

**ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS  
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019**

R\$ 1,00

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2019	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2019	Realizada até o período	Diferença
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>						<b>2.189.000</b>	<b>1.778.065</b>	<b>-410.935</b>
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	46	-4	1.150.000	1.031.150	-118.850
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						386.000	342.082	-43.918
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						397.000	186.884	-210.116
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						52.000	51.326	-674
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	438	-32	204.000	166.623	-37.377
<b>0002</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						<b>3.709.000</b>	<b>3.940.860</b>	<b>231.860</b>
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						2.843.000	3.223.304	380.304
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						219.000	235.645	16.645
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						300.000	386.000	86.000
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	12,8	6,3	347.000	95.911	-251.089
<b>0003</b>	<b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>						<b>12.882.000</b>	<b>14.402.759</b>	<b>1.520.759</b>
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	01	25	24	6.000	50.399	44.399
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	01	1	-	901.000	228.912	-672.088
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	200	150	-50	201.000	172.926	-28.074
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200		-200	223.000	000	-223.000
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	830	-20	169.000	202.160	33.160
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.200	580	158.000	215.331	57.331
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	310	-230	48.000	44.607	-3.393
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	881	31	2.222.000	2.918.104	696.104
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	309	39	117.000	169.243	52.243
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	388	68	1.535.000	2.395.642	860.642
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	86	11	2.348.000	2.485.040	137.040
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	65	63	-2	2.560.000	2.951.174	391.174
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	30		-30	5.000	000	-5.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.750	1.859	109	2.069.000	2.345.349	276.349
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200	127	-73	320.000	223.872	-96.128
<b>0004</b>	<b>SAUDE PARA TODOS</b>						<b>14.943.000</b>	<b>14.814.756</b>	<b>-128.244</b>
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	60.200	56.346	-3.854	6.242.000	6.245.898	3.898

2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	24.246	1.246	5.078.000	5.396.311	318.311
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	6.897	-603	722.000	598.091	-123.909
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	34.514	4.514	164.000	211.273	47.273
2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	3.488	2.238	56.000	39.957	-16.043
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	398	-2	148.000	77.270	-70.730
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	3,0	5,1	2,1	389.000	539.732	150.732
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01	1	-	375.000	213.100	-161.900
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	3.767	-133	602.000	664.475	62.475
1025	Imp.do Sist.de Capt.e Tratamento de Esgoto	Rede	Km	4,0	-	-4	400.000	000	-400.000
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	840.000	847.928	7.928	767.000	828.649	61.649
<b>0005</b>	<b>DESCOBRINDO TALENTOS</b>						<b>983.000</b>	<b>724.472</b>	<b>-258.528</b>
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02		-2	20.000	000	-20.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			88.000	83.804	-4.196
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						175.000	000	-175.000
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	2.260	1.260	700.000	640.668	-59.332
<b>0006</b>	<b>SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS</b>						<b>2.309.000</b>	<b>1.422.867</b>	<b>-886.133</b>
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	280		-280	351.000	000	-351.000
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	10		-10	300.000	000	-300.000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	350	476	126	35.000	57.227	22.227
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	200	227	27	113.000	49.476	-63.524
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	300	26	-274	50.000	000	-50.000
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						339.000	410.124	71.124
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	638	548	282.000	207.960	-74.040
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	200	415	215	43.000	11.610	-31.390
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	2.500	508	-1.992	169.000	49.573	-119.427
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	336	-164	90.000	46.699	-43.301
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	160	450	290	42.000	11.637	-30.363
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	110	452	342	181.000	169.132	-11.868
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	80	180	100	286.000	289.497	3.497
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	120	629	509	28.000	119.932	91.932
<b>0007</b>	<b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>						<b>2.310.000</b>	<b>2.067.209</b>	<b>-242.791</b>
1015	Construção de Pontes	Área	M2	500	72	-428	770.000	110.604	-659.396
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02		-2	251.000	000	-251.000
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	1.000	-	10.000	325.345	315.345
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	1	-	195.000	180.000	-15.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						876.000	827.217	-48.783
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						208.000	624.043	416.043
<b>0008</b>	<b>REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO</b>						<b>11.029.000</b>	<b>8.897.812</b>	<b>-2.131.188</b>
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						18.000	1.122	-16.878
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	18.000	3.425	-14.575	3.656.000	695.331	-2.960.669
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	02		-2	40.000	000	-40.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	4	2	1.101.000	1.181.260	80.260

1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20		-20	25.000	000	-25.000
1024	Prevenção a situação de Riscos						10.000	000	-10.000
1026	Aquisição de um Terreno para Construção da Praça						000	290.000	290.000
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						63.000	64.443	1.443
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						3.637.000	4.142.365	505.365
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	1	-	23.000	26.215	3.215
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	125	125	-	230.000	258.449	28.449
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	2.700	-	1.182.000	1.383.915	201.915
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	3	-	270.000	850.698	580.698
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	1.800	2.557	757	774.000	000	-774.000
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						000	4.014	4.014
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>						<b>3.786.000</b>	<b>3.810.861</b>	<b>24.861</b>
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	01	2	1	120.000	129.330	9.330
0002	Devolução de Recursos de Convênios						84.000	109.400	25.400
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						400.000	392.326	-7.674
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						43.000	72.028	29.028
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						19.000	19.000	0
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	202.000	210.746	8.746
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	89	-21	2.486.000	2.469.288	-16.712
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	20	-10	432.000	408.743	-23.257
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						<b>3.774.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.774.000</b>
9901	Unidade Gestora Prefeitura						220.000	0,00	-220.000
9902	- Unidade Gestora Iprevent						3.554.000	0,00	-3554.000
	<b>TOTAL</b>						<b>57.914.000</b>	<b>51.859.661</b>	<b>-6.054.339</b>