

PLANO PRURIANUAL 2022/2025

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

| <b>Código do Programa e da Ação de Governo</b> | <b>PROGRAMA/AÇÃO</b>                               | <b>Despesa Prevista</b> |
|--|--|-------------------------|
|  | <b>UNIDADE GESTORA: PREFEITURA</b>                 |                         |
| <b>0001</b>                                    | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>              | <b>3.235.000,00</b>     |
| 2002   | Manutenção do Gabinete do Prefeito                 | 1.833.000,00            |
| 2003   | Manutenção da Procuradoria Geral                   | 1.106.000,00            |
| 2004   | Manutenção da Diretoria de Controle Interno        | 296.000,00              |
|  |  |                         |
| <b>0002</b>                                    | <b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                 | <b>21.423.000,00</b>    |
| 2006   | Manutenção Secretaria de Administração e Finanças  | 16.476.000,00           |
| 2007   | Manutenção da Casa da Cidadania                    | 1.277.000,00            |
| 2008   | Amortização do Déficit Atuarial do RPPS            | 3.197.000,00            |
| 2009   | Revitalização da Máquina Arrecadadora              | 473.000,00              |
|  |  |                         |
| <b>0003</b>                                    | <b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>                         | <b>72.486.000,00</b>    |
| 1001   | Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental     | 710.000,00              |
| 1002   | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar      | 1.030.000,00            |
| 1003   | Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil | 730.000,00              |
| 1004   | Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação      | 425.000,00              |
| 2010   | Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental     | 942.000,00              |
| 2011   | Oferta de Merenda Escolar – Creche                 | 1.091.000,00            |
| 2012   | Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola             | 233.000,00              |
| 2013   | Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental   | 12.828.000,00           |
| 2014   | Manutenção da Pré-Escola                           | 938.000,00              |
| 2015   | Funcionamento e Manutenção das Creches             | 10.656.000,00           |
| 2016   | Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF    | 15.525.000,00           |
| 2017   | Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI    | 17.447.000,00           |
| 2018   | Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas      | 26.000,00               |
| 2019   | Manutenção do Transporte Escolar                   | 8.780.000,00            |
| 2020   | Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior        | 1.125.000,00            |
|  |  |                         |
| <b>0005</b>                                    | <b>DESCOBRINDO TALENTOS</b>                        | <b>4.829.000,00</b>     |
| 1010   | Reforma de Equipamentos Esportivos                 | 413.000,00              |
| 1011   | Construção de Equipamentos Esportivos              | 600.000,00              |
| 2036   | Manutenção da Biblioteca Pública                   | 479.000,00              |
| 2038   | Apoio ao Esporte Amador                            | 3.337.000,00            |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>0006</b> | <b>SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>7.969.000,00</b>  |
| 1013        | Construção de Habitação Populares                       | 500.000,00           |
| 2040        | Programa de Atenção à Pessoa Idosa                      | 287.000,00           |
| 2041        | Funcionamento e Manutenção do FIA                       | 331.000,00           |
| 2043        | Funcionamento e Manutenção do FMAS                      | 2.241.000,00         |
| 2044        | Funcionamento e Manutenção do CRAS                      | 701.000,00           |
| 2045        | Gestão do SUAS  | 22.000,00            |
| 2046        | Proteção Social Básica                                  | 464.000,00           |
| 2047        | Benefícios Eventuais                                    | 361.000,00           |
| 2048        | Manutenção do Bolsa Família                             | 90.000,00            |
| 2049        | Manutenção do Conselho Tutelar                          | 855.000,00           |
| 2050        | Transferência a Entidades Sócio Assistenciais           | 1.459.000,00         |
| 2061        | Manutenção do FUNPRESI                                  | 658.000,00           |
|             |   |                      |
| <b>0007</b> | <b>GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>                       | <b>9.276.000,00</b>  |
| 1015        | Construção de Pontes                                    | 530.000,00           |
| 1016        | Aquisição de Equipamentos Agrícolas                     | 650.000,00           |
| 1017        | Construção de um Centro de Eventos                      | 100.000,00           |
| 1029        | Construção de Abatedouro                                | 400.000,00           |
| 2051        | Realização da Festa Incanto Trentino                    | 926.000,00           |
| 2052        | Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 4.057.000,00         |
| 2053        | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo           | 2.613.000,00         |
|             |   |                      |
| <b>0008</b> | <b>REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO</b>            | <b>50.360.000,00</b> |
| 1018        | Recuperação de Danos Causados por Intempéries           | 8.000,00             |
| 1019        | Pavimentação de Ruas                                    | 11.772.000,00        |
| 1020        | Construção de Abrigos de Passageiros                    | 325.000,00           |
| 1021        | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários        | 2.166.000,00         |
| 1022        | Sinalização Turística                                   | 300.000,00           |
| 1026        | Aquisição de um Terreno p/Construção da Praça           | 300.000,00           |
| 1027        | Construção de Drenagem Pluvial                          | 435.000,00           |
| 1028        | Construção de Capela Mortuária                          | 150.000,00           |
