

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

R\$ 1.000,0

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2021	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2021	Realizada até o período	Diferença
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.260.000	1.850.059	-409.941
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	40	-10	1.360.000	1.099.855	-260.145
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						408.000	335.316	-72.684
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						245.000	165.534	-79.466
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						67.000	64.331	-2.669
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	320	289	-31	180.000	185.023	5.023
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						4.538.000	4.147.655	-390.345
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						3.682.000	3.299.713	-382.287
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						283.000	277.924	-5.076
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						467.000	468.240	1.240
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	27,3	20,8	106.000	101.778	-4.222
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						17.542.000	15.867.937	-1.674.063
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	350	27	-323	1.400.000	109.281	-1.290.719
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	02	-	-2	400.000	000	-400.000
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	60	6	-54	207.000	19.740	-187.260
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200	34	-166	206.000	34.418	-171.582
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	888	38	210.000	236.524	26.524
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.250	1.132	-118	243.000	273.171	30.171
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	360	333	-27	52.000	52.851	851
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	860	888	28	2.953.000	3.177.578	224.578
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	360	333	-27	210.000	183.119	-26.881
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	360	283	-77	2.528.000	2.272.310	-255.690
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	65	60	-5	2.792.000	2.978.066	186.066
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	60	51	-9	3.316.000	3.428.959	112.959
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	1.900	1.200	-700	2.769.000	2.669.959	-99.041
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	160	94	-66	251.000	431.961	180.961
0004	SAUDE PARA TODOS						17.956.000	27.231.600	9.275.600
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	02	1	-1	10.000	31.642	21.642
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01	1	-	250.000	179.000	-71.000
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	2.000	-	1.200.000	191.690	-1.008.310
2023	Ações de Atenção Básica	Atendo/Ano	Unidade	40.000	57.799	17.799	6.959.000	8.300.645	1.341.645
2028	Manutenção do Hospital	Atendo/Ano	Unidade	20.000	52.334	32.334	5.924.000	8.821.770	2.897.770
2029	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendo/Ano	Unidade	4.000	4.512	512	673.000	432.577	-240.423

2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	50.000	36.220	-13.780	240.000	161.607	-78.393
2032	Ações Vig Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	6.200	6.724	524	47.000	3.874	-43.126
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	500	822	322	177.000	100.383	-76.617
2063	Ações de Combate a Epidemia-COVID 19						000	7.013.653	7.013.653
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distrib.de Água	Rede de agua	KM	3,0	3,0	-	341.000	337.216	-3.784
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01		-1	60.000	000	-60.000
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	3.914	14	754.000	768.018	14.018
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	3.300.000	1.467.128	-1.832.872	921.000	889.525	-31.475
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						853.000	679.862	-173.138
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01	1	-	30.000	24.647	-5.353
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			108.000	98.071	-9.929
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	600	630	30	715.000	557.144	-157.856
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						2.607.000	1.478.986	-1.128.014
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	20		-20	1.000.000	000	-1.000.000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	100		-100	64.000	000	-64.000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	360	406	46	72.000	65.319	-6.681
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						502.000	324.882	-177.118
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	500	985	485	59.000	180.713	121.713
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	320	1.603	1.283	5.000	7.681	2.681
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	900	1.611	711	98.000	74.484	-23.516
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	600	998	398	80.000	37.507	-42.493
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	510	576	66	22.000	53.426	31.426
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	800	468	-332	190.000	206.800	16.800
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	180	420	-240	367.000	370.592	3.592
2061	Manutenção do Funpresi	Atendto./Ano	Unidade	120	204	84	148.000	157.581	9.581
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						2.879.000	2.235.474	-643.526
1015	Construção de Pontes	Área	M2	50	130	80	100.000	261.529	161.529
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	01	1	-	120.000	313.805	193.805
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	1.000	-	980.000	225.227	-754.773
1030	Aquisição de Imóvel						000	000	0
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01		-1	207.000	000	-207.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						887.000	987.415	100.415
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						585.000	447.498	-137.502
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						9.667.000	8.153.684	-1.513.316
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						2.000	000	-2.000
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	8.000	1.308	-6.692	1.138.000	185.711	-952.289
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	03		-3	40.000	000	-40.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02		-2	500.000	000	-500.000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20		-20	30.000	000	-30.000
1026	Construção de Praças Públicas	Praça	Unidade	01		-1	120.000	000	-120.000
1027	Construção de Drenagem Pluvial	Canais	M	100		-100	105.000	000	-105.000
1028	Construção de Capela Mortuária	Capela	Unidade	01		-1	110.000	000	-110.000

2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						84.000	59.143	-24.857
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						4.721.000	5.249.118	528.118
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	1	-	179.000	35.000	-144.000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	125	125	-	223.000	290.298	67.298
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	2.700	-	1.410.000	1.467.331	57.331
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	01		-1	10.000	000	-10.000
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	2.250	2.250	-	977.000	850.228	-126.772
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						18.000	16.855	-1.145
0000	ENCARGOS GERAIS						4.549.000	5.555.729	1.006.729
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	03	3	-	500.000	1.338.460	838.460
0002	Devolução de Recursos de Convênios						32.000	4.219	-27.781
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						441.000	553.404	112.404
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						90.000	52.070	-37.930
0005	Contribuição ao PASEP - SAMAE						21.000	20.458	-542
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	232.000	258.822	26.822
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	95	105	10	2.774.000	2.909.560	135.560
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	20	20	-	459.000	418.736	-40.264
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.914.000	000	-2.914.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						280.000	000	-280.000
9902	Unidade Gestora Iprevent						2.634.000	000	-2.634.000
	TOTAL						65.765.000	67.200.986	1.435.986

Nova Trento, 11 de fevereiro de 2022.

TIAGO DALSOSSO
Prefeito Municipal

ADÉRICO EDÍLIO DALRI
Contador CRC/SC 015336/O-3