.591.923,17	99,87%	Sim	Não	Sim	Cumprido
mar	1.594.041,24	2.373.548,71	148,90%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	1.594.041,24	991.723,24	62,21%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	1.594.041,24	708.208,80	44,43%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	1.594.041,24	2.394.261,01	150,20%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	1.594.041,24	3.210.140,38	201,38%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	1.594.041,24	1.426.033,89	89,46%	Não	Sim	Não	Parcial
set	1.594.041,24	2.795.055,86	175,34%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	1.594.041,24	1.988.571,72	124,75%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
nov	1.594.041,24	6.670.923,27	418,49%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	1.594.041,24	8.547.615,57	536,22%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>19.128.494,84</b>	<b>34.059.069,95</b>	<b>178,05%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>

## Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Dias	365	427.000,00	464.225,89	390.743,99	91,51%	84,17%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			427.000,00	464.225,89	390.743,99	91,51%	84,17%			
<b>Programa : 0017 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS</b>										
CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS E OPERADORES	Un.	30	7.500,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA	Dias	365	31.500,00	22.353,22	340,00	1,08%	1,52%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			39.000,00	22.353,22	340,00	0,87%	1,52%			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			466.000,00	486.579,11	391.083,99	83,92%	0,00%			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

TRANSPORTE							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	38.833,33	14.842,51	38,22%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	38.833,33	14.862,62	38,27%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	38.833,33	13.953,08	35,93%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	38.833,33	13.710,97	35,31%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	38.833,33	33.422,57	86,07%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	38.833,33	71.315,12	183,64%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	38.833,33	48.885,50	125,89%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	38.833,33	31.491,82	81,09%	Não	Sim	Não	Parcial
set	38.833,33	30.467,24	78,46%	Não	Sim	Não	Parcial
out	38.833,33	31.738,18	81,73%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	38.833,33	29.290,67	75,43%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	38.833,33	57.103,71	147,05%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>466.000,00</b>	<b>391.083,99</b>	<b>83,92%</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>PARCIAL</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

# Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0018 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Dias	365	2.206.200,00	2.924.660,58	2.108.020,93	95,55%	72,08%	S	S	Parcial
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Un.	55	32.200,00	19.645,06	19.403,80	60,26%	98,77%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Dias	365	3.000,00	1.804,24	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS COLEGIADOS	Mês	1	1.350,00	1.350,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL E MELHORIAS DA SEDE DA SEME.	Un.	1	79.700,00	743,87	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Un.	2	1.628,54	31,88	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Un.	1	42.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.366.078,54</b>	<b>2.948.235,63</b>	<b>2.127.424,73</b>	<b>89,91%</b>	<b>72,16%</b>			
<b>Programa : 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Dias	365	3.812.345,41	9.574.442,03	8.881.539,67	232,97%	92,76%	S	S	Cumprido (Sup.)
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENS.FUNDAMENTAL	Dias	365	52.200,00	268.970,12	238.602,00	457,09%	88,71%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Dias	365	3.372.500,00	3.213.881,89	3.098.267,34	91,87%	96,40%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Dias	365	3.000,00	1.120,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC. ESPECIAL	Dias	365	16.200,00	600,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Dias	365	14.739.052,83	17.431.019,10	15.609.152,10	105,90%	89,55%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Dias	365	10.425,62	11.882,95	6.869,87	65,89%	57,81%	S	S	Não cumprido
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS INCLUSIVE VIRTUAL E ITINERANTE DE ENS FUNDAM.	Un.	4	1.000,00	147,50	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS	Un.	2	2.000,00	4.211,61	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	Un.	5	1.194.604,05	2.190.605,40	198.769,80	16,64%	9,07%	S	S	Parcial
APOIO A PROJETOS DE CONTRA-TURNO (ESPORTIVOS, CULTURAL, ETC)	Global	-	1.000,00	309,77	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA E/OU FINANCEIRA À APAE	Global	-	100.000,00	66,06	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>23.304.327,91</b>	<b>32.697.256,43</b>	<b>28.033.200,78</b>	<b>120,29%</b>	<b>85,74%</b>			
<b>Programa : 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	Dias	365	2.160.441,79	2.502.199,16	2.429.793,02	112,47%	97,11%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	Dias	365	832.200,00	409.568,45	329.496,64	39,59%	80,45%	S	S	Parcial
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENS. INF-CRECHE	Un.	143	40.200,00	125.630,38	122.315,20	304,27%	97,36%	S	S	Cumprido (Sup.)
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENS. INF-PRÉ ESCOLA	Un.	130	12.200,00	63.190,00	58.425,20	478,90%	92,46%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	Dias	365	4.386.000,00	8.099.170,89	7.186.439,87	163,85%	88,73%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE	Dias	365	386.700,00	2.471.262,21	2.019.123,91	522,14%	81,70%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	Dias	365	2.308.400,00	2.344.919,68	2.331.619,37	101,01%	99,43%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	Dias	365	428.700,00	1.093.238,80	947.689,64	221,06%	86,69%	S	S	Cumprido (Sup.)
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS, INCLUSIVE VIRTUAL E ITINERANTE DO ENS INFANTIL	Un.	4	21.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS	Un.	1	2.000,00	1.386,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	Un.	2	94.000,00	779,79	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL	Un.	1	6.000,00	1.273.000,00	1.270.000,00	21166,67%	99,76%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>10.677.841,79</b>	<b>18.384.345,36</b>	<b>16.694.902,85</b>	<b>156,35%</b>	<b>90,81%</b>			
<b>Programa : 0021 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>										
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	Dias	365	413.900,00	410.165,35	399.266,22	96,46%	97,34%	S	S	Parcial
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC JOVENS E ADULTOS	Un.	27	4.800,00	1.210,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>418.700,00</b>	<b>411.375,35</b>	<b>399.266,22</b>	<b>95,36%</b>	<b>97,06%</b>			
<b>Programa : 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Dias	365	2.022.072,05	6.325.101,60	5.654.678,41	279,65%	89,40%	S	S	Cumprido (Sup.)