| 1030        | Construção de Parque Ciliar                             | 300.000,00           |
| 2054        | Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil           | 375.000,00           |
| 2055        | Manutenção da STOSU e Planejamento                      | 21.293.000,00        |
| 2056        | Melhoria e Ampliação do Cemitério Público               | 851.000,00           |
| 2057        | Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito         | 959.000,00           |
| 2058        | Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública             | 6.274.000,00         |
| 2059        | Revitalização de Ruas e Praças                          | 400.000,00           |
| 2060        | Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo        | 4.379.000,00         |
| 2062        | Apoio Municipal à Segurança Pública                     | 73.000,00            |
|             |   |                      |
| <b>0000</b> | <b>ENCARGOS GERAIS</b>                                  | <b>8.111.000,00</b>  |
| 0001        | Amortização de Dívidas                                  | 4.830.000,00         |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 0002        | Devolução de Recursos de Convênios                       | 210.000,00            |
| 0003        | Contribuição ao PASEP - Prefeitura                       | 2.011.000,00          |
| 0006        | Contribuições a Entidades Municipalistas                 | 1.060.000,00          |
|             |  |                       |
| <b>9999</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           | <b>1.990.000,00</b>   |
| 9901        | Unidade Gestora Prefeitura                               | 1.990.000,00          |
|             |  |                       |
|             | <b>SOMA (I)</b>  | <b>179.679.000,00</b> |
|             |  |                       |
|             | Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT        | 2.057.000,00          |
|             | Transferências Financeiras a Conceder ao FMS             | 32.563.000,00         |
|             | Transferências Financeiras a Conceder a Câmara Municipal | 6.099.000,00          |
|             | <b>SOMA</b>  | <b>40.719.000,00</b>  |
|             | <b>TOTAL</b>   | <b>220.398.000,00</b> |
|             |  |                       |
|             | <b>UNIDADE GESTORA: IPREVENT</b>                         |                       |
| <b>0001</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>                    | <b>761.000,00</b>     |
| 2003        | Administração do Iprevent                                | 761.000,00            |
|             |  |                       |
| <b>0000</b> | <b>ENCARGOS GERAIS</b>                                   | <b>14.947.000,00</b>  |
| 0004        | Contribuição ao PASEP – Iprevent                         | 451.000,00            |
| 0007        | Pagamento de Inativos e Pensionistas                     | 12.439.000,00         |
| 0008        | Pagamento de Inativos e Pensionistas a Cargo do Tesouro  | 2.057.000,00          |
|             |  |                       |
| <b>9999</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           | <b>18.057.000,00</b>  |
| 9902        | - Unidade Gestora Iprevent                               | 18.057.000,00         |
|             |  |                       |
|             | <b>SOMA (II)</b>   | <b>33.765.000,00</b>  |
|             |  |                       |
|             | <b>UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |                       |
| <b>0004</b> | <b>SAUDE PARA TODOS</b>                                  | <b>63.871.000,00</b>  |
| 1005        | Implantação e Manutenção de Polos de Academia            | 60.000,00             |
| 1006        | Aquisição de Veículos                                    | 500.000,00            |
| 2022        | Ações de Atenção Básica                                  | 31.086.000,00         |
| 2028        | Manutenção do Hospital                                   | 26.530.000,00         |
| 2029        | Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade        | 3.014.000,00          |
| 2031        | Ações de Assistência Farmacêutica Básica                 | 1.079.000,00          |
| 2032        | Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde       | 212.000,00            |
| 2033        | Ações de Vigilância Sanitária                            | 800.000,00            |
| 2063        | Ações de Combate a Pandemia - COVID 19                   | 590.000,00            |
|             | <b>SOMA (III)</b>  | <b>63.871.000,00</b>  |
|             |  |                       |
|             | <b>UNIDADE GESTORA: SAMAE</b>                            |                       |
| <b>0004</b> | <b>SAUDE PARA TODOS</b>                                  | <b>11.111.000,00</b>  |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 1008        | Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água  | 1.538.000,00          |
| 1009        | Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.      | 573.000,00            |
| 1025        | Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto     | 1.500.000,00          |
| 2034        | Administração do SAMAE                             | 3.368.000,00          |
| 2035        | Captação, Tratamento e Distribuição de Água        | 4.132.000,00          |
|             |  |                       |
| <b>0000</b> | <b>ENCARGOS GERAIS</b>                             | <b>100.000,00</b>     |
| 0005        | Contribuição ao PASEP – SAMAE                      | 100.000,00            |
|             | <b>SOMA (IV)</b>                                   | <b>11.211.000,00</b>  |
|             |  |                       |
|             | <b>UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL</b>           |                       |
| <b>0001</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>              | <b>6.099.000,00</b>   |
| 2001        | Funcionamento e Manutenção da Câmara               | 6.099.000,00          |
|             | <b>SOMA (V)</b>                                    | <b>6.099.000,00</b>   |
|             | <b>META FISCAL DE DESPESA – SOMA I+II+III+IV+V</b> | <b>294.625.000,00</b> |
|             | (-) Despesas Intra-Orçamentárias                   | 13.079.000,00         |
|             | <b>DESPESA EFETIVA</b>                             | <b>281.546.000,00</b> |