

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0001. GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

DIAGNÓSTICO:

- O Poder Legislativo funciona em prédio próprio, possui 9 Vereadores e 5 servidores municipais distribuídos em funções administrativas e de assessoria aos parlamentares. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem uma vez por semana.
- A Estrutura de Gabinete do Prefeito é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria de Gabinete envolvendo 2 servidores.
- A Procuradoria Geral conta com dois procuradores e um servidor de apoio.
- A Diretoria de Controle Interno atua com apenas 1 servidor.
- Todas essas unidades administrativas estão instaladas no prédio da Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Educação.
- O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui em abril um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 15,5 milhões. O Iprevent possui 313 servidores vinculados ao regime, concedendo proventos de aposentadoria a 101 inativos e pensão a 18 pensionistas, sendo 11 aposentados e 5 pensionistas a cargo do tesouro municipal. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.

DIRETRIZES:

- Realização de sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas regimentalmente; realização de reuniões pelas diversas comissões parlamentares; recebimento, discussão e votação das leis; apresentação de projetos de leis, de resoluções e de indicações; fiscalização dos atos da administração municipal; julgamento das contas de governo; realização de audiências públicas; e execução das demais atribuições do Poder Legislativo.
- Coordenar, controlar e dirigir a execução das ações programadas e constantes da Lei Orçamentária Anual com apoio dos Secretários, Assessores e servidores municipais;
- Atualização permanente das normas de controle interno, verificação do cumprimento das normas na execução dos atos da administração, programação e realização de auditoria interna, propor a instauração de tomada de contas especiais em caso de indícios de dano ao erário, propor abertura de processo administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno, emissão de parecer sobre as contas anuais de governo e sobre os relatórios de gestão a serem encaminhados ao Tribunal de Contas.
- Emitir parecer técnico jurídico quando solicitado, defender os interesses públicos municipais em juízo e fora dele, emitir parecer nos processos licitatórios, contratos e convênios realizados pela administração, promover a execução de cobrança dos créditos fiscais e executar as demais atribuições da Procuradoria.
- Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência.
- Elaborar os processos de aposentadoria e pensão para encaminhamento ao Tribunal de Contas para análise e registro.

OBJETIVOS:

- Dar condições para que o Poder Legislativo exerça suas funções básicas de legislar, fiscalizar os atos da administração e julgar as contas de Governo.
- Coordenar através do Gabinete do Prefeito, a execução das políticas públicas contempladas nos instrumentos de planejamento.
- Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.
- Oferecer segurança jurídica na execução dos atos da administração e defender o interesse público e representar o Município nas demandas jurídicas.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR					
0101.01.031.0001.2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	6.099.000,00	0.1.00.000000
0201.04.122.0001.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.833.000,00	0.1.00.000000
0202.02.062.0001.2003	Manutenção da Procuradoria Geral				1.028.000,00	0.1.00.000000
					62.000,00	0.1.80.190000
					12.000,00	0.1.80.200000
					4.000,00	0.1.80.230000
0203.04.124.0001.2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno				296.000,00	0.1.00.000000
1201.09.272.0001.2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	761.000,00	0.2.75.350000
	TOTAL				10.095.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0002. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

DIAGNÓSTICO:

- A Secretaria Municipal de Administração e Finanças está instalada no prédio da Prefeitura, conta com 26 servidores e não possui veículo. Sua estrutura envolve o Departamento de Orçamento e Contabilidade, Departamento Financeiro, Departamento de Tributação, Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Licitações, Contratos e Compras, Departamento da Tecnologia da Informação. Todos estes setores estão instalados no prédio da prefeitura.
- Os instrumentos de arrecadação necessitam de permanente aparelhamento para inibir a sonegação e a evasão fiscal.
- Em atendimento a norma legal editada pelo Ministério da Previdência Social, o Município faz aportes mensais para cobrir o déficit atuarial junto ao Regime Próprio de Previdência desde o exercício de 2013 de forma a preservar o Certificado de Regularidade Previdenciária que é condição para assinatura de convênios com o Governo Federal e contratação de empréstimo.

