

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO 2022 - VILA FLOR

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Indicador do programa (I)
1. Número e nome do Programa na LOA*							
2.003 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	R\$ 154.000,00	R\$ 694.835,54	451%	gestao administrativa	10 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao
2.004 - Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	R\$ 128.000,00	R\$ 180.581,24	141%	Auditoria Preventiva	análises processuais em sua totalidade	100%	inspeção interna preventiva
2.006 - Manutenção das Ações da Guarda Municipal	R\$ 146.000,00	R\$ 339.434,12	232%	Segurança da População	cobertura em 100% da Comunidade Urbana	100%	Segurança da População
2.007 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	R\$ 771.329,90	R\$ 1.200.389,63	156%	gestao administrativa	30 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao

1007 - Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	R\$ 95.000,00	R\$ 311.403,54	328%	regulariade junto a divida fundada	recolhimento da divida	100%	situacao de adimplência
1008 - Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	R\$ 45.000,00	R\$ 339.447,25	754%	regulariade junto a divida fundada	recolhimento da divida	100%	situacao de adimplência
2012 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 178.200,00	R\$ 172.449,54	97%	gestao administrativa	20 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao
2.013 - Manuteção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 204.000,00	R\$ 146.508,53	72%	Gestcao administrativa e assistência a agricultura municipal	Gestão administrativa e corte de terra para a população do município	100%	avaliação positiva na área da agricultura
2017 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 327.790,50	R\$ 343.419,90	105%	Atendimento à comunidade no âmbito escolar	Assistência aos alunos e pais	100%	Satisfatoriedade da Comunidade

2018 - Programa de Merenda Escolar - PNAE - Fundamental	R\$ 58.800,00	R\$ 99.099,43	169%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 496 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2019 - Contribuição do Salário Educação - SAE	R\$ 80.300,00	R\$ 87.346,37	109%	Satisfatoriedade no Âmbito Escolar	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva na área educacional
2021 - Manutenção do Ensino Fundamental	R\$ 1.471.307,00	R\$ 777.372,22	53%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva na área educacional
2025 - Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Fundamental	R\$ 35.200,00	R\$ 9.966,66	28%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 496 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2024 - Manutenção das Ações do Programa Estadual do Transporte Escolar/PETERN	R\$ 25.100,00	R\$ 18.964,32	76%	Transporte de qualidade	Atender todos os alunos devidamente matriculados	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2026 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	R\$ 15.000,00	R\$ 65.017,81	433%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 65 alunos	100%	Alimentação de qualidade

2027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	R\$ 11.000,00	R\$ 66.266,97	602%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 98 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2029 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche	R\$ 497.500,00	R\$ 77.111,67	15%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva na área educacional
2030 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola	R\$ 575.676,00	R\$ 79.423,63	14%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva na área educacional
2031 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - Creche	R\$ 7.000,00	R\$ 4.536,79	65%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 65 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2032 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - Pré Escolar	R\$ 5.000,00	R\$ 8.032,36	161%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 98 alunos	100%	Alimentação de qualidade

2034 - Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	R\$ 5.000,00	R\$ 45.742,51	915%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 11 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - EJA	R\$ 1.700,00	R\$ 3.154,00	186%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 11 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	R\$ 795.311,20	R\$ 518.809,45	65%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2039 - Manutenção do Ensino fundamental - FUNDEB 70%	R\$ 1.851.323,80	R\$ 2.524.225,12	136%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2040 - Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%	R\$ 105.064,00	R\$ 93.124,10	89%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar

2041 - Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%	R\$ 245.983,00	R\$ 709.117,62	288%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2042 - Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%	R\$ 138.483,00	R\$ 33.301,65	24%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2043 - Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%	R\$ 329.294,00	R\$ 587.558,88	178%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2044 - Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	R\$ 14.827,00	R\$ 34.750,31	234%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2045 - Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	R\$ 55.498,00	R\$ 143.621,04	259%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2048 - Promoções e Eventos Culturais	R\$ 64.000,00	R\$ 194.227,20	303%	Incentivo a Cultura	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva para ações da Cultura

