

## MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0001 - GESTAO LEGISLATIVA</b>	<b>926.700,00</b>	<b>778.191,82</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1001 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	8.362,83	0,00			0,00	0,00		
2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO	895.137,17	778.191,82	86,94		0,00	0,00		
2011 - IMPLANT.E.A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO	23.200,00	0,00			0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0002 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	<b>361.400,00</b>	<b>263.265,23</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2021 - MANUT DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	361.400,00	263.265,23	72,85		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA</b>	<b>4.179.723,25</b>	<b>3.042.375,70</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0001 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS	503.494,65	441.383,74	87,66		0,00	0,00		
1031 - INFORMATIZAÇÃO INTEGRADA ADMINISTRATIVA	71.412,93	0,00			0,00	0,00		
2002 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	200.000,00	180.141,74	90,07		0,00	0,00		
2011 - IMPLANT.E.A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO	130.070,00	77.523,33	59,60		0,00	0,00		
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.778.020,17	1.404.392,47	78,99		0,00	0,00		
2033 - CAPACITAÇÃO/VALORIZAÇÃO SER. MUNICIPAIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2034 - CONTRIBUIÇÃO INST. NAC. SEG. SOCIAL-INSS	1.496.725,50	938.934,42	62,73		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0004 - GESTAO FINANCEIRA</b>	<b>573.410,00</b>	<b>343.737,56</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2041 - MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	438.710,00	293.478,51	66,90		0,00	0,00		
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	134.700,00	50.259,05	37,31		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0005 - GESTAO EM DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA</b>	<b>955.125,00</b>	<b>118.351,37</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1131 - ABASTEC AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA	29.550,00	0,00			0,00	0,00		
1132 - MOBILIARIO/EQUIP. PARA SEC AGRICULTURA	0,00	0,00			0,00	0,00		
1133 - PROGRAMA DE APOIO A GARANTIA SAFRA	22.000,00	2.652,00	12,05		0,00	0,00		
1134 - APOIO AO COMPRA DIRETA - AGRIC. FAMILIAR	41.325,00	0,00			0,00	0,00		
1135 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA PECUARIA	32.390,00	6.845,00	21,13		0,00	0,00		
1136 - PROGRAMA DE APOIO AO CORTE DE TERRA	26.840,00	0,00			0,00	0,00		
1137 - AQUIS. MAQUINAS/IMPLEMENTOS AGRICULAS	45.000,00	0,00			0,00	0,00		
1138 - CONST/REF./AMPLIAÇÃO MATADOURO E MERCADO PUBLICO	68.480,00	0,00			0,00	0,00		
1139 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE AÇUDES, BARREIROS E/OU CISTERNAS	98.175,00	0,00			0,00	0,00		
1140 - CONST/MANUT. BARRAGENS SUBTER. SUBMERSAS	9.240,00	0,00			0,00	0,00		
1141 - CONST/INSTALAÇÃO/RECUP. POÇOS TABULARES	65.395,00	0,00			0,00	0,00		
1142 - AQUISIÇÃO DE CARRO PIPA	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
1144 - VEICULO P/ AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
1145 - PROJETO DE APOIO AO PEIXAMENTO	22.550,00	0,00			0,00	0,00		
1146 - PROG. ARMAZENAGEM DE FORRAGEM E GRAOS	17.000,00	0,00			0,00	0,00		
1147 - MELHORAMENTO GENETICO CAPRINOVINO/BOVINO	24.240,00	0,00			0,00	0,00		
2101 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA	260.500,00	80.483,66	30,90		0,00	0,00		
2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE PESCA	102.440,00	28.370,71	27,70		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
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0006 - GESTAO EM EDUCACAO</b>	<b>7.888.957,09</b>	<b>4.612.685,43</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1052 - CONST. AMPL. REFOR. DE UNIDADES-ENS FUN	328.258,60	0,00			0,00	0,00		
1055 - REEQUIPAMENTO E INFORMATIZACAO ENS FUN	94.240,00	0,00			0,00	0,00		
1056 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	480.400,00	0,00			0,00	0,00		
1058 - AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO-ENS INF	9.240,00	0,00			0,00	0,00		
1068 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1069 - CONST.REF. OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	113.250,00	0,00			0,00	0,00		
1070 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P.EDUCACAO	11.550,00	0,00			0,00	0,00		
1071 - CAPACIT CONSELHEIROS CAE/FUNDEB/CME	26.840,00	0,00			0,00	0,00		