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	Dias	365	805.000,00	4.248.075,40	4.103.974,36	509,81%	96,61%	S	S	Cumprido (Sup.)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Un.	1	5.150,00	1.038,36	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.832.222,05</b>	<b>10.574.215,36</b>	<b>9.758.652,77</b>	<b>344,56%</b>	<b>92,29%</b>			
<b>Programa : 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULAR</b>										
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%	Dias	365	69.730,00	185.292,99	150.017,92	215,14%	80,96%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICAS ESCOLARES	Un.	15	6.000,00	42.760,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO	Global	-	75.900,00	82.853,09	52.022,50	68,54%	62,79%	S	S	Parcial
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO SERVIDOR	Dias	365	9.050.000,00	11.768.787,53	11.204.729,26	123,81%	95,21%	S	S	Parcial
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	Global	-	6.000,00	765,63	-	0,00%	0,00%	S	S	Parcial
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Un.	6.368	7.000,00	288.339,14	83.014,44	1185,92%	28,79%	S	S	Cumprido (Sup.)
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA SEMED E PREDIOS ESCOLARES	Un.	18	9.940,00	1.117,83	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>9.224.570,00</b>	<b>12.369.916,21</b>	<b>11.489.784,12</b>	<b>124,56%</b>	<b>92,88%</b>			
<b>Programa : 0024 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>										
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- CRECHE	Dias	200	204.410,03	456.377,55	251.099,92	122,84%	55,02%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	Dias	200	184.764,03	366.200,31	197.829,34	107,07%	54,02%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	Dias	200	503.957,10	1.592.288,72	871.578,59	172,95%	54,74%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-EJA	Dias	200	73.448,53	119.995,65	66.192,72	90,12%	55,16%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-AAE	Dias	200	8.539,17	17.447,81	7.138,22	83,59%	40,91%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>975.118,86</b>	<b>2.552.310,04</b>	<b>1.393.838,79</b>	<b>142,94%</b>	<b>54,61%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>49.798.859,15</b>	<b>79.937.654,38</b>	<b>69.897.070,26</b>	<b>140,36%</b>	<b>87,44%</b>			

Obs: Nesta análise só foram consideradas metas cumpridas aquelas que ultrapassaram os 100% utilizando-se de suplementação.

EDUCAÇÃO							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	4.149.904,93	4.695.289,57	113,14%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
fev	4.149.904,93	3.780.623,34	91,10%	Sim	Não	Sim	Cumprido
mar	4.149.904,93	4.794.057,39	115,52%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	4.149.904,93	5.495.198,88	132,42%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
mai	4.149.904,93	5.120.686,85	123,39%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jun	4.149.904,93	5.420.905,61	130,63%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	4.149.904,93	5.643.907,39	136,00%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	4.149.904,93	4.915.910,10	118,46%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
set	4.149.904,93	5.368.091,90	129,35%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	4.149.904,93	5.850.283,74	140,97%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
nov	4.149.904,93	6.097.163,81	146,92%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	4.149.904,93	12.715.006,68	306,39%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>49.798.859,15</b>	<b>69.897.125,26</b>	<b>140,36%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