DIRETRIZES:

- Elaborar, aprovar e implantar a nova estrutura organizacional, o novo plano de cargos e vencimentos, o novo estatuto dos servidores e realizar concurso público.
- Estimular a participação dos servidores em cursos de capacitação, especialmente dos Departamentos de tributação, licitações, contratos e compras, recursos humanos e contabilidade.
- Revitalizar a máquina arrecadadora mediante a atualização do cadastro imobiliário e econômico, contratar consultoria tributária para atualizar e normatizar a legislação, instituir, prever e arrecadar todos os tributos de competência do Município com justiça social;
- Proceder ao lançamento e baixa dos tributos municipais; exercer o controle e cobrança da dívida ativa; exercer uma efetiva fiscalização tributária; exercer o controle da execução orçamentária e financeira, tudo em conformidade com as normas de controle interno.
- Acompanhar a evolução tecnológica na área da informática e implantar o que for bom e viável ao Município.
- Gerenciamento da movimentação dos servidores, frequência, remuneração e assentamentos funcionais; controle da lotação dos cargos, cálculo da folha mensal e das obrigações patronais; cadastro e lotação dos bens patrimoniais; realização de inventário periódico; controle da movimentação dos processos; controle de frota, controle do almoxarifado e conservação do patrimônio; elaboração dos processos licitatórios, contratos e autorização de fornecimento, tudo em conformidade com as normas de controle interno.
- Recolher em dia as contribuições previdenciárias e a amortização do déficit atuarial junto ao regime próprio de previdência.

OBJETIVOS:

- Valorizar os servidores oferecendo uma perspectiva de crescimento na carreira;
- Melhorar a arrecadação para aumentar os serviços oferecidos à população mais carente;
- Reduzir o déficit atuarial e preservar o certificado de regularidade previdenciária junto ao MPAS.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
0301.04.122.0002.2006	Manutenção Secretaria de Administração e Finanças				16.476.000,00	0.1.00.000000
0301.04.122.0002.2007	Manutenção da Casa da Cidadania				1.277.000,00	0.1.00.000000
0301.04.122.0002.2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS				3.197.000,00	0.1.00.000000
0301.04.129.0002.2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	7,0	473.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.83.820120
	TOTAL				21.423.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0003. EDUCAÇÃO PARA TODOS

DIAGNÓSTICO:

- O Município possui 04 escolas de ensino fundamental com 823 alunos matriculados; 09 escolas de ensino infantil com 577 alunos matriculados, sendo 307 em creches e 270 na pré-escola; fornece uma merenda ao dia aos 823 alunos da rede de ensino fundamental e 1.144 refeições/dia aos alunos do ensino infantil; transporta diariamente cerca de 1.735 alunos com seus 08 ônibus, 04 micro-ônibus, 03 Kombis e um automóvel, além de veículos do interior locados; possui 266 servidores, sendo 137 profissionais do magistério em efetivo exercício.
- Há necessidade de ampliar a rede física de ensino fundamental e infantil para atender o crescimento da demanda, aquisição de novos veículos para renovação da frota ocupada com o transporte escolar, ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, capacitação continuada dos professores para melhoria permanente da qualidade de ensino e apoio as estudantes de ensino médio e superior.

DIRETRIZES:

- Implantar novos Centros de Educação Infantil e de educação fundamental;
- Incentivar a participação dos professores em cursos de capacitação;
- Ampliar o acervo da Biblioteca Escolar;
- Manter a frota de veículos em bom estado de conservação, de forma a garantir o transporte escolar de qualidade e segurança;
- Oferecer merenda de qualidade.

OBJETIVOS:

- Manter todas as crianças na escola e melhorar sempre mais a qualidade do ensino público municipal.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS					
0402.12.361.0003.1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	240	210.000,00	0.1.36.060000
					500.000,00	0.1.32.700042
					0	
0402.12.361.0003.1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	03	610.000,00	0.1.01.000000
					420.000,00	0.1.32.700041
					0	
0402.12.365.0003.1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	360	40.000,00	0.1.01.000000
					690.000,00	0.1.36.060000
					0	