2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUN ICIPAL - F M E	1.327.450,00	332.603,86	25,06		0,00	0,00		
2053 - MANUT. DAS ACOES FUNDEB 60%-ENS. FUND	3.000.000,00	2.640.844,20	88,03		0,00	0,00		
2056 - MANUT. DAS ACOES FUNDEB 40%-ENS. FUND	1.646.548,79	1.418.930,69	86,18		0,00	0,00		
2059 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLCAR - PNAE	136.000,00	80.573,00	59,24		0,00	0,00		
2061 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	225.211,21	47.450,00	21,07		0,00	0,00		
2064 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA - PDDE	44.480,00	0,00			0,00	0,00		
2065 - APLICACAO DA COTA SALARIO EDUCACAO	160.000,00	84.283,68	52,68		0,00	0,00		
2066 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL	99.418,49	8.000,00	8,05		0,00	0,00		
2068 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.240,00	0,00			0,00	0,00		
2069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO EJA	101.830,00	0,00			0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0007 - GESTAO DESENV. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E</b>	<b>2.728.614,33</b>	<b>1.388.902,57</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1072 - CONSTRUCAO DE PRAÇA/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO LARGO DA LIB	19.000,00	0,00			0,00	0,00		
1105 - DRENAGEM DA RUA SÃO PEDRO	19.000,00	0,00			0,00	0,00		
1110 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA SÃO JOSÉ	19.000,00	0,00			0,00	0,00		
1143 - CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO NA RUA DA PALHA	38.000,00	0,00			0,00	0,00		
1151 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
1152 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS	25.800,00	0,00			0,00	0,00		
1154 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA PUBLICA	27.500,00	0,00			0,00	0,00		
1156 - CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	627.750,00	122.562,85	19,52		0,00	0,00		
1158 - VEICULO P/ SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS	17.325,00	0,00			0,00	0,00		
1162 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRAÇAS	183.000,00	0,00			0,00	0,00		
1163 - CONST/REF./AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	69.525,00	0,00			0,00	0,00		
1165 - MOBILIARIO/EQUIP. INFRA ESTRUTURA E OBRAS	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
1173 - PADRONIZACAO VIAS PUBLICAS E URBANIZACAO	76.000,00	0,00			0,00	0,00		
2111 - MANUT. ACOES SEC. OBRAS SERV URBANOS	1.098.082,25	907.174,62	82,61		0,00	0,00		
2112 - MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	83.750,00	0,00			0,00	0,00		
2113 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	389.882,08	359.165,10	92,12		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
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0008 - GESTAO EM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>6.894.677,39</b>	<b>4.349.916,44</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS	234.650,00	156.027,88	66,49		0,00	0,00		
1081 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS	9.000,00	0,00			0,00	0,00		
1087 - CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID. SAUDE	535.000,00	121.872,46	22,78		0,00	0,00		
1090 - MAT./EQUIP. HOPS./ODONT.AMBULAT.	4.552,00	0,00			0,00	0,00		
1091 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
1092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL	58.702,60	0,00			0,00	0,00		
1100 - CONST/AMPL DE ESGOTAMENTO SANITARIO	9.240,00	0,00			0,00	0,00		
2071 - MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	421.000,00	251.047,18	59,63		0,00	0,00		
2072 - MANUT. PROG. DE SAUDE A FAMILIA - PSF	544.500,00	359.115,80	65,95		0,00	0,00		
2073 - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE - PACS	372.459,30	312.448,08	83,89		0,00	0,00		
2074 - PROGRAMA DE SAUDE DA BUCAL - PSB	191.600,00	130.075,62	67,89		0,00	0,00		
2076 - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	409.570,00	295.457,52	72,14		0,00	0,00		
2077 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	37.600,00	0,00			0,00	0,00		
2078 - PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD	148.910,00	96.204,44	64,61		0,00	0,00		
2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	50.550,00	0,00			0,00	0,00		
2081 - MANUT. AÇÕES DO CONSELHO MUN SAUDE	26.800,00	0,00			0,00	0,00		
2082 - MANUT.DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - F M S	3.148.533,33	2.387.910,89	75,84		0,00	0,00		
2125 - MANUTENÇÃO DO NASF	235.433,49	130.764,00	55,54		0,00	0,00		
2126 - MANUTENÇÃO DO QLFAR	82.480,00	0,00			0,00	0,00		
2127 - MANUTENÇÃO DO BLMAC	56.891,67	0,00			0,00	0,00		
2128 - MANUTENÇÃO DO CER	48.255,00	0,00			0,00	0,00		
