

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA CNPJ: 08.168.940/0001-04

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2017

Ações	Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Realizada	Meta Física Realizada	Comentário	Indicador do Programa
PROGRAMA:								
0001 - COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	1.035.500,00	668.836,09			0,00	0,00		
1001 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	127.000,00	97.763,80	76,98		0,00	0,00		
1002 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	10.000,00	5.900,00	59,00		0,00	0,00		
1090 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000,00	2.050,00	25,62		0,00	0,00		
1091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	0,00			0,00	0,00		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	254.000,00	25.596,68	10,08		0,00	0,00		
2090 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	636.500,00	537.525,61	84,45		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0002 - COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	532.000,00	422.439,86			0,00	0,00		
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	526.000,00	422.439,86	80,31		0,00	0,00		
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ANTI-DROGAS	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0003 - COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	9.756.900,00	7.717.913,79			0,00	0,00		
1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
1013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	69.000,00	36.901,55	53,48		0,00	0,00		
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO -FUNDEB 40	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	581.000,00	209.883,57	36,12		0,00	0,00		
2003 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO	38.300,00	36.258,50	94,67		0,00	0,00		
2004 - PARCERIA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00			0,00	0,00		
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	160.000,00	129.727,47	81,08		0,00	0,00		
2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.443.500,00	2.150.015,51	87,99		0,00	0,00		
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.500,00	18.780,80	48,78		0,00	0,00		
2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.500,00	55.820,44	45,94		0,00	0,00		
2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	437.100,00	348.451,87	79,72		0,00	0,00		
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	16.500,00	0,00			0,00	0,00		
2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	26.500,00	0,00			0,00	0,00		
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	145.000,00	68.946,99	47,55		0,00	0,00		
2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	128.000,00	105.744,48	82,61		0,00	0,00		
2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	1.487.500,00	1.306.572,72	87,84		0,00	0,00		
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	525.500,00	406.950,32	77,44		0,00	0,00		
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	2.247.000,00	1.880.416,98	83,69		0,00	0,00		
2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	140.700,00	101.899,66	72,42		0,00	0,00		
2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE/URBANISM	786.600,00	646.828,74	82,23		0,00	0,00		
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	91.900,00	50.152,93	54,57		0,00	0,00		
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	195.000,00	149.498,21	76,67		0,00	0,00		
2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORAL JOVEM/BANDA DE MÚSICA	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	54.300,00	15.063,05	27,74		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0004 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	197.500,00	135.667,62			0,00	0,00		
1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	197.500,00	135.667,62	68,69		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:								
0006 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.568.593,00	2.669.361,84			0,00	0,00		
1004 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00			0,00	0,00		
1007 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
2010 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M	45.700,00	650,00	1,42		0,00	0,00		
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.400,00	5.138,00	11,07		0,00	0,00		
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENT	92.300,00	71.687,60	77,67		0,00	0,00		
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ACS	202.500,00	156.938,01	77,50		0,00	0,00		
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	423.300,00	330.096,64	77,98		0,00	0,00		
2016 - MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	84.000,00	65.115,51	77,52		0,00	0,00		
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.439.200,00	1.917.619,15	78,62		0,00	0,00		
2018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.000,00	0,00			0,00	0,00		
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE	10.093,00	0,00			0,00	0,00		
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	167.100,00	122.116,93	73,08		0,00	0,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0007 - COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	376.600,00	198.408,09			0,00	0,00		
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO	200,00	0,00			0,00	0,00		
1080 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	105.500,00	74.070,50	70,21		0,00	0,00		
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%	238.700,00	124.337,59	52,09		0,00	0,00		
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO	17.200,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0009 - COORDENAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	713.107,00	375.596,00			0,00	0,00		
1035 - CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SERV. SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00			0,00	0,00		
1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1048 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO -	33.000,00	0,00			0,00	0,00		
2036 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	421.207,00	284.906,36	67,64		0,00	0,00		
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	68.000,00	24.285,00	35,71		0,00	0,00		
2038 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIV. E FORTAL DE VINCULOS	82.600,00	29.134,31	35,27		0,00	0,00		
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.500,00	0,00			0,00	0,00		
2041 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
2059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIEF/CREAS	31.500,00	18.272,60	58,01		0,00	0,00		
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300,00	0,00			0,00	0,00		
2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-I	32.200,00	11.415,81	35,45		0,00	0,00		
2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	16.300,00	7.581,92	46,51		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0013 - COORDENAÇÃO FINANCEIRA	265.000,00	264.063,40			0,00	0,00		
2006 - ENCARGOS COM A DIVINA INERNA	265.000,00	264.063,40	99,65		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0014 - DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	14.500,00	0,00			0,00	0,00		
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO	8.500,00	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:								
0015 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	67.500,00	0,00			0,00	0,00		
1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1028 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	17.500,00	0,00			0,00	0,00		
1131 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	26.000,00	0,00			0,00	0,00		
1132 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
1133 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	9.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0016 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	373.800,00	260.972,08			0,00	0,00		
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00			0,00	0,00		
1020 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPL E REFORMA DE POÇOS E CISTERNA	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
2033 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	31.500,00	0,00			0,00	0,00		
2034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	322.300,00	260.972,08	80,97		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0017 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	83.500,00	60.980,00			0,00	0,00		
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	83.500,00	60.980,00	73,03		0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0019 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	5.500,00	0,00			0,00	0,00		
1038 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	5.500,00	0,00			0,00	0,00		
1040 - EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0020 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	304.500,00	121.560,48			0,00	0,00		
1023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO	52.000,00	0,00			0,00	0,00		
1024 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	225.000,00	121.560,48	54,03		0,00	0,00		
1029 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	25.500,00	0,00			0,00	0,00		
1041 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
0021 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	25.500,00	0,00			0,00	0,00		
1025 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25.500,00	0,00			0,00	0,00		
1130 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
PROGRAMA:								
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00	0,00			0,00	0,00		
1999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00			0,00	0,00		