0402.12.365.0003.1004	Ampliação e Reforma da Secretária de Educação	Área	M2	200	25.000,00	0.1.01.000000
					400.000,00	0.1.36.060000
					0	
0402.12.306.0003.2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	579.000,00	0.1.00.000000
					363.000,00	0.1.43.080031
					0,00	0.1.43.080035
					0	
0402.12.306.0003.2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.250	705.000,00	0.1.00.000000
					374.000,00	0.1.43.080033
					12.000,00	0.1.43.080034
					0	
0402.12.306.0003.2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	360	79.000,00	0.1.00.000000
					154.000,00	0.1.43.080032
					0	
0402.12.361.0003.2013	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	6.958.000,00	0.1.01.000000
					0,00	0.1.36.060000
					5.870.000,00	0.1.19.130000
					0	
0402.12.365.0003.2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	320	938.000,00	0.1.01.000000
					0,00	0.1.36.060000
					0,00	0.1.19.130000
					0	
0402.12.365.0003.2015	Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	350	3.560.000,00	0.1.01.000000
					1.976.000,00	0.1.36.060000
					5.120.000,00	0.1.19.130000
					0	
0402.12.361.0003.2016	Remuneração de Profissionais do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	65	15.525.000,00	0.1.9.12.0000
					0	
0402.12.365.0003.2017	Remuneração de Profissionais do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	60	17.447.000,00	0.1.19.120000
					0	
0402.12.361.0003.2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	70	26.000,00	0.1.01.000000
					0	
0402.12.361.0003.2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.800	5.785.000,00	0.1.01.000000
					285.000,00	0.1.44.090036
					74.000,00	0.1.44.000037
					54.000,00	0.1.44.000038
					1.612.000,00	0.1.62.710070
					970.000,00	0.1.62.710071
					0	
0402.12.364.0003.2020	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	160	1.125.000,00	0.1.00.000000
	TOTAL				72.486.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0004. SAÚDE PARA TODOS.

DIAGNÓSTICO:

- Segundo estimativa do IBGE realizada em 2016, o Município tem uma população de 13.861 habitantes;
- Para atender essa população o Município possui 6 (seis) unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) e um hospital; 164 (cento e sessenta e quatro) servidores, destes 18 (dezoito) médicos, 5 (cinco) dentistas, 2 (dois) farmacêuticos, 9 (nove) enfermeiros, 2 (dois) fisioterapeutas, 2 (dois) fonoaudiólogos e 2 (dois) psicólogos; 6 (seis) equipes do ESF; 19 (dezenove) veículos e 4 (quatro) motos.
- Nos próximos quatro anos, temos necessidade de ampliar e reformar unidades de saúde e renovar veículos da frota que atende a saúde;
- O Samae capta, trata e distribui hoje cerca de 670 mil litros de água por mês e possui 131,7 Km de rede de distribuição de água potável. Nos próximos quatro anos deverá construir mais 30 Km de rede de distribuição de água, construir mais uma estação de captação e tratamento de água para atender o crescimento da demanda nos próximos anos.

DIRETRIZES:

- Melhorar as condições de atendimento da população nas Unidades de Saúde;
- Melhorar as condições de atendimento dos pacientes do Hospital Municipal;
- Licitar e contratar empresa especializada para reformar e/ou ampliar unidades de saúde;
- Manter e ampliar a oferta de exames e de serviços médicos especializados;
- Licitar e contratar empresa especializada para ampliação da rede de distribuição de água e construção de mais uma estação de captação e tratamento;

OBJETIVOS:

- Desenvolver ações que se fundamentam em prevenção e na promoção da saúde e da qualidade de vida do cidadão.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0004	SAÚDE PARA TODOS					
0501.10.301.0004.1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	02	60.000,00	0.1.02.000000
					0	
0501.10.301.0004.1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	03	500.000,00	0.1.02.000000
					0	
					0,00	0.2.06.310000
					0	
0501.10.301.0004.2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	75.000	17.591.000,00	0.1.02.000000
					12.081.000,00	0.2.38.280099

