MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria de Administração e Finanças

PLANO PRURIANUAL 2014/2017

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS POR PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA								
0001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**						**2.363.000,00**		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.513.000,00		
2004	Manutenção da Procuradoria Geral						710.000,00		
2005	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						140.000,00		
0002	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**						**9.913.000,00**		
2006	Manutenção da Secretaria de Adm. e Finanças						8.361.000,00		
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						537.000,00		
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						515.000,00		
1001	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita	%	30			500.000,00		
0003	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**						**35.888.000,00**		
2009	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fund.	Refeição/dia	Unidade	1,000			302.000,00		
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Infantil	Refeição/dia	Unidade	950			406.000,00		
1002	Ampliação da Rede Física do Ensino Fund.	Área	M2	1.070			1.500.000,00		
2011	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fund.	Aluno	Unidade	1.050			6.030.000,00		
2012	Rem. dos Profissionais do Mag.Efetivo Exercício	Profissional	Unidade	76			9.347.000,00		
2013	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Visita/mês	Unidade	130			40.000,00		
2014	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.300			6.681.000,00		
1003	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	1			375.000,00		
2015	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno/Ano	Unidade	150			500.000,00		
1004	Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	750			1.041.000,00		

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
2016	Funcionamento e Manut. do Ensino Infantil	Aluno	Unidade	450			4.212.000,00		
2017	Rem. dos Profissionais do Mag.Efetivo Exercício	Profissional	Unidade	40			5.392.000,00		
2018	Func e Manut. da Educação de Jovens e Adultos	Aluno	Unidade	10			10.000,00		
2019	Amortização da Dívida com Educação Básica	Contrato	Unidade	1			52.000,00		
0005	**DESCOBRINDO TALENTOS**						**1.985.000,00**		
2037	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Mês	Unidade	130			150.000,00		
2038	Manut. Secret Cultura, Turismo, Esporte e Lazer						935.000,00		
1011	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	1			500.000,00		
1012	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	4			100.000,00		
2039	Apoio ao Esporte Amador	Atleta	Unidade	500			300.000,00		
0006	**SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS**						**2.382.000,00**		
2040	Manutenção do FUNREBOM	Atendto/ano	Unidade	120			112.000,00		
2041	Atendimento à Pessoa Idosa (PBVII)	Idoso/ano	Unidade	350			115.000,00		
2042	Funcionamento e Manutenção do CRAS (Paif)	Atendto/ano	Unidade	720			302.000,00		
2043	Funcionamento e Manutenção do FIA						385.000,00		
2044	Funcionamento e Manutenção da APAE	Aluno	Unidade	38			482.000,00		
2045	Funcionamento e Manutenção do FMAS (BF)	Atendto/ano	Unidade	1.200			986.000,00		
0007	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**						**4.087.000,00**		
2046	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento	Unidade	4			368.000,00		
2047	Manutenção da Secretaria da Agricultura						2.033.000,00		
1013	Implantação de Distrito Industrial	Distrito	Unidade	1			20.000,00		
2048	Manut do Fundo de Desenvolvimento Turístico						1.016.000,00		
1014	Construção de Pontes	Área	M2	10			150.000,00		
1015	Construção de Bueiros	Bueiro	m	1.500			150.000,00		
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	2			350.000,00		
0008	**REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO**						**20.895.000,00**		
2049	Manut. do Fundo Municipal de Defesa Civil						50.000,00		

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
1017	Recup. de Danos Causados por Intempéries						400.000,00		
2050	Manutenção da STOSU						10.123.000,00		
1018	Pavimentação de Ruas	Área	M2	33.000			3.346.000,00		
2051	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	1			100.000,00		
2052	Manut. dos Serviços de Educação de Trânsito						465.000,00		
2053	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.600			3.609.000,00		
1019	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	15			150.000,00		
1020	Aquisição de Veículos e Equip. Rodoviários	Equipamento	Unidade	2			520.000,00		
2054	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	4			100.000,00		
2055	Melhoria e Manut. Serviços de Coleta de Lixo	LIxo	Tonelada	6.720			2.062.000,00		
1021	Sinalização Turística	Placas	Unidade	60			60.000,00		
0000	**ENCARGOS GERAIS**						**3.368.000,00**		
0004	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	4			1.753.000,00		
0005	Devolução de Recursos de Convênios						4.000,00		
0006	Contribuição ao PASEP						1.055.000,00		
0007	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	3			556.000,00		
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**200.000,00**		
9901	Unidade Gestora Prefeitura						200.000,00		
	SOMA						**81.215.000,00**		
	Transf. Financeiras a Conceder ao IPREVENT						1.385.000,00		
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS						20.973.000,00		
	Transf. Finan. a Conceder a Câmara Municipal						2.500.000,00		
	SOMA						**24.858.000,00**		
	TOTAL						**106.073.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: IPREVENT								
0001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**						**410.000,00**		

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
2003	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	200			323.000,00		
0001	Contribuição ao PASEP – Iprevent						87.000,00		
0000	**ENCARGOS GERAIS**						**5.319.000,00**		
0002	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	67			3.934.000,00		
0003	Pagamento Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	20			1.385.000,00		
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**7.640.000,00**		
9902	- Unidade Gestora Iprevent						7.640.000,00		
	SOMA						**13.369.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0004	**SAUDE PARA TODOS**						**33.921.000**		
1005	Reforma e/ou Ampliação de UBS	Área	M2	200			250.000,00		
1006	Construção de Unidade Básica de Saúde	Área	M2	270			350.000,00		
1007	Impl. e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	5			140.000,00		
1008	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	6			250.000,00		
2020	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						6.082.000,00		
2021	Ações de Atenção Básica	Atendto/ano	Unidade	15.000			2.585.000,00		
2022	Ações de Saúde da Família	Atendto/ano	Unidade	67.000			3.806.000,00		
2023	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto/ano	Unidade	42.000			2.286.000,00		
2024	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto/ano	Unidade	12.000			1.071.000,00		
2025	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto/ano	Unidade	3.000			559.000,00		
2026	Ações de Atenção Básica – PMAQ						725.000,00		
2027	Manutenção do Hospital	Atendto/ano	Unidade	19.000			10.788.000,00		
2028	Manut Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/ano	Unidade	6.000			881.000,00		
2029	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/ano	Unidade	750			1.663.000,00		
2030	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/ano	Unidade	600			1.612.000,00		
2031	Ações Vigilância Epidem. Ambiental em Saúde	Atendto/ano	Unidade	3.200			299.000,00		

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
2032	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/ano	Unidade	1.000			469.000,00		
2033	Contribuição ao PASEP						105.000,00		
	SOMA						**33.921.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: SAMAE						**7.287.000,00**		
0004	**SAUDE PARA TODOS**						**7.287.000,00**		
2034	Administração do SAMAE						800.000,00		
1009	Ampl.Melhoria da Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	M				855.000,00		
1010	Ampl. e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário	Rede de esgoto	M				2.100.000,00		
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	água	M3				3.460.000,00		
2036	Contribuição ao PASEP						72.000,00		
	SOMA						**7.287.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL						**2.500.000,00**		
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão	Unidade	160			2.500.000,00		
	SOMA						**2.500.000,00**		
	TOTAL GERAL						**163.106.000,00**		
	(-) Transferências Financeiras						24.858.000,00		
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias						3.357.000,00		
	META FISCAL DE DESPESA						**134.891.000,00**		