

ANEXO II

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PPA 2018/2021 ATÉ O EXERCÍCIO DE 2019

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				Prevista no PPA	Realizada até 2019	% de Realização	Prevista no PPA	Realizada até 2019	% de Realização
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						8.172.000	3.541.724	43,34
1023	Ampliação do Prédio da Câmara	Área	M2	25	-	0,00	15.000	000	0,00
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	45	90,00	4.773.000	2.050.015	42,95
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.581.000	667.013	42,19
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						816.000	400.231	49,05
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						242.000	98.355	40,64
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	320	68,08	745.000	326.110	43,77
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						14.221.000	7.399.509	52,03
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						11.216.000	6.056.172	53,99
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						895.000	211.785	49,99
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						1.094.000	712.000	65,08
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	12,8	196,92	1.016.000	183.907	18,10
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS				2018		48.849.000	26.390.371	54,02
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	540	50	9,26	700.000	81.437	11,63
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	01	1	100,00	520.000	228.912	44,02
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	200	162	81,00	600.000	187.726	31,29
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200	-	0,00	200.000	000	0,00
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	830	97,64	680.000	397.836	58,50
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.200	193,54	2.250.000	374.978	16,66
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	310	57,40	554.000	91.686	16,55
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	881	103,64	9.133.000	5.104.746	55,89
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	309	114,44	3.768.000	226.920	6,02
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	388	121,25	2.510.000	4.234.069	168,68
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	86	114,66	9.884.000	4.658.528	47,13
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	65	63	96,92	8.502.000	5.475.087	64,39
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	30		0,00	20.000	000	0,00
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.750	1.859	106,22	8.433.000	4.879.465	57,86
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200	127	63,60	1.095.000	448.981	41,00
0004	SAUDE PARA TODOS						59.584.000	27.968.903	46,94
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01	-	0,00	40.000	000	0,00

1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01	-	0,00	205.000	000	0,00
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	-	0,00	1.520.000	000	0,00
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						11.204.000	2.124.124	18,95
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	6.000	56.346	939,10	3.231.000	7.426.135	229,84
2023	Ações de Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	45.000	45.940	102,08	2.658.000	830.368	31,24
2024	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto/Ano	Unidade	6.500	4.860	74,76	1.811.000	584.786	32,29
2025	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto/Ano	Unidade	1.400	2.062	147,28	868.000	391.861	45,14
2026	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	1.300	1.838	141,38	1.331.000	386.953	29,07
2027	Ações de Atenção Básica – PMAQ						1.962.000	426.153	21,72
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	24.246	105,41	20.751.000	10.186.940	49,09
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	6.897	91,96	1.830.000	887.185	48,48
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade	400	510	127,50	1.724.000	314.858	18,26
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	34.514	115,04	894.000	288.487	32,27
2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	4.488	359,04	412.000	88.474	21,47
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	398	99,50	482.000	181.026	37,55
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	30	9,3	31,00	1.698.000	652.438	38,42
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01		0,00	1.510.000	213.100	14,11
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	3.767	96,59	2.296.000	1.245.441	54,24
1025	Implantação do Sistema de Captação e Trat. de Esgoto	Rede	Km	4,0		0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	670.000	847.928	126,55	3.157.000	1.740.574	55,13
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						3.247.000	1.411.830	43,48
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02		0,00	60.000	000	0,00
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			354.000	164.508	46,47
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						568.000	87.882	15,47
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	2.260	226,00	2.265.000	1.159.440	51,19
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						15.567.000	2.701.969	17,35
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	280	-	0,00	370.000	000	0,00
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	Área	M2	360	-	0,00	470.000	000	0,00
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	25	-	0,00	5.300.000	000	0,00
1014	Construção do Centro Dia	Área	M2	800	-	0,00	1.010.000	000	0,00
2039	Manutenção do Centro Dia	Idoso/ano	Unidade	150	-	0,00	304.000	000	0,00
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	350	476	136,00	850.000	88.369	10,39
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	200	227	113,50	740.000	66.057	8,92
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	300	26	8,66	1.028.000	42.849	4,17
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						1.305.000	826.592	63,34
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	638	708,88	1.016.000	435.973	42,91
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	200	415	207,50	312.000	26.214	8,40
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	2.500	508	20,32	808.000	82.363	10,19
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	336	67,20	66.000	46.699	70,75
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	160	450	281,25	119.000	27.899	23,44
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	110	452	410,90	781.000	331.698	42,47
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	80	180	225,00	1.088.000	563.777	51,82
2061	Manutenção do FUREBOM	Atendto./Ano	Unidade	120	629	524,16	0	163.479	0,00
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						7.067.000	3.430.165	48,53

1015	Construção de Pontes	Área	M2	500	133	26,60	770.000	204.493	26,55
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02	-	0,00	370.000	000	0,00
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	1.000	100,00	1.020.000	325.345	31,89
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	1	100,00	1.159.000	333.610	28,78
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						3.020.000	1.617.873	53,57
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						728.000	948.844	130,33
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						34.559.000	16.040.903	46,41
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						43.000	1.122	2,61
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	7.500	4.165	55,53	6.750.000	803.440	11,90
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	02	-	0,00	200.000	000	0,00
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	4	200,00	550.000	1.325.060	240,92
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20	-	0,00	80.000	000	0,00
1026	Aquisição de Terreno para Construção de Praça						000	290.000	0,00
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						230.000	123.995	53,91
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						14.957.000	8.521.850	56,97
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	1	100,00	549.000	26.215	4,77
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	1.000	1.000	100,00	927.000	497.609	53,68
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	2.700	100,00	5.513.000	2.795.659	50,71
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	-	0,00	370.000	3.883	1,05
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	2.200	2.550	115,90	4.390.000	1.648.056	37,54
0000	ENCARGOS GERAIS						13.224.000	7.194.250	54,40
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	01	2	200,00	50.000	137.412	274,82
0002	Devolução de Recursos de Convênios						18.000	309.344	1.718,58
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						1.686.000	772.047	45,79
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						148.000	126.045	85,16
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						76.000	34.663	45,61
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	100,00	801.000	404.405	50,48
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	89	80,90	8.611.000	4.602.571	53,45
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	20	200,00	1.834.000	807.763	44,04
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						15.465.000	000	0,00
9901	- Unidade Gestora Prefeitura						1.469.000	000	0,00
9902	- Unidade Gestora Iprevent						13.996.000	000	0,00
	TOTAL						253.974.000	96.079.624	37,83