					1.227.000,00	0.2.67.290158
					187.000,00	0.2.67.290160
					0	
0501.10.302.0004.2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	38.000	13.031.000,00	0.1.02.000000
					12.806.000,00	0.2.38.280099
					325.000,00	0.2.67.290159
					368.000,00	0.2.67.290169
					0	
0501.10.301.0004.2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	6.000	261.000,00	0.1.02.000000
					2.753.000,00	0.2.38.280099
					0	
0501.10.303.0004.2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	60.000	353.000,00	0.1.02.000000
					392.000,00	0.2.38.280099
					334.000,00	0.2.62.290156
					0	
0501.10.305.0004.2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	11.000	75.000,00	0.1.02.000000
					137.000,00	0.2.38.280099
					0	
0501.10.304.0004.2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	1.000	35.000,00	0.1.02.000000
					377.000,00	0.2.38.280099
					388.000,00	0.2.06.270000
					0	
0501.10.305.0004.2063	Ações de Combate a Pandemia - COVID 19				590.000,00	0.1.02.000000
					0	
1301.17.512.0004.1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	Km	04	1.538.000,00	0.2.06.360000
1301.17.512.0004.1009	Construção de Estação de Captação, Tratamento e Distribuição	Estação	Unidade	01	573.000,00	0.2.06.360000
					0	
1301.17.512.0004.1025	Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto	Rede	Km	15	0,00	0.2.06.360000
					1.500.000,00	0.2.83.820124
					0	
1301.17.512.0004.2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.800	3.368.000,00	0.2.06.360000
1301.17.512.0004.2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	300.000	4.132.000,00	0.2.06.360000
					0	
	TOTAL				74.982.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0005. DESCOBRINDO TALENTOS

DIAGNÓSTICO:

- O Município tem sediado eventos esportivos como mountainbike e motocross, campeonato municipal de futebol de campo, futebol de salão e vôlei,
- Possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Esporte conta com 2 servidores.

DIRETRIZES:

- Executar e estimular a construção de obras de infraestrutura de forma a preparar a cidade para receber cada vez mais turistas que hoje já chega aos 70.000/mês;
- Apoiar a prática esportiva.

OBJETIVOS:

- Estimular a prática esportiva para ocupar os jovens com atividades saudáveis e descobrir talentos.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0005	DESCOBRINDO TALENTOS					
0901.27.812.0005.1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	413.000,00	0.1.00.000000
0901.27.812.0005.1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	01	600.000,00	0.1.00.000000
0901.13.392.0005.2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade	20	479.000,00	0.1.00.000000
0901.27.812.0005.2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	400	3.337.000,00	0.1.00.000000
	TOTAL				4.829.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0006. SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS

DIAGNÓSTICO:

- A Secretaria da Assistência social e Habitação conta com 8 servidores, sendo uma assistente social;
- O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS foi implantado a partir do mês de abril de 2013;
- O Conselho Tutelar atua com 5 membros remunerados;
- Há no Município 4 grupos de idosos com cerca de 400 integrantes assistidos;
- O bolsa família tem 380 famílias cadastradas, sendo que 160 delas são beneficiadas.

DIRETRIZES:

- Desenvolver programas e projetos que visem à promoção social da família e de segmentos vulneráveis como criança e adolescente, idoso, mulheres, pessoas com deficiência entre outros, conforme o Sistema Único de Assistência Social;
- Concessão de benefícios eventuais previstos no art.22 da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social;
- Acompanhamento de famílias que vivenciam situações de negligência e violência doméstica;
- Apoio aos grupos de idosos.
- Campanhas para obtenção de recursos do IR para o FIA.

OBJETIVOS:

- Promoção social através de serviços e programas que garantam o atendimento às necessidades básicas das pessoas, proporcionando o desenvolvimento pessoal, familiar e social, conforme preconiza a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0602.16.182.0006.1013	Construção de Habitações Populares	Casas	Unidade	12	450.000,00	0.1.64.710214
					50.000,00	0.1.00.000000
					0	
0604.08.241.0006.2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	300	287.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.80.210000
					0	
0603.08.243.0006.2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	400	182.000,00	0.1.00.000000
					149.000,00	0.1.09.180000
					0	
0601.08.244.0006.2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS	-	-	-	2.241.000,00	0.1.00.000000
					0	
0601.08.243.0006.2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	466.000,00	0.1.00.000000
					235.000,00	0.1.35.050019

