

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO 2023 - 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\$ 185.800,00	R\$ 476.730,38	257%	gestao administrativa	10 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao
2.004 - Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	R\$ 68.000,00	R\$ 81.155,00	119%	Auditoria Preventiva	análises processuais em sua totalidade	100%	inspeção interna preventiva
2005 - Manutenção das Ações do conselho tutelar da criança e do adolescente	R\$ 154.600,00	R\$ 198.208,00	128%	Atendimento a criança e Adolescente	Cobertura em 100% da Comunidade	100%	Assistência às Crianças e Adolescentes
2.007 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	R\$ 1.091.970,33	R\$ 1.456.383,45	133%	gestao administrativa	30 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao

1007 - Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	R\$ 114.000,00	R\$ 164.159,87	144%	regulariade junto a divida fundada	recolhimento da divida	100%	situação de adimplência
1008 - Amortização da Dívida Fundada junto aos PreCATÓRIOS Trabalhistas e RPV's	R\$ 54.000,00	R\$ 708.951,06	1313%	regulariade junto a divida fundada	recolhimento da divida	100%	situação de adimplência
2012 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 222.200,00	R\$ 155.543,46	70%	gestao administrativa	20 atendimentos/mês	100%	avaliação positiva da gestao
2.013 - Manuteção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 234.800,00	R\$ 169.647,11	72%	Gestçao 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\$ 414.100,00	R\$ 326.564,57	79%	Atendimento à comunidade no âmbito escolar	Assistência aos alunos e pais	100%	Satisfatoriedade da Comunidade

2018 - Programa de Merenda Escolar - PNAE - Fundamental	R\$ 70.600,00	R\$ 53.707,34	76%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 491 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2019 - Contribuição do Salário Educação - SAE	R\$ 90.360,00	R\$ 150.424,10	166%	Satisfatoriedade no Âmbito Escolar	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva na área educacional
2021 - Manutenção do Ensino Fundamental	R\$ 1.967.293,42	R\$ 920.909,83	47%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação satisfatória na área educacional
2023 - Manutenção do Programa Nacional da Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Fundamental	R\$ 42.200,00	R\$ 19.745,59	47%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 491 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2024 - Manutenção das Ações do Programa Estadual do Transporte Escolar/PETERN	R\$ 24.900,00	R\$ 34.381,54	138%	Transporte de qualidade	Atender todos os alunos devidamente matriculados	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar

2026 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	R\$ 18.000,00	R\$ 31.591,50	176%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 88 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	R\$ 13.200,00	R\$ 28.791,85	218%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 107 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2029 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche	R\$ 597.000,00	R\$ 107.444,09	18%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação regular na área educacional
2030 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola	R\$ 690.800,00	R\$ 67.000,19	10%	Assistência ao corpo discente	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação regular na área educacional
2031 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - Creche	R\$ 8.400,00	R\$ 7.442,87	89%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 88 alunos	100%	Alimentação de qualidade

2032 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - Pré Escolar	R\$ 6.000,00	R\$ 9.078,79	151%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 107 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2034 - Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	R\$ 6.000,00	R\$ 19.695,30	328%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 9 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2035 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - EJA	R\$ 2.000,00	R\$ 7.718,59	386%	Assistência ao corpo discente	Atender todos os alunos devidamente matriculados - 9 alunos	100%	Alimentação de qualidade
2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	R\$ 779.587,70	R\$ 137.946,07	18%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2039 - Manutenção do Ensino fundamental - FUNDEB 70%	R\$ 1.828.664,30	R\$ 2.895.958,57	158%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar

2040 - Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%	R\$ 110.100,00	R\$ 24.407,25	22%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2041 - Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%	R\$ 254.800,00	R\$ 780.336,42	306%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2042 - Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%	R\$ 153.200,00	R\$ 31.194,99	20%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2043 - Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%	R\$ 340.600,00	R\$ 723.038,29	212%	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\$ 17.700,00	R\$ 13.552,55	77%	Educação de qualidade	cobertura em 100% territorial	100%	Satisfatoriedade no Ambito Escolar
2048 - Promoções e Eventos Culturais	R\$ 76.800,00	R\$ 298.349,00	388%	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\$ 298.000,00	R\$ 465.595,30	156%	Atendimento a comunidade desportiva	Atendimento a comunidade desportiva	100%	avaliação positiva para o desporto e lazer
2.055 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo	R\$ 154.200,00	R\$ 168.555,53	109%	Abertura ao Turismo	Atendimento a comunidade	100%	avaliação positiva para o Turismo
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$ 2.866.154,05	R\$ 3.181.299,27	111%	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde dos Programas	aprimoramento na ação da saúde pública	100%	aprimoramento na ação da saúde pública
2064 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Desempenho - Atenção Básica	R\$ 301.000,00	R\$ 799.003,06	265%	apoio à atenção básica	apoio à atenção básica	100%	aprimoramento da atenção básica
2065 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF	R\$ 316.300,00	R\$ 85.536,42	27%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas básicas	apoio à ação preventiva de saúde	100%	razoável atendimento da atenção básica