João Antônio Neto  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável





## Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Dias	365	1.500,00	1.500,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS SEMINÁRIOS E CONGÊNERES	Un.	10	13.000,00	51.988,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Dias	365	35.000,00	35.000,00	2.286,76	6,53%	6,53%	S	S	Parcial
CONTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS COLEGIADOS- COGEMASES	Un.	1	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%	50,00%	S	S	Parcial
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA-FUNCOP	Dias	365	10.621,08	11.350,00	3.700,00	34,84%	32,60%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	Dias	365	1.703.313,00	1.466.481,64	1.428.696,92	83,88%	97,42%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Dias	365	195.500,00	328.840,40	312.092,18	159,64%	94,91%	S	S	Cumprido (Sup)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS, E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, SEMINÁRIOS E CONGÊNERES	Un.	10	4.500,00	9.498,00	1.890,00	42,00%	19,90%	S	S	Parcial
criação, estruturação e manutenção do conselho municipal dos direitos humanos	Global	-	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Un.	-	25.080,00	80,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	%	-	5.000,00	2.820,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SUBVENÇÕES/CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES SOCIAIS, FILANTRÓPICAS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS ASSISTENC.	Un.	3	108.800,00	47.429,46	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICIAS, ARTÍSTICOS E OUTROS PARA EVENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.	2	16.000,00	16.000,00	9.000,00	56,25%	56,25%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.121.814,08</b>	<b>1.974.487,50</b>	<b>1.758.165,86</b>	<b>82,86%</b>	<b>89,04%</b>			
<b>Programa : 0031 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB</b>										
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	Dias	365	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	Dias	365	78.010,69	101.785,44	15.666,64	20,08%	15,39%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	Dias	365	729.220,00	904.022,53	752.007,12	103,12%	83,18%	S	S	Cumprido (Sup)
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Dias	365	60.200,00	173.999,85	95.479,25	158,60%	54,87%	S	S	Cumprido (Sup)
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR	Dias	365	201.995,23	131.023,95	90.347,47	44,73%	68,95%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	Dias	365	47.000,00	167.968,32	142.930,78	304,11%	85,09%	S	S	Cumprido (Sup)
BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERÁRIO, CESTA BÁSICA E OUTROS)	Dias	365	396.320,00	997.202,00	712.614,64	179,81%	71,46%	S	S	Cumprido (Sup)
MANUTENÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	Dias	365	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA RENASCE E CONST. DA COBERTURA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	Un.	1	70.000,00	70.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CASAMENTO COMUNITÁRIO	Un.	1	65.280,00	5.280,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.689.025,92</b>	<b>2.592.282,09</b>	<b>1.809.045,90</b>	<b>107,11%</b>	<b>69,79%</b>			
<b>Programa : 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>										
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	Dias	365	600.200,00	663.062,22	509.727,30	84,93%	76,87%	S	S	Parcial
RESSOCIALIZAÇÃO DE MENORES EM CONFLITO COMA LEI- MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-LA-PSC	Dias	365	47.500,00	68.255,29	15.732,27	33,12%	23,05%	S	S	Parcial
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Dias	365	2.176,00	2.176,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA- BPC NA ESCOLA	Dias	365	3.264,00	3.264,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA USUÁRIOS DO SUAS	Dias	365	481.264,00	481.264,00	377.167,00	78,37%	78,37%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Dias	365	540.600,00	54.556,33	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Dias	365	188.600,00	55.485,77	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES	Dias	365	26.112,00	26.112,00	9.197,35	35,22%	35,22%	S	S	Parcial
SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Dias	365	14.800,00	14.800,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.904.516,00</b>	<b>1.368.975,61</b>	<b>911.823,92</b>	<b>47,88%</b>	<b>66,61%</b>			
<b>Programa : 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE ALTA COMPLEXIDADE</b>										
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE- PAC I- CASA DE PASSAGEM	Dias	365	147.500,00	319.663,90	41.873,47	28,39%	13,10%	S	S	Parcial
SUBVENÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	Un.	1	32.640,00	4.069,71	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SUBVENÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO A PESSOA IDOSA	Un.	-	201.000,00	181.167,00	147.356,00	73,31%	81,34%	S	S	Parcial