					0	
0601.08.244.0006.2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	290	14.000,00	0.1.00.000000
					4.000,00	0.1.35.050024
					4.000,00	0.1.35.050025
					0	
0601.08.244.0006.2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	1.400	4.000,00	0.1.00.000000
					257.000,00	0.1.35.050023
					4.000,00	0.1.35.050027
					120.000,00	0.1.65.050027
					79.000,00	0.1.65.050128
					0	
0601.08.244.0006.2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	900	361.000,00	0.1.00.000000
					0	
0601.08.244.0006.2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	1.800	3.000,00	0.1.00.000000
					87.000,00	0.1.35.050016
					0	
0301.08.243.0006.2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	1.600	855.000,00	0.1.00.000000
					0	
0601.08.242.0006.2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	45	1.433.000,00	0.1.00.000000
					26.000,00	0.1.35.050022
					0	
0204.06.182.0006.2061	Manutenção do FUNPRESI	Atdto/ano	Unidade	250	658.000,00	0.1.06.170000
	TOTAL				7.969.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025
ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0007. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DIAGNÓSTICO:

- A cidade de Nova Trento tem uma população de 13.861 habitantes, conforme estimativa do IBGE feita em 2016;
- A economia do Município é diversificada na produção agrícola (fumo, mandioca, milho, feijão, uva, pecuária e ave); indústria calçadista, têxtil e tinturaria;
- O turismo religioso proporciona um fluxo médio de 70.000 pessoas por mês à cidade para visitar os santuários de Santa Paulina, Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro no Morro da Cruz e cerca de 30 igrejas e capelas, muitas delas centenárias;
- O turismo religioso vem se constituindo numa importante fonte de emprego e renda na cidade, especialmente a partir da canonização da Santa Paulina e da construção do seu santuário;
- O Município de Nova Trento, de colonização Italiana, mantém uma forte ligação com a cultura daquele país, possibilitando intercâmbio, especialmente nas áreas do turismo cultural e agronegócio.
- O Município possui aproximadamente 900 pequenas propriedades rurais interligadas pelos 600 Km de estradas vicinais
- A Secretaria da Agricultura possui 02 tratores agrícolas e uma retroescavadeira para prestar apoio aos pequenos produtores rurais.
- O Município conta também com o Santuário Morro da Cruz, dos Oratórios centenários de São Roque e Cristo Rei, presépio vivo, casa em que viveu Santa Paulina, a tradicional cantoria de terno de reis na época natalina e as apresentações da banda centenária Padre Sabatini nos eventos festivos: Incanto Trentino, festa do padroeiro São Vergílio, festa da Santa Paulina e festa da Nossa Senhora do Bom Socorro;
- O Município tem sediado eventos esportivos como mountainbike e motocross, possui 4 ginásios de esportes, escolas de vôlei, futebol de campo e futebol de salão;
- A Secretaria de Cultura e Esporte conta com 2 servidores.

DIRETRIZES:

- Apoiar o desenvolvimento do turismo religioso, os pequenos produtores rurais e a preservação da cultura;
- Apoiar os investimentos privados na instalação de novas empresas no Município;
- Apoiar a realização do tradicional evento cultural “Incanto Trentino”.
- Firmar e fortalecer o intercâmbio nas áreas de cultura, turismo e agronegócio com a Província de Trento - Itália e seus Municípios.

OBJETIVOS:

- Gerar emprego e renda a nossa gente.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
0801.26.782.0007.1015	Construção de Pontes	Área	M2	250	530.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.76.700180
					0	
0701.20.608.0007.1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	03	650.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.76.700181
					0	
1001.27.813.0007.1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	100.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.76.700179
					0	
1001.13.391.0007.2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	926.000,00	0.1.00.000000

					0,00	0.1.11.000000
					0	
0701.20.605.0007.1029	Construção de Abatedouro				400.000,00	0.1.00.000000
					0,00	
					0	
0701.20.608.0007.2052	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente				4.057.000,00	0.1.00.000000
					0	
1002.23.695.0007.2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				2.613.000,00	0.1.00.000000
	TOTAL				9.276.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

0008. REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO

DIAGNÓSTICO:

- A área urbana da cidade possui aproximadamente 125 Km de vias públicas, sendo 60 Km pavimentado, 3 (três) praças, 1 (um) terminal rodoviário, 6 (seis) pontos de taxi, 1 (um) coletor de lixo, 2 (duas) motoniveladoras, 4 (quatro) retroescavadeiras, 1 (uma) carregadeira e 5 (cinco) caçambas;
- A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos possui 55 servidores;
- A cidade de Nova Trento possui cerca de 9.000 veículos particulares.
- Há necessidade de ampliar e melhorar o cemitério público, melhorar o sistema de sinalização e educação de trânsito, manter o melhorar o sistema de iluminação pública, construir mais abrigos de passageiros, aquisição de novos equipamentos rodoviários, revitalizar as praças públicas, implantação da coleta seletiva de lixo e melhoria da sinalização turística.

