

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO CNPJ: 01.612.396/0001-90

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2017

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.173.600,00	1.082.008,05			0,00	0,00		
1001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00			0,00	0,00		
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	29.000,00	26.200,00	90,34		0,00	0,00		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.142.600,00	1.055.808,05	92,40		0,00	0,00		
2002 - PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.660.343,00	970.323,14			0,00	0,00		
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	131.030,00	6.403,50	4,89		0,00	0,00		
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	40.000,00	22.014,40	55,04		0,00	0,00		
2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	10.934,00	0,00			0,00	0,00		
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	43.920,00	1.774,00	4,04		0,00	0,00		
2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO INFANTIL	1.434.459,00	940.131,24	65,54		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0006 - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES	143.000,00	4.360,00			0,00	0,00		
2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	143.000,00	4.360,00	3,05		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0009 - APOIO AO ESTUDANTE CARENTE	23.340,00	0,00			0,00	0,00		
2023 - APOIO LOGÍSTICO AO ENSINO SUPERIOR	23.340,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0010 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.358.220,00	8.638.732,02			0,00	0,00		
2014 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRAFL	34.660,00	0,00			0,00	0,00		
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.389,00	106.466,93	47,24		0,00	0,00		
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	331.000,00	272.793,56	82,42		0,00	0,00		
2018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	391.000,00	284.969,63	72,88		0,00	0,00		
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	18.300,00	0,00			0,00	0,00		
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.627.600,00	2.597.211,70	71,60		0,00	0,00		
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	6.562.321,00	5.288.388,35	80,59		0,00	0,00		
2083 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	33.950,00	0,00			0,00	0,00		
2102 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	131.000,00	88.901,85	67,86		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0012 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	137.997,00	56.758,67			0,00	0,00		
1031 - CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	27.997,00	0,00			0,00	0,00		
1040 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	110.000,00	56.758,67	51,60		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.128.130,00	4.577.187,74			0,00	0,00		
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.671.130,00	4.216.063,93	90,26		0,00	0,00		
2009 - MANTER O SETOR DE ARQUIVO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	52.000,00	27.702,41	53,27		0,00	0,00		
2099 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	405.000,00	333.421,40	82,33		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:								
0015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	449.620,00	355.063,12			0,00	0,00		
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	444.020,00	355.063,12	79,97		0,00	0,00		
2106 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	5.600,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0018 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	21.200,00	0,00			0,00	0,00		
2074 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	21.200,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0019 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	194.240,00	92.798,85			0,00	0,00		
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	189.240,00	92.798,85	49,04		0,00	0,00		
2100 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	1.737.970,00	1.383.032,68			0,00	0,00		
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E	1.732.680,00	1.383.032,68	79,82		0,00	0,00		
2107 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	5.290,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0025 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.847.391,00	5.017.822,19			0,00	0,00		
1013 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	17.346,00	0,00			0,00	0,00		
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL	21.000,00	0,00			0,00	0,00		
1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00	0,00			0,00	0,00		
2039 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.446.662,00	3.253.180,88	73,16		0,00	0,00		
2040 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.800,00	0,00			0,00	0,00		
2041 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA	201.470,00	194.911,19	96,74		0,00	0,00		
2042 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS FMS	466.000,00	371.040,85	79,62		0,00	0,00		
2043 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE BUCAL	223.590,00	177.215,84	79,26		0,00	0,00		
2044 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FMS	805.300,00	675.203,56	83,84		0,00	0,00		
2045 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF FMS	127.310,00	98.898,87	77,68		0,00	0,00		
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE FMS	19.900,00	0,00			0,00	0,00		
2049 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HC	48.450,00	170,00	0,35		0,00	0,00		
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA FMS	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2051 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	18.000,00	0,00			0,00	0,00		
2052 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	198.810,00	116.796,14	58,75		0,00	0,00		
2091 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES	15.033,00	0,00			0,00	0,00		
2092 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -	168.400,00	96.707,77	57,43		0,00	0,00		
2093 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FRAMACÊUTICA -	0,00	0,00			0,00	0,00		
2098 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	40.320,00	33.697,09	83,57		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0027 - CULTURA PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	77.650,00	500,00			0,00	0,00		
2031 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.500,00	0,00			0,00	0,00		
2032 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	4.000,00	500,00	12,50		0,00	0,00		
2033 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL	17.800,00	0,00			0,00	0,00		
2094 - IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA ITINERANTE	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
2104 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	16.350,00	0,00			0,00	0,00		
2105 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	15.000,00	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 - EDUCAÇÃO BÁSICA	978.806,00	773.161,07			0,00	0,00		
1008 - CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA	3.950,00	0,00			0,00	0,00		
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	974.856,00	773.161,07	79,31		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0029 - ENERGIA ELÉTRICA	138.559,00	123.875,66			0,00	0,00		
1035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	138.559,00	123.875,66	89,40		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0078 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA	229.000,00	219.075,00			0,00	0,00		
1028 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS	9.000,00	0,00			0,00	0,00		
2096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICUL	220.000,00	219.075,00	99,58		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0111 - EXTENSÃO RURAL	609.634,00	451.059,40			0,00	0,00		
1039 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	111.064,00	94.551,84	85,13		0,00	0,00		
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA	446.570,00	332.632,65	74,49		0,00	0,00		
2090 - PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FA	47.000,00	23.630,00	50,28		0,00	0,00		
