

ANEXO I**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS****R\$ 1,00**

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.178.000	1.904.321	-273.679
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão	Unidade	50	48	-2	1.300.000	1.038.714	-261.286
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						356.000	389.276	33.276
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						310.000	231.673	-78.327
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						54.000	57.514	3.514
2005	Administração do Iprevent	Servidores	Unidade	470	427	-43	158.000	187.144	29.144
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						4.078.000	4.064.597	-13.403
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						3.120.000	3.272.365	152.365
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						234.000	227.236	-6.764
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						374.000	446.000	72.000
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	-1,1	-7,6	350.000	118.996	-231.004
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						13.643.000	11.150.198	-2.492.802
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	1,0	18,0	17	5.000	86.894	81.894
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	-	-	-	000	000	000
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	170	35,0	-135	345.000	174.431	-170.569
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2				000	000	000
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	800	838	38	218.000	105.219	-112.781
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.270	1.210	-60	179.000	114.099	-64.901
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	360	350	-10	53.000	32.000	-21.000
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	890	838	-52	2.547.000	2.584.062	37.062
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	310	310	-	67.000	92.815	25.815
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	350	350	-	2.012.000	1.773.750	-238.250
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	62	-13	2.602.000	2.510.679	-91.321
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	62	55	-7	2.967.000	2.794.897	-172.103
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	50	0	-50	5.000	0,00	-5.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.850	0	-1.850	2.396.000	837.715	-1.558.285
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200	155	-45	247.000	43.637	-203.363
0004	SAUDE PARA TODOS						18.346.000	23.750.937	5.404.937
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01	01	-	175.000	225.618	50.618

1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01	01	-	160.000	177.000	17.000
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	2.000	-	1.300.000	3.007.297	1.707.297
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						000	000	0
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	85.000	72.952	-12.048	6.849.000	6.246.865	-602.135
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	30.000	36.150	6.160	6.453.000	7.369.621	916.621
2029	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	4.000	5.770	1.770	318.000	642.696	324.696
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	45.000	58.597	13.597	291.000	157.710	-133.290
2032	Ações Vig Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	5.400	10.350	4.950	56.000	16.736	-39.264
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	300	950	650	159.000	111.150	-47.850
2063	Ações de Combate a Epidemia – CONVID 19						000	3.814.742	3.814.742
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distrib.de Água	Rede de agua	KM	3,0	0,072	-2.928	198.000	197.482	-518
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01		-1	375.000	8.800	-366.200
1025	Imp.do Sist.de Capt. e Tratamento de Esgoto			04		-4	400.000	000	-400.000
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	3.666	-234	668.000	683.753	15.753
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	840.000	273.605	-566.395	944.000	1.091.467	147.467
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						799.000	913.413	114.413
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	01	-1	10.000	200.000	190.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			93.000	94.268	1.268
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						115.000	9.579	-105.421
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	350	-650	581.000	609.566	28.566
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						1.482.000	1.316.077	-165.923
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	-	-	-	000	000	000
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	Área	M2	-	-	-	000	000	000
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	02	-	-	30.000	000	-30.000
1014	Construção do Centro Dia	Área	M2	-	-	-	000	000	000
2039	Manutenção do Centro Dia	Idoso/ano	Unidade	-	-	-	000	000	000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	100	37	-63	42.000	42.000	000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	300	388	88	26.000	7.361	-18.639
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	160	49	-111	48.000	000	-48.000
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						319.000	332.374	13.374
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	500	-	-	000	000	000
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	220	273	53	18.000	37.644	19.644
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	600	1.347	747	322.000	230.729	-91.271
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	842	342	80.000	20.195	-59.805
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	480	1.816	1.336	20.000	25.837	5.837
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	450	1.569	1.119	179.000	196.856	17.856
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	160	43	-117	301.000	319.023	18.023
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	200	221	21	97.000	104.058	-165.923
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						1.637.000	1.678.085	41.085
1015	Construção de Pontes	Área	M2	50	38	-12	100.000	76.575	-23.425
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02	1	-1	30.000	124.000	94.000
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	-	-	-	000	000	000
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	-	-1	180.000	000	-180.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						886.000	1.012.224	126.224

2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						441.000	465.286	24.286
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						8.239.000	16.684.939	8.445.939
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						5.000	40.032	35.032
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	5.000	59.161	54.161	704.000	8.341.806	7.637.806
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	02		-2	30.000	000	-30.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	-	-	-	000	000	000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20		-20	20.000	000	-20.000
1026	Aquisição de um Terreno para Construção da Praça	Praça	Unidade	01	1	-	190.000	162.379	-27.621
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						67.000	64.277	-2.723
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						4.651.000	5.128.485	477.485
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	-	-	-	000	000	000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	125	125	-	323.000	141.354	-181.646
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700			1.327.000	1.938.212	611.212
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	-	-3	10.000	000	-10.000
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	1.800	2.097	297	894.000	863.969	-30.031
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						18.000	4.425	-13.575
0000	ENCARGOS GERAIS						3.982.000	4.573.101	591.101
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	01	3	-2	400.000	589.252	189.252
0002	Devolução de Recursos de Convênios						22.000	77.677	55.677
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						420.000	464.216	44.216
0004	Contribuição ao PASEP - Iprevent						450.000	51.724	-398.276
0005	Contribuição ao PASEP - SAMAE						18.000	18.000	0
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	212.000	204.477	-7.523
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	109	-1	2.400.000	2.747.362	347.362
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	10	-	60.000	420.393	360.393
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						4.768.000	000	4.768.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						240.000	000	240.000
9902	Unidade Gestora Iprevent						4.528.000	000	4.528.000
	TOTAL						59.152.000	66.035.668	6.883.668