DIRETRIZES:

- Desapropriação de área para ampliação do cemitério público;
- Incentivar a educação de trânsito;
- Licitar e contratar os serviços de manutenção da rede de iluminação pública com recursos da Cosip cobrada pelas concessionárias na fatura de energia elétrica dos consumidores;
- Licitar e contratar a construção de novos abrigos de passageiros;
- Licitar e adquirir novos equipamentos rodoviários;
- Revitalizar as praças e espaços públicos;
- Desenvolver um trabalho de conscientização da coleta seletiva de lixo;
- Licitar e contratar a melhoria da sinalização turística na cidade.
- Fomentar com os demais municípios da região metropolitana medidas de melhoria no transporte coletivo intermunicipal.

OBJETIVOS:

- Manter e melhorar os serviços públicos e a qualidade de vida das pessoas.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO					
0801.06.182.0008.1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries				8.000,00	0.1.00.000000

					0	
0801.15.451.0008.1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	60.000	4.308.000,00	0.1.00.000000
					4.963.000,00	0.1.34.700044
					0,00	0.1.64.710073
					2.501.000,00	0.1.83.820123
					0	
0801.15.453.0008.1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	20	325.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.26.782.0008.1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	05	1.666.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.64.710185
					500.000,00	0.1.34.700194
					0	
1001.23.695.0008.1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	80	300.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.15.451.0008.1026	Aquisição de um Terreno para Construção da Praça	Terreno	Unidade	01	300.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.15.451.0008.1027	Construção de Drenagem Pluvial	Extensão	M	200	235.000,00	0.1.00.000000
					200.000,00	0.1.34.700195
					0	
0801.15.452.0008.1028	Construção de Capela Mortuária	Capela	Unidade	01	150.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.27.813.0008.1030	Construção de Parque Ciliar	Parque	Unidade	02	280.000,00	0.1.79.710215
					20.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.06.182.0008.2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil				375.000,00	0.1.00.000000
					0	
0801.15.452.0008.2055	Manut.Secretaria de Transp., Obras, Serviços Urbanos e Planejamento				20.196.000,00	0.1.00.000000
					94.000,00	0.1.07.100000
					46.000,00	0.1.39.440000
					957.000,00	0.1.39.450000
					0	
0801.15.452.0008.2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	851.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.34.700183
					0	
0801.06.181.0008.2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito				252.000,00	0.1.11.160101
					225.000,00	0.1.10.160102
					482.000,00	0.1.12.160103
					0	
0801.15.452.0008.2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	6.274.000,00	0.1.08.040000
					0	
0801.15.451.0008.2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	400.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.64.710178
					0	
0801.15.452.0008.2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos	Tonelada	2.200	4.379.000,00	0.1.00.000000
					0,00	0.1.34.700182

					0	
0802.06.182.0008.1024	Prevenção a Situações de Risco				0,00	
					0	
0801.06.181.0008.2062	Apoio Municipal à Segurança Pública				73.000,00	0.1.00.000000
	TOTAL				50.360.000,00	

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria de Administração e Finanças

