

DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

R\$ 1.000,0

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2024	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2024	Realizada até o período	Diferença
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						1.084.000	1.227.918	143.918
2002	Manut. do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	Ação	Atividade	01	1	-	668.000	767.303	99.303
2003	Manutenção da Procuradoria Geral	Ação	Atividade	01	1	-	342.000	380.088	38.088
2004	Manutenção do Controle Interno	Ação	Atividade	01	1	-	74.000	80.527	6.527
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						6.512.000	8.061.725	1.549.725
2006	Manut. Secretaria de Administração e Planej.	Ação	Atividade	01	1	-	2.837.000	3.803.109	966.109
2007	Manutenção da Casa da Cidadania	Ação	Atividade	0	-	-	0	0	0
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	Ação	Atividade	01	1	-	1.800.000	2.775.666	975.666
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,0	8,8	2,8	2.000	0	-2.000
2021	Manutenção da Secretaria de Finanças	Ação	Atividade	01	1	-	1.873.000	1.482.950	-390.050
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						26.476.000	26.973.474	497.474
1001	Amp. da Rede Física de Ensino Fundamental	Área	M2	220	-	-220	1.069.000	14.619	-1.054.381
1002	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	02	-	-2	276.000	0	-276.000
1003	Ampliação da Rede Física de Ensino Infantil	Área	M2	180	300	20	880.000	1.442.282	562.282
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	250	-	-250	150.000	0	-150.000
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	950	945	-5	283.000	687.387	404.387
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.580	1.516	-64	326.000	701.100	375.100
2012	Oferta de Merenda Escolar – Ens. Infantil Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	310	396	86	63.000	57.916	-5.084
2013	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	970	945	-25	3.126.000	3.500.877	374.877
2014	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	Aluno	Unidade	310	396	82	62.000	33.600	-28.400
2015	Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	410	404	-6	3.850.000	4.195.727	345.727
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	76	74	-2	5.628.000	5.363.857	-264.143
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	70	67	-3	6.230.000	5.249.461	-980.539
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	20	-	-20	18.000	0	-18.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.680	1.215	-465	3.465.000	4.651.424	1.186.424
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	160	222	62	1.050.000	1.075.224	25.224
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						1.256.000	1.514.564	258.564
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	-	-2	20.000	0	-20.000
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01	-	-1	10.000	0	-10.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	20	54	34	151.000	146.903	-4.097
2037	Manutenção Secretaria de Esportes	Ação	Atividade	0	-	-	0	0	0
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	260	268	8	1.075.000	1.367.661	292.661

0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						3.141.000	2.917.995	-223.005
1013	Construção de Habitações Populares	Idoso/ano	Unidade	10	-	-10	500.000	0	-500.000
1035	Construção do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	150	-	-150	20.000	0	-20.000
2007	Manutenção da Casa da Cidadania	Ação	Atividade	01	1	-	385.000	324.610	-60.390
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	110	99	-11	66.000	21.133	-44.867
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	450	360	-90	68.000	37.957	-30.043
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	0	-	-	0	0	0
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS	Ação	Atividade	01	1	-	300.000	469.585	-2.530.415
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	580	750	70	310.000	473.259	-2.626.741
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	700	1.361	661	35.000	70.730	-279.270
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	590	711	21	385.000	267.845	-117.155
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	730	659	-71	40.000	120.209	80.209
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	1.100	1.291	191	128.000	87.363	-40.637
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	650	551	-99	261.000	288.472	27.472
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	50	54	4	460.000	496.312	36.312
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	250	277	27	193.000	260.520	67.520
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						3.030.000	4.277.417	1.247.417
1015	Construção de Pontes	Área	M2	60	-	-60	150.000	4.288	-145.712
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	01	2	1	120.000	954.852	834.852
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	100	-	-100	10.000	0	-10.000
1029	Construção de Abatedouro	Área	Unidade	400	-	-400	350.000	0	-350.000
1036	Construção da Casa do Agricultor	Área	M2	100	-	-100	10.000	0	-10.000
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	1	-	400.000	539.872	139.872
2052	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.	Ação	Atividade	01	1	-	1.283.000	1.613.173	330.173
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	Ação	Atividade	01	1	-	707.000	1.165.232	458.232
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						12.730.000	17.702.129	4.972.129
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	Projeto	Unidade	01	-	-1	2.000	0	-2.000
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	3.500	13.580	10.000	1.052.000	4.074.954	3.022.954
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	04	-	-4	45.000	0	-45.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	-	-2	250.000	0	-250.000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	18	-	-18	20.000	0	-20.000
1026	Aquisição de um Terreno p/Construção da Praça Púb.	Praca	Unidade	01	-	-1	10.000	0	-10.000
1027	Construção de Drenagem Pluvial	Canais	M	250	-	-250	50.000	0	-50.000
1028	Construção de Capela Mortuária	Capela	M2	120	-	-120	300.000	0	-300.000
1030	Construção de Parque Ciliar	Parque	Unidade	01	-	-1	100.000	0	-100.000
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	Ação	Atividade	01	1	-	74.000	98.780	24.780
2055	Manutenção da STOSU	Ação	Atividade	01	1	-	7.378.000	9.015.352	1.637.352
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	-	-1	22.000	0	-22.000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km	125	125	-	207.000	421.438	214.438
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	-	-	1.662.000	2.595.892	933.892
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	02	2	-	60.000	55.300	-4.700
2060	Melhoria e Manut. dos Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos	Tonelada	2.300	3.162	862	1.478.000	1.422.590	-55.410
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública	Ação	Atividade	01	1	-	20.000	17.823	-2.177
0000	ENCARGOS GERAIS						2.488.000	2.924.596	436.596

