

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	848.900,00	788.389,36			0,00	0,00		
1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.346,53	0,00			0,00	0,00		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	828.553,47	788.389,36	95,15		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	665.000,00	514.635,63			0,00	0,00		
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	22.000,00	0,00			0,00	0,00		
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	643.000,00	514.635,63	80,04		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	1.866.517,68	1.261.154,94			0,00	0,00		
1123 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A COSERN	22.000,00	3.531,84	16,05		0,00	0,00		
1124 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A CAERN	33.000,00	10.595,52	32,11		0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	110.000,00	0,00			0,00	0,00		
1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.078.743,28	987.573,88	91,55		0,00	0,00		
2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL	16.500,00	0,00			0,00	0,00		
2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2150 - Manutenção dos Recursos da Cessão Onerosa	456.274,40	259.453,70	56,86		0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0004 - FESTAS E COMEMORAÇÕES	70.500,00	0,00			0,00	0,00		
2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	70.500,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	753.450,12	495.120,08			0,00	0,00		
0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	71.400,00	39.424,36	55,22		0,00	0,00		
2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	682.050,12	455.695,72	66,81		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0006 - CAUSAS TRABALHISTAS	100.000,00	37.961,22			0,00	0,00		
0008 - DIVIDAS TRABALHISTAS	100.000,00	37.961,22	37,96		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	825.702,42	491.651,12			0,00	0,00		
1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	1.438,22	0,00			0,00	0,00		
1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	0,00	0,00			0,00	0,00		
1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00			0,00	0,00		
1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	590.044,20	491.651,12	83,32		0,00	0,00		
2011 - APOIO AO PRONAF	48.000,00	0,00			0,00	0,00		
2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAS	93.500,00	0,00			0,00	0,00		
2090 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	16.720,00	0,00			0,00	0,00		
2159 - PROGRAMA DE DESENVOLVEMNTO DA FRUTICULTURA	45.000,00	0,00			0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0008 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.405.278,02	3.976.227,47			0,00	0,00		
1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	169.176,94	169.176,94	100,00		0,00	0,00		
1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	18.000,00	0,00			0,00	0,00		
1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.000,00	0,00			0,00	0,00		
1150 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	694.765,60	477.163,85	68,68		0,00	0,00		
2019 - SALARIO EDUCAÇÃO	180.500,00	79.413,96	44,00		0,00	0,00		
2021 - FUNDEB 60	2.015.932,01	1.977.027,64	98,07		0,00	0,00		
2022 - FUNDEB 40	1.275.000,00	1.160.828,20	91,05		0,00	0,00		
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	207.903,47	57.860,95	27,83		0,00	0,00		
2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00	50.455,93	24,03		0,00	0,00		
2118 - ÁGUA NA ESCOLA	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%	32.000,00	0,00			0,00	0,00		
2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLA- FUNDEB 60%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 40%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - RECURSOS PROPRI	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	29.000,00	4.300,00	14,83		0,00	0,00		
2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 60%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 40%	29.000,00	0,00			0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
2161 - MANUTENCAO DO PDDE	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0009 - MANUTENÇÃO E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	81.480,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
2023 - AQ. DE GENEROS ALIMEN. P/ PREP. REFEIÇÕES	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	51.480,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.760,00	0,00			0,00	0,00		
2025 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PBA	45.760,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0011 - MANUTENÇÃO E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.880,00	0,00			0,00	0,00		
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	22.880,00	0,00			0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0012 - DESPORTO COMUNITARIO	358.548,00	109.601,16			0,00	0,00		
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1029 - CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1030 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1100 - CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2031 - APOIO AO ESPORTE	198.548,00	109.327,20	55,06		0,00	0,00		
2114 - APOIO AS ORG. DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	50.000,00	273,96	0,55		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	137.280,00	640,00			0,00	0,00		
2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS	27.280,00	640,00	2,35		0,00	0,00		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	110.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0014 - APOIO AOS UNIVERSITARIOS	45.760,00	0,00			0,00	0,00		
2033 - APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	45.760,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSI	1.725.859,21	1.148.846,32			0,00	0,00		
1034 - IMP. ENERGIA ELETRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	11.440,00	0,00			0,00	0,00		
1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	282.187,21	273.790,10	97,02		0,00	0,00		
1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00			0,00	0,00		
2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	723.720,00	550.226,71	76,03		0,00	0,00		
2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	17.160,00	0,00			0,00	0,00		
2039 - PACS	337.832,00	249.689,81	73,91		0,00	0,00		
2040 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	61.520,00	0,00			0,00	0,00		
2041 - SAÚDE BUCAL	91.080,00	0,00			0,00	0,00		
2042 - VIGILANCIA SANITÁRIA	27.720,00	4.764,70	17,19		0,00	0,00		
2043 - FARMACIA BÁSICA	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2128 - MANUTENÇÃO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	143.200,00	70.375,00	49,14		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.772.981,38	4.967.262,58			0,00	0,00		
1096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
1152 - REFORMA DO HOSPITAL	83.389,06	53.389,06	64,02		0,00	0,00		
1153 - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	2.979.506,00	2.842.561,95	95,40		0,00	0,00		
2045 - PREV. COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	206.720,00	86.681,98	41,93		0,00	0,00		
2120 - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	59.828,00	0,00			0,00	0,00		
2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.103.538,32	1.940.345,94	92,24		0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2164 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19	150.000,00	44.283,65	29,52		0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	532.516,93	236.819,42			0,00	0,00		
1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00			0,00	0,00		
1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00			0,00	0,00		
1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	366,33	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1152 - REFORMA DO HOSPITAL	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	0,00			0,00	0,00		