PLANO PRURIANUAL 2022/2025
ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA: 0000 – ENCARGOS GERAIS
DIAGNÓSTICO: <ul style="list-style-type: none"> Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como previsão para pagamento de dívidas, contribuição ao PASEP, contribuição às entidades municipalistas, pagamento de inativos e pensionistas e Indenizações, restituições e devolução de recursos de convênios. A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente e arrecadadas pelo Município. O percentual de contribuição é de 1% e o recolhimento é mensal. Para dispor de assessoria técnica nas áreas de engenharia, arquitetura, desenho, topografia, informática, direito administrativo e tributário, e contar com ações em defesa dos interesses dos Municípios, a Prefeitura contribui para manutenção das estruturas da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Federação Catarinense de Municípios e Confederação Nacional de Municípios, na forma dos seus Estatutos. O Regime Próprio de Previdência foi criado pela Lei nº 1.671 no exercício de 2000 e possui hoje um patrimônio financeiro de pouco mais de R\$ 15,5 milhões. O Iprevent possui 300 servidores vinculados ao regime, concede proventos de aposentadoria a 106 inativos e pensionistas. A autarquia é administrada por um servidor efetivo do Município nomeado em comissão para o cargo de Diretor.
DIRETRIZES: <ul style="list-style-type: none"> Pagamento mensal dos compromissos assumidos por empréstimos e confissão de dívida, pagamento da contribuição ao PASEP e as entidades municipalistas – CNM, FECAM e GRANFPOLIS. Administrar os recursos financeiros do Instituto conforme disposto na legislação vigente, buscando os melhores rendimentos, sem abandonar o princípio da prudência. Indenizar, restituir ou devolver recursos de convênios.
OBJETIVOS: <ul style="list-style-type: none"> Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida, contribuição ao PASEP e as entidades municipalistas. Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de Nova Trento. Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
0000	ENCARGOS GERAIS					
1101.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	4	4.830.000,00	0.1.00.000000
1101.28.845.0000.0002	Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios.				210.000,00	0.1.00.000000
1101.28.845.0000.0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura				2.011.000,00	0.1.00.000000
1101.28.845.0000.0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent				451.000,00	0.2.03.320000

1101.28.845.0000.0005	Contribuição ao PASEP SAMAE				100.000,00	0.2.36.360000
1101.28.845.0000.0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	3	1.060.000,00	0.1.00.000000
1101.09.272.0000.0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	12.439.000,00	0.2.03.320000
1101.09.272.0000.0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	2.057.000,00	0.1.00.000000
	TOTAL				23.158.000,00	

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria de Administração e Finanças

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA:

9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DIAGNÓSTICO:

- A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4º, §§ 3º e 5º, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.
- Dentro do princípio da flexibilidade orçamentária, é importante também que uma parte dos recursos orçamentários seja reservada para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para atendimento das despesas não orçadas ou orçadas a menor.

DIRETRIZES:

- Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais por conta desses recursos caso os riscos ocorram ou caso haja necessidade de atender despesas não orçadas ou orçadas a menor.
- Se os riscos fiscais não ocorrerem até o dia 20 de dezembro, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar esses recursos para abertura de créditos adicionais mediante autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e/ou na Lei Orçamentária anual, sem, contudo, comprometer o equilíbrio de caixa.

OBJETIVOS:

- Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.
- Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Classificação Funcional Programática	Ações de Governo	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
	Reserva de Contingência					
9999.99.999.9999.9901	- Unidade Gestora Prefeitura				1.990.000,00	0.1.00.000000
9999.99.999.9999.9902	- Unidade Gestora Iprevent				17.607.000,00	0.2.03.320000
9999.99.999.9999.9903	- Unidade Gestora Iprevent				450.000,00	0.2.75.350000
	TOTAL				20.047.000,00	
	TOTAL DAS AÇÕES DE GOVERNO				294.625.000,00	

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO.

PROGRAMA:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

DIAGNÓSTICO:

- As Transferências Financeiras se caracterizam pela remessa de recursos financeiros da Unidade Gestora Prefeitura (Tesouro Central), para outras Unidades Gestoras do Município. No presente caso, refere-se a previsão de transferências financeiras ao Poder Legislativo Municipal ao Iprevent e ao Fundo Municipal de Saúde.

DIRETRIZES:

- As transferências financeiras serão realizadas mensalmente, de acordo com a programação financeira de desembolso de que trata o artigo 8º da LRF.

OBJETIVOS:

- Suprir com recursos financeiros as Unidades Gestoras dependentes do Tesouro Municipal, de forma a viabilizar a execução das ações de governo a seu cargo e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Classificação Funcional Programática	Ações de Transferência	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira	Fonte de Recursos
	Transferências Financeiras a Conceder à Câmara Municipal				6.099.000,00	0.1.00.000000
	Transferências Financeiras a Conceder ao Iprevent				2.057.000,00	0.1.00.000000
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS				32.563.000,00	0.1.02.000000
	TOTAL				40.719.000,00	

