

QUADRO DE INDICADORES DE EXECUÇÃO DAS METAS

Nº Meta / Etapa	Descrição (conforme consta no Plano de Trabalho na Plataforma Transferegov.br)	Unidade	Indicador Físico				Indicador Financeiro			
			(A) Qtde. prevista no PT	(B) Qtde realizada	(C) Qtde a realizar (A - B)	(D) Percentual de cumprimento (B/A x 100) %	(E) Valor previsto no Plano de Trabalho R\$	(F) Valor executado até o momento R\$	(G) Valor a executar (E - F) R\$	(H) Percentual de cumpriment o (F/E x 100)%
1	Geladeira Industrial	1	1	1	0	C	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00	-	100%
2	Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 31.490,00	R\$ 36.025,85	-	100%
3	Impressora Colorida	1	1	1	0	100%	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	100%
4	Armário para refeitório/Cozinha	1	1	1	0	100%	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00	-	100%
5	Mesas para refeitório	2	2	2	0	100%	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00	-	100%
6	Fogão Industrial	1	1	1	0	100%	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-	100%
7	Cadeiras Giratórias	5	5	5	0	100%	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95	-	100%
8	Mesa Inox para refeitório	1	1	1	0	100%	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50	-	100%
9	Ventilador	1	1	1	0	100%	R\$ 509,81	R\$ 509,81	-	100%
10	Cadeiras para refeitório	12	12	12	0	100%	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24	-	100%
11	Mesas para Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 854,50	R\$ 854,50	-	100%
12	Contratação de Chefe de Cozinha	1	190	91	99	48%	R\$ 11.400,00	R\$ 5.460,00	R\$ 5.940,00	48%
13	Instalação de Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	100%
14	Readequação Elétrica do Prédio e Instalações	1	1	1	0	100%	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	-	100%
15	Contratação de Serviços Gerais	1	12	6	6	26%	R\$ 45.228,00	R\$ 11.554,35	R\$ 33.673,65	26%
16	Contratação Psicólogo (a)	1	12	5	7	24%	R\$ 56.825,00	R\$ 13.503,56	R\$ 43.321,44	24%
17	Aquisição de Material de Limpeza	1	1	1	0	100%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	100%
18	Aquisição de Material de Escritório/Apostila	1	1	1	0	100%	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	100%
19	Aquisição de Gás	5	5	4	1	80%	R\$ 2.075,00	R\$ 1.600,00	R\$ 475,00	80%
20	Aquisição de Alimentos para Lanche	1	Outras	-	1	49%	R\$ 1.000,00	R\$ 511,94	R\$ 488,06	49%
21	Ação de Alimentos para Oficina de Culinária	1	Outras	-	1	69%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.310,98	R\$ 689,02	69%
22	Ação de Material de Escritório/ Toners	1	1	1	0	100%	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	100%
23	Ação de Materiais para instalações Elétricas	1	1	1	0	100%	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	-	100%

Observações: Para aquisição dos computadores, foi autorizada a utilização de saldo em aplicação financeira, no valor de R\$ 4.535,85 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco mil e oitenta e cinco centavos)

Estância Turística de Salto, 03 de janeiro de 2025.


Silvana Cristina da Silva
Assistente Social
CRESS. 68.374


Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente
CPF: 149.979.778-88