2.052 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	R\$ 245.000,00	R\$ 499.560,40	204%	Atendimento a comunidade desportiva	Atendimento a comunidade desportiva	100%	avaliação positiva para o desporto e lazer
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$ 2.475.814,10	R\$ 5.087.245,45	205%	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas	aprimoramento na ação da saúde pública	100%	aprimoramento na ação da saúde pública
2064 - Manutenção das Ações do Custeio Voltadas a Atenção Básica	R\$ 275.000,00	R\$ 290.810,72	106%	apoio à atenção básica	apoio à atenção básica	100%	aprimoramento da atenção básica
2065 - Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Estratégia "Saúde da Família"	R\$ 405.000,00	R\$ 75.910,07	19%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas básicas	apoio à ação preventiva de saúde	100%	razoável atendimento da atenção básica
2066 - Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde Bucal	R\$ 115.000,00	R\$ 56.806,03	49%	Realizar procedimentos odontológicos básicos	apoio à ação preventiva de saúde	100%	aprimoramento na ação da saúde pública

2067 - Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Agentes Comunitários de Saúde"	R\$ 295.000,00	R\$ 361.559,76	123%	visitas domiciliares	realizar ações de Promoção e prevenção à saúde	100%	aprimoramento de ações preventivas
2068 - Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	R\$ 154.000,00	R\$ 105.617,67	69%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas básicas	apoio à ação preventiva de saúde	100%	apoio à ação preventiva de saúde
2072 - Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica	R\$ 112.400,00	R\$ 183.547,20	163%	Qualificar a gestão de Assistência Farmacêutica, visando a ampliação do acesso da população aos medicamentos	Adquirir medicamentos essenciais conforme previsão estabelecida, seguindo as normativas legais	100%	Proporção de municípios de extrema pobreza com farmácias da atenção Básica e centrais de abastecimento farmacêutico estruturado
2087 - Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"	R\$ 85.000,00	R\$ 70.658,26	83%	ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância	atender crianças e gestantes do município	100%	concientizar a população sobre a importância do desenvolvimento da criança ainda nos primeiros anos de vida
2092 - Manutenção das Ações de Desenvolvimento no CRAS	R\$ 115.000,00	R\$ 130.251,57	113%	apoio à assistência social especializada	apoio à assistência social	100%	apoio à assistência social

2095 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$ 171.000,00	R\$ 795.472,19	465%	Visa ao atendimento periódico e sucessivo às famílias, crianças, adolescentes, pessoas idosas e às pessoas com deficiência	Assistir a população de forma regular e automática	80%	Benefícios Assistenciais à população
2100 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	R\$ 165.000,00	R\$ 980.588,69	594%	Atendimento a Comunidade em Geral	cobertura em 100% territorial	100%	Avaliação Positiva da gestao
2101 - Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública Urbana Municipal	R\$ 440.000,00	R\$ 710.100,48	161%	Atendimento a Comunidade em Geral	cobertura em 100% do território urbano	100%	Avaliação Positiva da gestao
1049 - Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	R\$ 250.000,00	R\$ 191.550,13	77%	Melhoria da Infraestrutura do Município	apoio a infraestrutura municipal	100%	avaliação positiva da gestao
2104 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	R\$ 305.000,00	R\$ 511.755,09	168%	apoio a infraestrutura municipal	gestão administrativa e apoio a infraestrutura municipal	100%	Satisfatoriedade da População

2106 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte	R\$ 125.600,00	R\$ 121.492,33	97%	gestao administrativa	gestão administrativa e apoio a Comunidade	100%	Satisfatoriedade da População
--------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-----	-----------------------	--------------------------------------------	------	-------------------------------

***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.