

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
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.189.000	1.778.065	-410.935
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
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						3.709.000	3.940.860	231.860
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
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						12.882.000	14.402.759	1.520.759
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
0004	SAUDE PARA TODOS						14.943.000	14.814.756	-128.244
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
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						983.000	724.472	-258.528
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
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						2.309.000	1.422.867	-886.133
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
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						2.310.000	2.067.209	-242.791
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
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						11.029.000	8.897.812	-2.131.188
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
0000	ENCARGOS GERAIS						3.786.000	3.810.861	24.861
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
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						3.774.000	0,00	-3.774.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						220.000	0,00	-220.000
9902	- Unidade Gestora Iprevent						3.554.000	0,00	-3554.000
	TOTAL						57.914.000	51.859.661	-6.054.339