

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

| Programa/Ações (A)  | Dotação autorizada (B) | Despesa liquidada (C) | % C/B (D) | Produto (E)  | Meta física prevista (F) | Meta física realizada (G) | Comentários (H)  | Indicador do programa (I) |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| <b>601. Secretaria Municipal de Educação</b>                    |                        |                       |           |  |                          |                           |  |                           |
| 2.018 Programa Nac. de Alimentação Escolar/pnae Fundamental     | 92.742,00              | 83.563,21             | 90%       | Genêros alimenticios                               | 100%                     | 100%                      | O PNAE - Programa Nacional de Aliientação Escolar atende 336 Alunos do Ensino Fundamental, atendendo a 100% dos alunos desta modalidade de ensino.   | 100%                      |
| 2.022 Manutenção do Salário Educação - SAE                      | 82.728,00              | 77.042,30             | 93%       | material expediente e serviço                      | 90%                      | 90%                       | atendimentos da educação Básica  | 90%                       |
| 2.023 Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN            | 13.213,00              | 4.296,00              | 33%       | Transporte escolar                                 | 100%                     | 100%                      | São trasportados diariamente 15 alunos residentes em área rural para o meio urbano, garantindo a educação e o direito da igualdade de condições de acesso a escola.  | 100%                      |
| 2.087 Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/PRE-ESCOLAR | 24.467,00              | 24.466,41             | 100%      | Genêros alimenticios                               | 100%                     | 100%                      | O PNAE - Programa Nacional de Aliientação Escolar atende 107 Alunos do Ensino Fundamental, atendendo a 100% dos alunos desta modalidade de ensino.   | 100%                      |
| 2.089 Programa da Educação de Jovens e Adultos                  | 46.290,50              | 16.722,26             | 36%       | Genêros alimenticios                               | 100%                     | 100%                      | O PNAE - Programa Nacional de Aliientação Escolar atende Alunos do Ensino Jovens e Adultos   | 100%                      |
| <b>701. Secretaria Municipal de Saúde</b>                       |                        |                       |           |  |                          |                           |  |                           |
| 2.041 Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB Fixo             | 275.282,00             | 264.075,37            | 96%       | Aquisição de Equipamento, medicamentos e serviços  | 100,00%                  | 95,00%                    | Manutenção dos serviços da atenção básica, assessoria, aquisição de materiais de consumo em geral, aquisição de medicamentos Farmácia Básica   | 100,00%                   |
| 2.042 Manutenção Programas Saúde da Família -PSF                | 144.496,00             | 130.695,85            | 90%       | folhas(contratos e obrigações)                     | 100,00%                  | 100,00%                   | pagamento dos profissionais da equipe estratégia saúde da família, para o desenvolvimento dos atendimentos a população, manutenção dos grupos prioritários, atendimento médico e de enfermagem, assim como as visitas domiciliares | 100,00%                   |
| 2.043 Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB               | 79.070,00              | 55.945,20             | 71%       | folhas(contratos e obrigações)                     | 100,00%                  | 100,00%                   | pagamento dos profissionais da equipe saúde bucal, para o desenvolvimento dos atendimentos a população, visitas domiciliares, prevenção de doenças odontológicas, escovação, aplicação de fluor etc                                | 100,00%                   |
| 2.044 Programa Agente Comunitários de Saúde - PACS              | 189.498,00             | 162.659,41            | 86%       | folhas(contratos/ efetivos e obrigações), serviços | 100,00%                  | 100,00%                   | pagamento aos Agentes Comunitários de saúde, garantindo as visitas domiciliares e mantendo o elo de ligação entre a população e os programas saúde da família, saúde bucal e NASF  | 100,00%                   |