2054 - MANUTENCAO DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	521,28	3,48		0,00	0,00		
2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS	55.000,00	0,00			0,00	0,00		
2127 - MANUTENÇÃO DO PMAQ	126.192,00	54.723,60	43,37		0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 SAUDE	275.958,60	181.574,54	65,80		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0018 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	22.880,00	0,00			0,00	0,00		
1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00			0,00	0,00		
1101 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	22.880,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0019 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.116.702,27	835.954,99			0,00	0,00		
0053 - PAG. PENSIONISTAS E INATIVOS	5.720,00	0,00			0,00	0,00		
1084 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O PETI	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.200,00	0,00			0,00	0,00		
1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1117 - COZINHA COMUNITARIA	51.440,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	51.520,00	3.810,00	7,40		0,00	0,00		
2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.592,00	0,00			0,00	0,00		
2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	693.794,27	447.253,71	64,46		0,00	0,00		
2054 - MANUTENCAO DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00			0,00	0,00		
2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES	34.320,00	0,00			0,00	0,00		
2113 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	6,80	0,01		0,00	0,00		
2119 - MANUT. IGD-SUAS	62.616,00	1.500,00	2,40		0,00	0,00		
2122 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	263.500,00	177.162,57	67,23		0,00	0,00		
2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	72.000,00	1.626,00	2,26		0,00	0,00		
2125 - BENEFICIOS EVENTUAIS	40.000,00	504,00	1,26		0,00	0,00		
2129 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV	284.000,00	105.066,68	37,00		0,00	0,00		
2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	170.000,00	82.787,23	48,70		0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	16.238,00	10,83		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0020 - GERAÇÃO DE RENDA	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
1055 - CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO MULTIPLO DE USO	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	3.000,00	0,00			0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0021 - DIREITO DE SER CIDADÃO	105.300,00	0,00			0,00	0,00		
2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	38.100,00	0,00			0,00	0,00		
2057 - AUXILIO FUNERARIO	62.200,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0022 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	39.320,00	0,00			0,00	0,00		
2058 - AJ/FIN/AQ DE AGASALHOS E CESTAS BASICAS	34.320,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0023 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 4 ANOS	93.896,00	0,00			0,00	0,00		
1060 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	68.896,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0024 - MORADA EM CASA PROPRIA	32.000,00	0,00			0,00	0,00		
1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	30.600,00	0,00			0,00	0,00		
2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	28.600,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0027 - RESSOC. DE JOVENS E ADOLESC. E APOIO AO CONS. '	119.752,00	14.128,97			0,00	0,00		
2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	114.752,00	14.128,97	12,31		0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0028 - MANU. DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E MEIO A	2.573.446,42	2.155.348,00			0,00	0,00		
1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1066 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	630.992,69	624.213,37	98,93		0,00	0,00		
1067 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.584,09	0,00			0,00	0,00		
1068 - CONCLUSÃO/ RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00			0,00	0,00		
1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	28.600,00	0,00			0,00	0,00		
1072 - REC., REF., CONST. DE PREDIOS PUBLICOS	205.659,00	205.659,00	100,00		0,00	0,00		
1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	11.440,00	0,00			0,00	0,00		
1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	7.200,00	0,00			0,00	0,00		
1105 - CONSTRUÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1115 - ABERTURA DE AVENIDAS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
1155 - AQUISICAO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	1.540,94	0,00			0,00	0,00		
1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
2065 - MANUT. DA SEX. MUN. OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.437.549,70	1.325.475,63	92,20		0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	27.880,00	5.668,63			0,00	0,00		
2073 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	27.880,00	5.668,63	20,33		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0030 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES	422.368,00	269.479,26			0,00	0,00		
1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
1076 - REC. E CONST. DE PAS. MOLH. PONTES E BOEIRO	32.000,00	31.653,50	98,92		0,00	0,00		
1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	11.440,00	0,00			0,00	0,00		
1099 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	7.200,00	0,00			0,00	0,00		
2074 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	367.728,00	237.825,76	64,67		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0031 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	311.560,15	219.718,68			0,00	0,00		
1085 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES	27.000,00	0,00			0,00	0,00		
1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	104.050,15	104.050,15	100,00		0,00	0,00		
1088 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL TURISTICO	16.000,00	0,00			0,00	0,00		
1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEARIO	285,00	0,00			0,00	0,00		
1112 - CONTRUÇÃO DE PÓRTICOS	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
2089 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	163.225,00	115.668,53	70,86		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0032 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	146.458,17	56.638,55			0,00	0,00		
1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	34.320,00	0,00			0,00	0,00		
2130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER	39.000,00	3.508,55	9,00		0,00	0,00		
2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA V	53.138,17	53.130,00	99,98		0,00	0,00		

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO	32.160,00	0,00			0,00	0,00		
2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	32.160,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0034 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	32.880,00	0,00			0,00	0,00		
2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	32.880,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0035 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	30.880,00	0,00			0,00	0,00		
2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	27.880,00	0,00			0,00	0,00		
2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0036 - APOIO AO IDOSO	28.600,00	0,00			0,00	0,00		
2110 - MANUT. DO CONSELHO E FUNDO MUNC. DO IDOSO	28.600,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0037 - PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA	146.000,00	69.175,58			0,00	0,00		
0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS	100.000,00	69.175,58	69,18		0,00	0,00		
0123 - PAG. DE PARCELAMENTO DO FGTS	46.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00			0,00	0,00		