

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2022**

R\$ 1.000,0

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2022	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2022	Realizada até o período	Diferença
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.386.000	2.126.734	-259.266
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	48	-2	1.415.000	1.274.425	-140.575
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						432.000	388.754	-43.246
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						260.000	191.843	-68.157
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						66.000	64.604	-1.396
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	320	300	-20	213.000	207.108	-5.892
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						4.581.000	5.547.243	966.243
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						3.604.000	4.194.370	590.370
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						256.000	388.178	132.178
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						589.000	964.695	375.695
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora (RCL)	Δ Receita/Ano	%	6,0	8,11	2,11	132.000	000	-132.000
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						16.244.000	23.011.273	6.767.273
1001	Ampliação da Rede Física do E.F.	Área	M2	170		-170	500.000	000	-500.000
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade			-	000	000	000
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do E.I.	Área	M2	100	100	-	210.000	2.217.526	2.007.526
1004	Ampliação e Ref. da Secretaria de Educação	Área	M2	200		-200	210.000	000	-210.000
2010	Oferta de Merenda Escolar – E. F.	Refeição/dia	Unidade	850	963	113	219.000	616.642	397.642
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.250	1.566	316	253.000	756.008	503.008
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	360	299	-61	54.000	27.785	-26.215
2013	Função e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	860	963	103	2.962.000	2.939.895	-22.105
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	320	299	-21	218.000	43.667	-174.333
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	350	408	58	2.400.000	3.162.746	762.746
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	65	73	8	3.603.000	4.355.792	752.792
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	60	66	6	3.299.000	4.188.784	889.784
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	30	-	-30	5.000	16.992	11.992
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.900	1.672	-228	2.050.000	3.683.457	1.633.457
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	160	156	-4	261.000	1.001.979	740.979
0004	SAUDE PARA TODOS						17.471.000	26.304.932	8.833.932
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	02	1	-1	10.000	18.950	8.950
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade			-	000	000	000
2022	Ações de Atenção Básica	Atendo/Ano	Unidade	75.000	97.035	22.035	7.022.000	12.353.938	5.331.938
2028	Manutenção do Hospital	Atendo/Ano	Unidade	38.000	26.611	-11.389	6.427.000	7.282.537	855.537
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendo/Ano	Unidade	4.000	4.121	121	726.000	492.378	-233.622
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendo/Ano	Unidade			-	000	000	000

2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendo/Ano	Unidade	60.000	43.690	-16.310	250.000	287.009	37.009
2032	Ações Vig. Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendo/Ano	Unidade	6.200	6.741	541	49.000	6.166	-42.834
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendo/Ano	Unidade	1.000	1.036	36	189.000	104.130	-84.870
2063	Ações de Combate a Pandemia - COVID 19						200.000	3.323.071	3.123.071
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	3,0	0,96	-2,04	300.000	455.257	155.257
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01	-	-1	51.000	10.427	-40.573
1025	Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto	Rede	KM	04		-4	400.000	000	-400.000
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	4.090	190	775.000	878.338	103.338
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	3.300.000	1.461.000	-1.839.000	1.072.000	1.092.731	20.731
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						986.000	1.233.935	247.935
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02		-2	101.000	000	-101.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	600			112.000	110.355	-1.645
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	400	260	-140	773.000	1.123.580	350.580
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						2.508.000	2.248.771	-259.229
1013	Construção de Habitações Populares	Idoso/ano	Unidade	20		-20	500.000	000	-500.000
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						2.000	000	-2.000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	100	107	-7	66.000	000	-66.000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendo./Ano	Unidade	360	443	83	38.000	10.867	-27.133
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendo./Ano	Unidade				000	000	000
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						379.000	280.599	-98.401
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendo./Ano	Unidade	500	575	75	62.000	33.205	-28.795
2045	Gestão do SUAS	Atendo./Ano	Unidade	320	1.540	1.220	43.000	20.790	-22.210
2046	Proteção Social Básica	Atendo./Ano	Família	900	575	-325	252.000	304.024	52.024
2047	Benefícios Eventuais	Atendo./Ano	Unidade	600	727	127	83.000	3.636	-79.364
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	510	1.013	503	29.000	199.010	170.010
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendo./Ano	Unidade	800	650	-150	221.000	222.073	1.073
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	180	50	-130	358.000	434.200	76.200
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						72.000	60.632	-11.368
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km	125	125	-	231.000	442.150	211.150
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendo./Ano	Unidade	250	254	4	154.000	220.747	66.747
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						18.000	16.838	-1.162
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						2.564.000	5.393.810	2.829.810
1015	Construção de Pontes	Área	M2	75	75	-	160.000	607.530	447.530
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	01	1	-	200.000	388.697	188.697
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000			100.000	1.621.336	1.521.336
1029	Construção de Abatedouro	Área	Unidade	01		1	300.000	000	-300.000
1031	Aquisição de Imóvel						000	290.000	290.000
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	1	-	215.000	591.188	376.188
2052	Manut.da Secret. da Agricultura e Meio Amb.						1.138.000	1.161.055	23.055
2053	Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo						451.000	734.004	283.004
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						11.225.000	12.969.010	1.744.010
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	12.000	14.000	2.000	2.079.000	2.434.844	355.844
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	04	2	-2	70.000	44.991	-25.009

1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	1	-1	500.000	114.000	-386.000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	18		-18	60.000	880	-59.120
1026	Aquisição de um Terreno p/Construção da Praça			01		01	150.000	000	-150.000
1027	Construção de Drenagem Pluvial	Canais	M	100		-100	110.000	000	-110.000
1028	Construção de Capela Mortuária	Capela	Unidade	01	1	-	150.000	380.770	230.770
1030	Construção de Parque Ciliar	Parque	Unidade	02		-2	300.000	000	-300.000
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						5.096.000	6.622.826	1.526.826
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	1	-	179.000	30.714	-148.286
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700			1.467.000	2.096.398	629.398
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	02	1	-1	90.000	64.110	-25.890
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos	Tonelada	2.200			974.000	1.179.477	205.477
0000	ENCARGOS GERAIS						5.272.000	6.309.165	1.037.165
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	04	4	-	770.000	1.346.893	576.893
0002	Devolução de Recursos de Convênios						42.000	10.860	-31.140
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						530.000	635.212	105.212
0004	Contribuição ao PASEP - Iprevent						100.000	68.068	-31.932
0005	Contribuição ao PASEP - SAMAE						22.000	24.847	2.847
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	244.000	319.457	75.457
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	105	-5	3.087.000	3.428.164	341.164
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	20	10	477.000	475.664	-1.336
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						4.116.000	000	-4.116.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						390.000	000	-390.000
9902	Unidade Gestora Iprevent						3.726.000	000	-3.726.000
	TOTAL						67.353.000	85.144.873	17.791.873

Nova Trento, 02 de fevereiro de 2023.

TIAGO DALSOSSO
Prefeito Municipal

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