|   |            |            |     |   |         |         |   |         |
|---|------------|------------|-----|---|---------|---------|---|---------|
| 2.045 Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família   | 125.278,00 | 102.057,85 | 81% | folhas(contratos e obrigações)  | 100,00% | 95,00%  | Pagamento dos profissionais especializados, mantendo os atendimentos em Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Psicologia, que desenvolvem atendimentos individualizados e em grupo, bem como o desenvolvimento de ações preventivas com as equipes saúde da família e saúde bucal, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população e também das crianças a nível escolar através do PSE | 95,00%  |
| 2.046 Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade - PMAQ        | 88.935,00  | 60.255,10  | 68% | Incentivos ao funcionários  | 100,00% | 90,00%  | Pagamento de incentivo aos profissionais da atenção básica, bem como aquisição de medicamentos e insumos, material de expediente e limpeza, além de qualquer necessidade para melhorar a qualidade dos serviços prestados a população   | 100,00% |
| 2.047 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC | 249.965,00 | 215.572,76 | 86% | folhas(contratos e obrigações), medicamentos e serviços                                       | 100,00% | 95,00%  | Pagamento de profissionais, aquisição de medicamentos para a manutenção do funcionamento do hospital, bem como dos serviços de reabilitação, raio X, ultrassonografia, exames laboratoriais, Próteses dentárias, procedimentos de moldagens de dento gengival, ajuste oclusal, adaptação e instalação de próteses dentárias.  | 95,00%  |
| 2.055 Manutenção Programas de Vig. E Controle de Doença-ECD     | 81.555,00  | 49.954,95  | 61% | folhas(efetivos e obrigações)   | 100,00% | 100,00% | pagamento aos agentes de endemias, aquisição de materiais de uso geral para a manutenção dos serviços de vigilância em saúde  |         |
| <b>801. Secretaria Municipal de Assistência Social</b>          |            |            |     |   |         |         |   |         |
| 2.062 Piso Básico Fixo - PBF                                    | 263.913,00 | 231.587,25 | 88% | folhas(contratos/ efetivos e obrigações), material expediente, gêneros alimentícios, serviços | 2500    | 500     | Vila Flor atende anualmente no PAIF 500 famílias ainda necessitando acompanhar grupos de famílias em descumprimento com as condicionalidades e famílias de BPC. O CRAS agora está com melhor estrutura física   | 0,83    |
| 2.067 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                  | 73.998,00  | 21.957,02  | 30% | folhas(contratos/ efetivos e obrigações), material expediente serviços                        | 1       | 0,91    | No município em questão existe uma grade busca pela atualização cadastral de forma espontânea o município pretende atingir a meta com busca ativa e atualização in loco.  | 0,91    |
| 2.068 Índice de Gestão Descentralizada da SUAS                  | 27.000,00  | 4.492,10   | 17% | material expediente e serviço   | 1       | 0,35    | É necessário ampliar o investimento na gestão. De janeiro a Junho o índice de Gestão Descentralizada foi 1,00 e julho a Dezembro 0,35 (Demonstrativo 2019)  | 0,35    |
| 2.069 Serviços de Convivencia e Fortalecimento Vínculos - SCFV  | 105.678,00 | 62.798,26  | 59% | folhas(contratos e obrigações), material expediente, gêneros alimentícios                     | 180     | 157     | No sistema Consta 157 e apenas 31 prioridades, porém os cadastros estão sendo atualizados e o número é superior. Dificuldade encontrada, as famílias são admitem estar em prioridade e essa análise demanda tempo por parte das técnicas do PAIF  | 87,22%  |

|  |            |           |     |   |     |         |                       |      |
|--|------------|-----------|-----|---|-----|---------|-----------------------|------|
| 2.101 Programa primeira infância - CRIANÇA FELIZ | 129.569,00 | 92.171,18 | 71% | folhas(contratos/ efetivos e obrigações), material expediente, gêneros alimentícios, serviços | 100 | 100,00% | Atende a toda demanda | 100% |
|--|------------|-----------|-----|---|-----|---------|-----------------------|------|

\*Discriminar apenas os programas que têm meta prioritária.

(J) Outras ações promovidas na busca do cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.

---

**LEGENDA:**

(A) O nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária Anual.

(B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.

(C) Total da despesa liquidada por programa e ações.

(D) Percentual alcançado (C/B).

(E) Produto em relação à meta física estipulada.

(F) Resultado físico previsto.

(G) Resultado físico alcançado.

(H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).

(I) Indicador previsto para medição do programa.

(J) Outras ações: descrever outras ações (indicando produtos, metas e resultados) que, embora não estejam previstas nos instrumentos orçamentários de planejamento, contribuíram para o cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.