2129 - MANUTENÇÃO DO PMAQ	180.300,00	102.203,48	56,69		0,00	0,00		
2130 - MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	58.650,00	6.789,09	11,58		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0009 - GESTAO PARA INCLUSAO SOCIAL</b>	<b>1.854.031,40</b>	<b>861.753,66</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1111 - CONST/MELHORIAS UNID HABIT-ZONA RURAL	109.240,00	0,00			0,00	0,00		
1112 - CONST/MELHORIAS UNID HABIT-ZONA URBANA	80.240,00	0,00			0,00	0,00		
1116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA	80.000,00	0,00			0,00	0,00		
1118 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFICIONALIZANTES	30.030,00	5.000,00	16,65		0,00	0,00		
1119 - CAPACITAÇÃO CONSELHOS/PROFIS. SECRETARIA	18.480,00	0,00			0,00	0,00		
1120 - PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	47.480,00	4.800,00	10,11		0,00	0,00		
1123 - OFICINAS PARA CIDADANIA PARTICIPATIVA	27.720,00	0,00			0,00	0,00		
1126 - PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES	19.240,00	0,00			0,00	0,00		
1179 - CONST.AMP.MELHOR.DE COOPERATIVAS,CRECHES E DEMAIS UNIDADES AÇ	0,00	0,00			0,00	0,00		
2091 - MANUT. DO PROG. CENTRO DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	190.993,00	92.902,97	48,64		0,00	0,00		
2094 - MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	112.140,00	80.211,29	71,53		0,00	0,00		
2096 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F M A S	514.970,00	402.856,23	78,23		0,00	0,00		
2097 - MANUT. AÇÕES DE PROGRAMA DE ACESSUAS	36.550,00	0,00			0,00	0,00		
2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA	137.500,00	38.247,87	27,82		0,00	0,00		
2131 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	77.720,00	0,00			0,00	0,00		
2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMÍLIA	246.180,00	142.012,91	57,69		0,00	0,00		
2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"	125.548,40	95.722,39	76,24		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0010 - GESTAO URBANA DE MEIO AMBIENTE E DO TURI</b>	<b>151.525,94</b>	<b>45.964,13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1107 - CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DO PESCADOR	0,00	0,00			0,00	0,00		
1172 - RECUPERAÇÃO DE GABIÕES	39.000,00	0,00			0,00	0,00		
1174 - CONST.AMP OU MELHOR DE TERMINAL E DEMIAS UNIDADES TURISTICAS	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
1175 - CONSTRUÇÃO DE GABIÕES NAS ROCAS	38.000,00	0,00			0,00	0,00		
1178 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	2.400,00	0,00			0,00	0,00		
2121 - MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO	69.125,94	45.964,13	66,49		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
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0011 - GESTÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>227.000,00</b>	<b>64.400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2099 - MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL	227.000,00	64.400,00	28,37		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0112 - GESTÃO EM CULTURA</b>	<b>438.520,00</b>	<b>225.673,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1061 - DES. DE OFICINAS CULTURAIS - SEMEARTE	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
1073 - PROG. DE APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS	16.000,00	4.999,98	31,25		0,00	0,00		
1177 - CONST. REFORM E AMPL DE BIBLIOTECA E DEMAIS UNIDADES CULTURAIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2051 - MANUTENÇÃO BANDA MUSICAL MUNICIPAL	22.500,00	0,00			0,00	0,00		
2067 - MANUT. DAS AÇÕES DA CULTURA MUNICIPAL	376.020,00	220.674,00	58,69		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0113 - GESTÃO DESPORTIVA</b>	<b>141.030,00</b>	<b>62.494,92</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1067 - CONST/REFOR/AMPLI DE QUADRAS,GINÁSIO E DEMAIS UNIDADES ESPORTI	16.000,00	0,00			0,00	0,00		
1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO LARGO DA LIBERDADE	19.000,00	0,00			0,00	0,00		
2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	106.030,00	62.494,92	58,94		0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0114 - GESTÃO EM SANEAMENTO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1088 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
1089 - DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	27.000,00	0,00			0,00	0,00		
<b>PROGRAMA:</b>								
<b>0115 - GESTÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>45.352,41</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2133 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE RELAÇÕES PÚBLICAS	62.000,00	45.352,41	73,15		0,00	0,00		