0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	04	4	-	1.404.000	1.771.241	367.241
0002	Ind., Rest. e Devolução de Recursos de Convênios	Ação	Atividade	01	1	-	22.000	66.813	44.813
0003	Contribuição ao PASEP	Ação	Atividade	01	1	-	712.000	738.553	26.553
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	350.000	347.989	-2.011
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						311.000	0	-311.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura	Ação	Atividade	01	1	-	311.000	0	-311.000
	SOMA						57.028.000	65.599.818	8.571.818
	UNIDADE GESTORA: IPREVENT								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						241.000	234.987	-6.013
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	320	300	-20	241.000	234.987	-6.013
0000	ENCARGOS GERAIS						4.659.000	5.072.551	413.551
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	111	1	542.000	102.162	-439.838
0007	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	20	27	7	4.041.000	4.431.848	390.848
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent	Ação	Atividade	01	1	-	76.000	538.541	462.541
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						3.258.000	0	-3.258.000
9902	- Unidade Gestora Iprevent	Ação	Atividade	01	1	-	3.258.000	0	-3.258.000
	SOMA						8.158.000	5.307.538	-2.850.462
	UNIDADE GESTORA: FDO MUN. DE SAÚDE								
0004	SAÚDE PARA TODOS								
1005	Implantaç e Manut. de Polos de Academia de Saúde	Academia	Unidade	01	-	-1	12.000	0	-12.000
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01	1	-	100.000	178.342	78.342
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	-	-2.000	150.000	0	-150.000
2022	Ações de Atenção Primária	Atendto/Ano	Unidade	98.000	122.012	24.012	13.808.000	15.116.478	1.308.478
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	28.000	30.524	2.514	8.960.000	13.847.226	4.887.226
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	4.200	3.950	-250	675.000	323.426	-351.573
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade	0	-	-	0	0	0
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	45.000	48.861	3.861	323.000	177.465	-145.534
2032	Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	7.000	15.106	8.106	8.000	251.090	243.090
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	1.100	947	153	212.000	267.985	55.985
2063	Ações de Combate a Pandemia - COVID 19	Atendto/Ano	Unidade	2,0	-	-2	3.000	0	-3.000
	SOMA						24.251.000	30.162.015	5.911.015
	UNIDADE GESTORA: SAMAE								
0004	SAUDE PARA TODOS						2.859.000	3.051.305	192.305
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	1,0	0,9	-0,1	512.000	245.054	-266.946
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib. de Água	Estação	Unidade	01	-	-1	12.000	0	-12.000
1025	Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto	Rede	KM	0,1	-	-0,1	1.000	0	-1.000
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	4.000	-		988.000	1.356.098	368.098
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	450.000	705.000	255	1.346.000	1.450.153	104.153
0000	ENCARGOS GERAIS						29.000	36.155	7.155

0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE	Ação	Atividade	01	1	-	29.000	36.155	7.155
	SOMA						2.888.000	3.087.460	199.460
	UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						1.585.000	1.314.759	-270.241
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	40	-10	1.585.000	1.314.759	-279.241
	SOMA						1.585.000	1.314.759	-279.241
	TOTAL						93.910.000	105.471,590	11.561.590

Nova Trento, 31 de Dezembro de 2024.

TIAGO DALSSASSO

Prefeito Municipal

CAMILE VARGAS CARDOSO

Contadora CRC/SC 037230/O-0