SUBTOTAL DO PROGRAMA		381.140,00	504.900,61	189.229,47	49,65%	37,48%				
<b>Programa : 0034 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO</b>										
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO-IGD	Dias	365	116.271,90	116.271,90	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.	1	16.320,00	31.063,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SUBTOTAL DO PROGRAMA		132.591,90	147.334,90	-	0,00%	0,00%				
<b>Programa : 0035 - CIDADE LEGAL</b>										
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Dias	365	38.520,00	38.520,00	2.032,70	5,28%	5,28%	S	S	Parcial
PROJETO BOLSA MORADIA	Un.	100	355.120,00	739.683,50	503.151,00	141,68%	68,02%	S	S	Cumprido (Sup.)
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS DE CASA POPULAR	Un.	2	28.200,00	28.200,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Un.	100	13.700,00	8.700,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL	Bairro	2	11.800,00	11.800,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Un.	1	10.880,00	10.880,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REPARO EM MORADIAS DE PESSOAS CARENTES	Un.	40	72.600,00	12.600,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AUXÍLIO MORADIA POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE	Un.	-	167.000,00	124.000,00	49.700,00	29,76%	40,08%	S	S	Parcial
SUBTOTAL DO PROGRAMA		697.820,00	974.383,50	554.883,70	79,52%	56,95%				
<b>Programa : 0036 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE</b>										
MANUTENÇÃO DO PROJETO GUIA CIDADÃO	Dias	365	2.300,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL	Dias	365	10.000,00	91.290,00	84.000,00	840,00%	92,01%	S	S	Cumprido (Sup.)
CURSOS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA	Un.	5	31.400,00	100.760,00	89.151,08	283,92%	88,48%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO	Dias	365	4.300,00	4.300,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, ENCONTROS, PALESTRAS E CONGÊNERES	Un.	5	30.500,00	10.824,90	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	Un.	20	11.800,00	9.800,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM TRABALHADOR	Dias	365	11.300,00	11.300,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	Un.	5	10.000,00	8.380,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
APOIO A GRUPOS DE ARTESANATO E AGROINDÚSTRIA DO MUNICÍPIO	Un.	4	49.000,00	33.012,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS	Un.	3	20.000,00	15.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROJETO DE AÇÃO DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES	Un.	3	70.300,00	10.300,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SUBTOTAL DO PROGRAMA		250.900,00	295.966,90	173.151,08	69,01%	58,50%				
TOTAL DO ÓRGÃO		7.177.807,90	7.858.331,11	5.396.299,93	75,18%	68,67%				

ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO							
	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	598.150,66	264.043,64	44,14%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	598.150,66	388.283,14	64,91%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	598.150,66	393.749,99	65,83%	Não	Sim	Não	Parcial
abr	598.150,66	427.904,13	71,54%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	598.150,66	381.402,08	63,76%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	598.150,66	487.544,15	81,51%	Não	Sim	Não	Parcial
jul	598.150,66	424.069,19	70,90%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	598.150,66	522.056,95	87,28%	Não	Sim	Não	Parcial
set	598.150,66	391.337,77	65,42%	Não	Sim	Não	Parcial
out	598.150,66	422.818,82	70,69%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	598.150,66	453.545,38	75,82%	Não	Sim	Não	Parcial
dez	598.150,66	839.544,69	140,36%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	7.177.807,90	5.396.299,93	75,18%	NÃO	SIM	NÃO	PARCIAL

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

João Antônio Neto  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Dias	365	352.100,00	359.474,24	305.624,93	86,80%	85,02%	S	S	Cumprido (Sup)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Un.	3	2.500,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>354.600,00</b>	<b>359.474,24</b>	<b>305.624,93</b>	<b>86,19%</b>	<b>85,02%</b>			
<b>Programa : 0037 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>										
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, PAISAGÍSTICO, CULTURAL, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO DO MUNICÍPIO	Un.	1	12.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO (CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO)	%	30	50.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>62.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Programa : 0038 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>										
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES. ETC	Un.	1	5.000,00	419,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MOSTRAS CULTURAIS E A ARTISTAS DO MUNICÍPIO	Un.		138.000,00	885,94	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
APOIO AS ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES CULTURAIS, GRUPOS FOLCLÓRICOS E DE TEATRO E CARNAVAL DE RUAS	Un.	4	100.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESÃOS	%	50	121.000,00	676.833,57	654.318,03	540,76%	96,67%	S	S	Cumprido (Sup)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	Un.	1	10.000,00	1.510,84	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES PARA A BANDA MUNICIPAL	Global		1.000,00	6,58	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>375.000,00</b>	<b>679.655,93</b>	<b>654.318,03</b>	<b>174,48%</b>	<b>96,27%</b>			
<b>Programa : 0039 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTIVOS DO MUNICÍPIO</b>										
MANUTENÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA REGIÃO DA COSTA DA IMIGRAÇÃO	Global	365	5.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
REALIZAÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS	Un.	6	503.000,00	3.660.239,11	3.264.440,41	648,99%	89,19%	S	S	Cumprido (Sup)
REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Un.	1	54.000,00	326.242,00	326.242,00	604,15%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup)
SINALIZAÇÃO COM PLACAS INDICATIVAS LOCALIZANDO AS COMUNIDADES E OS ATRATIVOS DO MUNICÍPIO	%	25	16.000,00	772,84	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>578.000,00</b>	<b>3.987.253,95</b>	<b>3.590.682,41</b>	<b>621,23%</b>	<b>90,05%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>1.369.600,00</b>	<b>5.026.384,12</b>	<b>4.550.625,37</b>	<b>332,26%</b>	<b>90,53%</b>			

TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO							
DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META	
jan	114.133,33	94.942,35	83,19%	Não	Sim	Parcial	
fev	114.133,33	551.433,84	483,15%	Sim	Não	Despesa maior	
mar	114.133,33	1.202.211,09	1053,34%	Sim	Não	Despesa maior	
abr	114.133,33	565.400,52	495,39%	Sim	Não	Despesa maior	
mai	114.133,33	81.288,29	71,22%	Não	Sim	Parcial	
jun	114.133,33	149.515,75	131,00%	Sim	Não	Despesa maior	
jul	114.133,33	184.901,98	162,01%	Sim	Não	Despesa maior	
ago	114.133,33	140.823,56	123,39%	Sim	Não	Despesa maior	
set	114.133,33	508.679,56	445,69%	Sim	Não	Despesa maior	
out	114.133,33	835.811,44	732,31%	Sim	Não	Despesa maior	
nov	114.133,33	154.322,06	135,21%	Sim	Não	Despesa maior	
dez	114.133,33	81.294,93	71,23%	Não	Sim	Parcial	
	<b>1.369.600,00</b>	<b>4.550.625,37</b>	<b>332,26%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>	

Marataízes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
--	-----------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------

**Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Dias	365	410.099,00	377.716,62	329.547,04	80,36%	87,25%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Dias	365	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Un.	4	1.800,00	502,50	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>412.899,00</b>	<b>379.219,12</b>	<b>329.547,04</b>	<b>79,81%</b>	<b>86,90%</b>			

**Programa : 0040 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO**

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	Un.	6	168.200,00	291.793,70	275.127,70	163,57%	94,29%	S	S	Cumprido (Sup.)
APOIO, PARCERIAS, INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DE ATLETAS E ENTIDADES DESPORTIVAS	Un.	2	36.000,00	549.955,27	538.897,60	1496,94%	97,99%	S	S	Cumprido (Sup.)
PROJETO CIDADE ATIVA - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS EM PRAÇAS E PRAIAS	%	30	30.000,00	1.063,28	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHA DE ESPORTE MARATÁIZES OLÍMPICO	Un.	100	63.000,00	70.000,00	66.000,00	104,76%	94,29%	S	S	Cumprido (Sup.)
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUT. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, INCLUSIVE IMÓVEIS	Un.	1	171.601,00	1.234.418,28	962.321,57	560,79%	77,96%	S	S	Cumprido (Sup.)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>468.801,00</b>	<b>2.147.230,53</b>	<b>1.842.346,87</b>	<b>392,99%</b>	<b>85,80%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>881.700,00</b>	<b>2.526.449,65</b>	<b>2.171.893,91</b>	<b>246,33%</b>	<b>85,97%</b>			

### ESPORTE E LAZER

	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	73.475,00	33.141,76	45,11%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	73.475,00	655.732,92	892,46%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
mar	73.475,00	88.522,34	120,48%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	73.475,00	33.504,26	45,60%	Não	Sim	Não	Parcial
mai	73.475,00	291.028,82	396,09%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jun	73.475,00	159.477,85	217,05%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	73.475,00	32.672,77	44,47%	Não	Sim	Não	Parcial
ago	73.475,00	130.369,14	177,43%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
set	73.475,00	206.770,17	281,42%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	73.475,00	50.677,89	68,97%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	73.475,00	132.186,19	179,91%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	73.475,00	357.809,80	486,98%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>881.700,00</b>	<b>2.171.893,91</b>	<b>246,33%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
--	-----------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------

**Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Dias	365	2.527.700,00	2.355.194,69	1.916.764,98	75,83%	81,38%	S	S	Parcial
CURSOS DE RECICLAGENS E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	Un.	-	16.000,00	15.837,95	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.543.700,00</b>	<b>2.371.032,64</b>	<b>1.916.764,98</b>	<b>75,35%</b>	<b>80,84%</b>			