2066 - Incentivo para Ações da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal	R\$ 138.000,00	R\$ 42.450,34	31%	Realizar procedimentos odontológicos básicos	apoio à ação preventiva de saúde	100%	aprimoramento na ação da saúde pública
2067 - Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 374.000,00	R\$ 305.812,82	82%	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\$ 134.200,00	R\$ 103.416,39	77%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas básicas	apoio à ação preventiva de saúde	100%	apoio à ação preventiva de saúde
2113 - Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do programa Brasil Sorridente	R\$ 4.000,00	R\$ 26.680,00	667%	Realizar procedimentos odontológicos básicos	apoio à ação preventiva de saúde	100%	aprimoramento na ação da saúde pública e qualidade de vida à população
2115 - Concessão de Abono salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	R\$ 280.000,00	R\$ 201.735,41	72%	Ampliar o quantitativo de adentimentos e valorização profissional	apoio à ação preventiva de saúde	100%	aprimoramento na ação da saúde pública e valorização profissional

2070 - Atenção Especializada à saúde da população para procedimentos - MAC	R\$ 109.800,00	R\$ 1.934.447,24	1762%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas e atendimentos de Média Complexidade	apoio à ação preventiva de saúde	100%	apoio à ação preventiva de saúde
2071 - Transferência de recursos a prestadores de Serviços	R\$ 53.000,00	R\$ 43.957,17	83%	Ampliar o quantitativo de consultas médicas e procedimentos de exames de Média e alta Complexidade	apoio à ação preventiva de saúde	100%	apoio à ação preventiva de saúde
2072 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - Atenção Primária - FB	R\$ 67.700,00	R\$ 304.935,40	450%	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\$ 64.000,00	R\$ 72.265,68	113%	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\$ 100.000,00	R\$ 137.443,98	137%	apoio à assistência social especializada	apoio à assistência social	100%	apoio à assistência social

2095 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$ 185.200,00	R\$ 759.653,12	410%	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\$ 199.000,00	R\$ 827.886,29	416%	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\$ 528.000,00	R\$ 645.103,64	122%	Atendimento a Comunidade em Geral	cobertura em 100% do território urbano	100%	Avaliação Positiva da gestao
1048 - Pavimentação da Estrada que liga a Cidade à Barra de Cunhaú	R\$ 140.000,00	R\$ 541.834,23	387%	Melhoria da Infraestrutura do Município	apoio a infraestrutura municipal	100%	avaliação positiva da gestao
1049 - Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	R\$ 209.440,00	R\$ 298.572,79	143%	Melhoria da Infraestrutura do Município	apoio a infraestrutura municipal	100%	avaliação positiva da gestao

2104 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras	R\$ 345.000,00	R\$ 533.380,73	155%	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\$ 152.700,00	R\$ 84.905,24	56%	gestao administrativa	gestão administrativa e apoio a Comunidade	100%	Satisfatoriedade da População
2109 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e defesa social	R\$ 262.000,00	R\$ 81.267,65	31%	gestao administrativa	cobertura em 100% da Comunidade Urbana	100%	Satisfatoriedade da População
2110 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	R\$ 18.000,00	R\$ 28.117,19	156%	Policimento e Segurança da População	cobertura em 100% da Comunidade Urbana	100%	Policimento e Segurança da População
2.006 - Manutenção das Ações da Guarda Municipal	R\$ 181.200,00	R\$ 414.920,66	229%	Segurança da População	cobertura em 100% da Comunidade Urbana	100%	Segurança da População

2114 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento	R\$ 170.000,00	R\$ 35.408,03	21%	gestao administrativa	cobertura em 100% territorial	100%	avaliação positiva da gestao
---	----------------	---------------	-----	-----------------------	-------------------------------	------	------------------------------

***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.