2103 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSEN	5.000,00	244,91	4,90		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0141 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.100,00	2.600,00			0,00	0,00		
1003 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENT	26.000,00	0,00			0,00	0,00		
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	6.500,00	0,00			0,00	0,00		
2005 - IMPLATAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	35.300,00	1.600,00	4,53		0,00	0,00		
2006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	21.300,00	1.000,00	4,69		0,00	0,00		
2084 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0185 - CRECHE	61.440,00	0,00			0,00	0,00		
1009 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	11.640,00	0,00			0,00	0,00		
2087 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
2089 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHE	48.800,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0188 - ENSINO REGULAR	43.250,00	23.786,00			0,00	0,00		
2022 - APOIO AO SETOR DE ENSINO MÉDIO	9.000,00	4.924,50	54,72		0,00	0,00		
2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	34.250,00	18.861,50	55,07		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	397.000,00	177.863,00			0,00	0,00		
2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUN	128.792,00	73.152,50	56,80		0,00	0,00		
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN - ENSINO FU	255.504,00	102.630,00	40,17		0,00	0,00		
2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRASNPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - P	12.704,00	2.080,50	16,38		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:								
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	51.400,00	0,00			0,00	0,00		
1041 - ESTRUTURAÇÃO DE FERIAS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.100,00	0,00			0,00	0,00		
1048 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
2078 - IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÁC	46.300,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	26.200,00	0,00			0,00	0,00		
2076 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	18.000,00	0,00			0,00	0,00		
2077 - LOGÍSTICA TURÍSTICAS PARA AGENTES LOCAIS	8.200,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0447 - ABASTECIMENTO DÁGUA	39.277,00	0,00			0,00	0,00		
1019 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	18.477,00	0,00			0,00	0,00		
1020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	14.800,00	0,00			0,00	0,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0485 - ASSISTÊNCIA A VELHICE	7.800,00	0,00			0,00	0,00		
2058 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PARCEIRAS NO ATENDIMENTO DO IDOSC	7.800,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0581 - ESPORTE E LAZER	352.190,00	82.087,00			0,00	0,00		
1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	655,00	0,00			0,00	0,00		
1011 - CONST.REF.E AMPL.D UMA ÁREA DE LAZER	136.000,00	0,00			0,00	0,00		
1012 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	13.855,00	0,00			0,00	0,00		
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	198.180,00	82.087,00	41,42		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0582 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL	1.338.597,00	689.621,71			0,00	0,00		
1022 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	23.000,00	0,00			0,00	0,00		
2059 - PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	16.000,00	0,00			0,00	0,00		
2060 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRINÇAS, ADC	185.520,00	66.091,43	35,62		0,00	0,00		
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS	96.140,00	64.887,13	67,49		0,00	0,00		
2065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO	67.540,00	0,00			0,00	0,00		
2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.910,00	507.667,49	72,12		0,00	0,00		
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	12.900,00	0,00			0,00	0,00		
2069 - PISO BÁSICO FIXO PAIF/CRAS FMAS	85.200,00	15.554,87	18,26		0,00	0,00		
2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF	42.400,00	23.204,06	54,73		0,00	0,00		
2072 - APRIMORAMENTO DO GESTÃO SUA - IGD SUAS	40.600,00	10.106,79	24,89		0,00	0,00		
2073 - APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL E DEMAIS VULN	47.200,00	0,00			0,00	0,00		
2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DE CRINÇAS E DO AD	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
2097 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	12.187,00	2.109,94	17,31		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0583 - MOBILIDADE URBANA TRÂNSITO	92.880,00	0,00			0,00	0,00		
1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
1030 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE PA	0,00	0,00			0,00	0,00		
1032 - AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	880,00	0,00			0,00	0,00		
1036 - CONST.E MELH.DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	35.000,00	0,00			0,00	0,00		
2082 - SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	47.000,00	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:								
0584 - MORADIA DIGNA	56.500,00	0,00			0,00	0,00		
1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.500,00	0,00			0,00	0,00		
1025 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOÇÕES E AJUD,	21.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0586 - PLANEJAMENTO URBANO	51.000,00	0,00			0,00	0,00		
1037 - CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	51.000,00	0,00			0,00	0,00		
2082 - SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0587 - ENSINO FUNDAMENTAL	62.629,00	14.932,98			0,00	0,00		
1004 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
1005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE ESCOLAR	50.629,00	14.932,98	29,49		0,00	0,00		
2013 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2101 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSEN	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0590 - RESÍDUOS SÓLIDOS	36.000,00	15.640,00			0,00	0,00		
2054 - IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA ETERRA SANITÁRIO	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2055 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM A TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLID	31.000,00	15.640,00	50,45		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0591 - SANEAMENTO BÁSICO	15.300,00	0,00			0,00	0,00		
1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	1.100,00	0,00			0,00	0,00		
2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	3.200,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0594 - OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE SENENÇAS	218.400,00	138.190,42			0,00	0,00		
0240 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PREC	218.400,00	138.190,42	63,27		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0595 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGO GERAIS DO MUNICÍ	721.830,00	662.132,68			0,00	0,00		
0200 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - P	63.430,00	26.780,98	42,22		0,00	0,00		
0210 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃ	18.000,00	15.378,00	85,43		0,00	0,00		
0230 - PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS	502.400,00	495.984,67	98,72		0,00	0,00		
0231 - PAG. DE DÍVIDA GERAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.000,00	123.989,03	89,85		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0600 - INFRAESTRUTURA URBANA	66.850,00	38.860,32			0,00	0,00		
1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÇAS E URBANIZAÇÃO	60.850,00	35.260,32	57,95		0,00	0,00		
1034 - URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00	3.600,00	60,00		0,00	0,00		
1037 - CONSTRUÇÃO AMPL.E MEL DE ABRIGOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1038 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	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:								
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.393,00	0,00			0,00	0,00		
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.393,00	0,00			0,00	0,00		