**Programa : 0041 - SEGURANÇA PARA TODOS**

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VÍDEO MONITORAMENTO FIXO E MÓVEL	%	30	303.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA POLICIAMENTO E BOMBEIROS	Dias	365	97.000,00	2.154,96	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS	Dias	365	2.893.851,37	3.761.251,12	3.479.224,05	120,23%	92,50%	S	S	Cumprido (Sup.)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA	Un.	1	120.000,00	502.189,26	411.316,76	342,76%	81,90%	S	S	Cumprido (Sup.)
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO JUNTO AO CIODES	Un.	1	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>3.423.851,37</b>	<b>4.265.595,34</b>	<b>3.890.540,81</b>	<b>113,63%</b>	<b>91,21%</b>			

**Programa : 0042 - TRÂNSITO MELHOR PARA TODOS**

AMPLIAÇÃO, SINALIZAÇÃO E MELHORIA DO SIST. VIÁRIO E TRÂNSITO (MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO)	Global	-	132.500,00	8.782,73	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>132.500,00</b>	<b>8.782,73</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>6.100.051,37</b>	<b>6.645.410,71</b>	<b>5.807.305,79</b>	<b>95,20%</b>	<b>87,39%</b>			

### DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL

DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	508.337,61	487.456,30	95,89%	Sim	Não	Sim
fev	508.337,61	530.406,47	104,34%	Sim	Não	Sim
mar	508.337,61	534.192,49	105,09%	Sim	Não	Sim
abr	508.337,61	403.248,21	79,33%	Não	Sim	Não
mai	508.337,61	348.306,86	68,52%	Não	Sim	Não
jun	508.337,61	457.270,90	89,95%	Não	Sim	Não
jul	508.337,61	430.767,01	84,74%	Não	Sim	Não
ago	508.337,61	344.879,11	67,84%	Não	Sim	Não
set	508.337,61	345.653,96	68,00%	Não	Sim	Não
out	508.337,61	330.687,63	65,05%	Não	Sim	Não
nov	508.337,61	933.835,32	183,70%	Sim	Não	Sim
dez	508.337,61	660.601,53	129,95%	Sim	Não	Sim
	<b>6.100.051,37</b>	<b>5.807.305,79</b>	<b>95,20%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 170 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
Programa : 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.624.735,20	475,43	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			1.624.735,20	475,43	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			1.624.735,20	475,43	-	0,00%	0,00%			

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Orçamento : 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	PREVISÃO NO PPA 2014-2017	CUMPRIMENTO
<b>Programa : 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>										
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dias	365	1.500,00	1.500,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Dias	365	4.026.100,00	5.407.842,53	4.994.736,60	92,36%	92,36%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>4.027.600,00</b>	<b>5.409.342,53</b>	<b>4.994.736,60</b>	<b>92,34%</b>	<b>92,34%</b>			
<b>Programa : 0013 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>										
INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS, AVENIDAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	Rua	200	10.500,00	3.116,68	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS	Global	-	330.000,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>340.500,00</b>	<b>3.116,68</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Programa : 0014 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA TRATADA, DE ESGOTO E DE DRENAGEM PLUVIAL	Dias	365	35.000,00	421.832,53	414.000,00	98,14%	98,14%	S	S	Parcial
IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO (ÁGUA/ESGOTO/LIXO)	Un.	80	30.000,00	28.870,00	27.870,00	96,54%	96,54%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>65.000,00</b>	<b>450.702,53</b>	<b>441.870,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>98,04%</b>			
<b>Programa : 0015 - LIMPEZA PÚBLICA</b>										
TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Dias	365	800.000,00	1.113.135,00	774.104,83	69,54%	69,54%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Dias	365	2.886.000,00	6.625.844,60	5.478.069,94	82,68%	82,68%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>3.686.000,00</b>	<b>7.738.979,60</b>	<b>6.252.174,77</b>	<b>80,79%</b>	<b>80,79%</b>			
<b>Programa : 0016 - PROGRAMA DE MELHORIA DA REDE E DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dias	365	2.060.151,29	4.335.866,09	2.551.189,67	58,84%	0,00%	S	S	Parcial
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un.	2	22.700,00	-	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA	km	10	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ILUMINAÇÃO/URBANIZAÇÃO DE RUAS E ORLAS MARÍTIMAS	%	25	7.600,00	7.600,00	-	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>2.105.451,29</b>	<b>4.358.466,09</b>	<b>2.551.189,67</b>	<b>58,53%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>10.224.551,29</b>	<b>17.960.607,43</b>	<b>14.239.971,04</b>					

SERVIÇOS URBANOS							
	DESPA ORÇADA 2016	DESPA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	852.045,94	466.205,95	54,72%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	852.045,94	985.627,10	115,68%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
mar	852.045,94	1.900.850,72	223,09%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	852.045,94	982.012,27	115,25%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
mai	852.045,94	774.173,23	90,86%	Sim	Não	Sim	Cumprido
jun	852.045,94	1.129.658,70	132,58%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	852.045,94	896.052,46	105,16%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	852.045,94	1.093.970,79	128,39%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
set	852.045,94	1.414.105,36	165,97%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	852.045,94	1.298.714,48	152,42%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
nov	852.045,94	1.170.527,22	137,38%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	852.045,94	2.128.072,76	249,76%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>10.224.551,29</b>	<b>14.239.971,04</b>	<b>139,27%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPA MAIOR</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

## Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PREVISTO NA LOA 2016	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCEIRA PREVISTA (LOA 2016)	LOA ATUALIZADA (SUPLEMENTADA)	META FINANCEIRA EXECUTADA (2016)	%	% FINANCEIRO EXECUTADO PREVISTO	% FINANCEIRO EXECUTADO SUPLEMENTADO	PREVISÃO NA LDO 2016	CUMPRIMENTO
--	-----------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------

**Programa : 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	Dias	365	R\$ 12.731.668,26	R\$ 15.413.933,26	R\$ 14.844.326,21		116,59%	96,30%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	Dias	365	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 750,00		62,50%	62,50%	S	S	Parcial
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE	Und.	5	R\$ 23.400,00	R\$ 7.390,00	R\$ 4.055,00		17,33%	54,87%	S	S	Parcial
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	Global	-	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO SERVIDOR	Dias	365	R\$ 4.820.000,00	R\$ 5.511.210,13	R\$ 5.281.356,79		109,57%	95,83%	S	S	Cumprido (Sup.)
criação, estruturação e manutenção do conselho municipal antidrogas	Dias	365	R\$ 1.200,00	R\$ 32,69	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS	Und.	30%	R\$ 300.000,00	R\$ 2.686.662,16	R\$ 565.998,58		188,67%	21,07%	S	S	Cumprido (Sup.)
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Und.	2	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 18.032.468,26</b>	<b>R\$ 23.620.428,24</b>	<b>R\$ 20.696.486,58</b>		<b>114,77%</b>	<b>87,62%</b>			

**Programa : 0026 - ATENÇÃO BÁSICA**

MANUTENÇÃO DE UNIDADE MÓVEL	Und.	1	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
ASSISTÊNCIA, TRATAMENTO A TOXICOMANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS DIVERSAS	Dias	365	R\$ 229.601,00	R\$ 1.125.623,03	R\$ 838.208,42		365,07%	74,47%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PSF- 15%	Dias	365	R\$ 2.722.879,20	R\$ 2.603.934,98	R\$ 2.272.212,58		83,45%	87,26%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS- 15%	Dias	365	R\$ 1.056.901,88	R\$ 901.766,19	R\$ 685.224,44		64,83%	75,99%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Dias	365	R\$ 255.500,00	R\$ 11.528,00	R\$ 3.000,00		1,17%	26,02%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	Dias	365	R\$ 1.171.620,42	R\$ 721.903,41	R\$ 631.873,67		53,93%	87,53%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Dias	365	R\$ 672.821,00	R\$ 182.761,51	R\$ 7.600,00		1,13%	4,16%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	Dias	365	R\$ 508.120,80	R\$ 715.630,54	R\$ 713.714,80		140,46%	99,73%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS	Dias	365	R\$ 979.098,12	R\$ 1.183.448,15	R\$ 1.183.385,88		120,86%	99,99%	S	S	Cumprido (Sup.)
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- PAB FIXO	Und.	5	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Dias	365	R\$ 16.000,00	R\$ 8.252,62	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAO	Dias	365	R\$ 168.036,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE-PECAPS	Dias	365	R\$ 109.318,22	R\$ 2.321,54	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONST., REFORMA, READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUIS. DE IMÓVEIS, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DAS UBS	Und.	2	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.469.240,57	R\$ 1.204.683,15		112,59%	81,99%	S	S	Cumprido (Sup.)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE	Global	-	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES SOCIAIS, FILANTRÓPICAS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇO DE SAÚDE	Global	-	R\$ 65.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 115.200,00		96,00%	96,00%	S	S	Parcial
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 9.181.896,64</b>	<b>R\$ 9.071.410,54</b>	<b>R\$ 7.655.102,94</b>		<b>83,37%</b>	<b>84,39%</b>			

**Programa : 0027 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Global	-	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00		175,00%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Dias	365	R\$ 698.752,16	R\$ 2.415.783,46	R\$ 1.778.900,21		254,58%	73,64%	S	S	Cumprido (Sup.)
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPIA	Und.	1	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Und.	1	R\$ 1.020.493,93	R\$ 2.682.493,93	R\$ 2.682.493,93		262,86%	100,00%	S	S	Cumprido (Sup.)
PARTICIPAÇÃO DO PROJETO SAMU	Und.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	Und.	1	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Und.	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -		0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.946.246,09</b>	<b>R\$ 8.600.277,39</b>	<b>R\$ 7.961.394,14</b>		<b>201,75%</b>	<b>92,57%</b>			

**Programa : 0028 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, EXCEPCIONAIS E CORRELATOS	Dias	365	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.243.983,56	R\$ 1.167.738,04		97,31%	93,87%	S	S	Cumprido
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Dias	365	R\$ 290.351,88	R\$ 752.981,45	R\$ 722.058,68		248,68%	95,89%	S	S	Cumprido (Sup.)
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.490.351,88</b>	<b>R\$ 1.996.965,01</b>	<b>R\$ 1.889.796,72</b>		<b>126,80%</b>	<b>94,63%</b>			

**Programa : 0029 - VIGILANCIA EM SAÚDE**



MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Dias	365	R\$ 827.768,15	R\$ 833.963,36	R\$ 755.673,54	91,29%	90,61%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS- VISA	Dias	365	R\$ 52.208,10	R\$ 13.020,60	R\$ 5.973,02	11,44%	45,87%	S	S	Parcial
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	Dias	365	R\$ 437.231,85	R\$ 1.788.066,85	R\$ 1.584.736,03	362,45%	88,63%	S	S	Cumprido (Sup.)
criação, estruturação e manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais	Dias	365	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
Aquisição de Imóveis e Construção e Estruturação da Unidade Sanitária Animal e Centro de Zoonoses	Und.	1	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
Aquisição de Veículos para a VISA, Epidemiológica e Ambiental	Und.	1	R\$ 100.000,00	R\$ 477,90	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 1.618.408,10</b>	<b>R\$ 2.635.528,71</b>	<b>R\$ 2.346.382,59</b>	<b>144,98%</b>	<b>89,03%</b>			

Programa : 0030 - GESTÃO DE CONVÊNIOS- SAÚDE

CONSTRUÇÃO DE US COM RECURSOS DE CONVENIOS	Und.	1	R\$ 25.000,00	R\$ 323.083,38	R\$ 124.425,74	497,70%	38,51%	S	S	Cumprido (Sup.)
Aquisição de Equipamentos para Saúde com Recursos de Convênios	Und.	2	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
CONSTRUÇÃO DO CAPS I/CTT	Und.	50%	R\$ 510.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	S	S	Não cumprido
<b>SUBTOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>R\$ 323.083,38</b>	<b>R\$ 124.425,74</b>	<b>22,62%</b>	<b>38,51%</b>			
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>R\$ 34.819.370,97</b>	<b>R\$ 46.247.693,27</b>	<b>R\$ 40.673.588,71</b>	<b>116,81%</b>	<b>87,95%</b>			

## SAÚDE

	DESPESA ORÇADA 2016	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ 31/12/2016	%	ACIMA DE 90% DA META	ABAIXO DA META	ACIMA DA META	CUMPRIMENTO DE META
jan	2.901.614,25	1.576.817,30	54,34%	Não	Sim	Não	Parcial
fev	2.901.614,25	2.411.023,18	83,09%	Não	Sim	Não	Parcial
mar	2.901.614,25	4.207.478,67	145,00%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
abr	2.901.614,25	3.094.630,21	106,65%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
mai	2.901.614,25	2.195.720,15	75,67%	Não	Sim	Não	Parcial
jun	2.901.614,25	3.283.060,12	113,15%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
jul	2.901.614,25	3.049.141,36	105,08%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
ago	2.901.614,25	2.853.846,28	98,35%	Sim	Não	Sim	Cumprido
set	2.901.614,25	3.145.198,84	108,39%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
out	2.901.614,25	2.292.906,90	79,02%	Não	Sim	Não	Parcial
nov	2.901.614,25	3.445.184,66	118,73%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
dez	2.901.614,25	9.118.581,04	314,26%	Sim	Não	Sim	Despesa maior
	<b>34.819.370,97</b>	<b>40.673.588,71</b>	<b>116,81%</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>DESPESA MAIOR</b>

Marataizes, 13 de fevereiro de 2017

**João Antônio Neto**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável