MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria de Finanças

PLANO PRURIANUAL 2026/2029

ANEXO VII

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**						**6.059.000,00**		
1003	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	Veículo	Unidade	1			190.000,00		
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice	Ação	Unidade	1			3.904.000,00		
2004	Manutenção da Procuradoria Geral	Ação	Unidade	1			1.551.000,00		
2005	Manutenção da Diretoria de Controle Interno	Ação	Unidade	1			414.000,00		
0002	**QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA**						**46.366.000,00**		
2009	Manutenção da Casa da Cidadania						1.652.000,00		
2010	Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento	Ação	Unidade	1			23.333.000,00		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças	Ação	Unidade	1			7.539.000,00		
2012	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	Ação	Unidade	1			13.834.000,00		
2013	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	7,0			8.000,00		
0003	**ENSINO DE QUALIDADE**						**159.743.000,00**		
1007	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	1.400			2.839.000,00		
1008	Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	1.900			3.745.000,00		
1009	Reforma de Escolas	Área	M2	300			490.000,00		
1010	Melhoria e Construção de Equipamentos Esportivos nas Escolas	Equipamento	Unidade	2			490.000,00		
1011	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	3			1.200.000,00		
2018	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno/Ano	Unidade	950			22.586.000,00		
2019	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	Aluno/Ano	Unidade	400			449.000,00		
2020	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	Aluno/Ano	Unidade	410			24.929.000,00		

2021	Remuneração de Profissionais do Magistério Efetivo Exercício - EI	Professor/Ano	Unidade	68			31.993.000,00		
2022	Remuneração de Profissionais do Magistério Efetivo Exercício - EI	Professor/Ano	Unidade	68			30.937.000,00		
2023	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.240			27.259.000,00		
2024	Bibliográfico nas Escolas	Biblioteca	Unidade	1			8.000,00		
2025	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Aluno/Ano	Unidade	20			4.000,00		
2030	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	950			3.490.000,00		
2031	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.530			3.563.000,00		
2032	Oferta de Merenda Escolar – Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	400			296.000,00		
2033	Apoio aos Estudantes do Ensino Médio e Superior	Aluno/Ano	Unidade	230			5.465.000,00		
0004	**CULTURA E TURISMO**						**6.877.000,00**		
1015	Sinalização Turística	Placa/Ano	Unidade	5			52.000,00		
1016	Reforma e Construção do Centro de Eventos	Área	M2	300			52.000,00		
2037	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	Ação	Unidade	1			5.922.000,00		
2038	Ações de Apoio à Cultura	Ação	Unidade	4			52.000,00		
2039	Ações de Apoio ao Desenvolvimento Turístico	Ação/Ano	Unidade	4			52.000,00		
2040	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Dia	Unidade	30			747.000,00		
0005	**ESPORTES PARA TODOS**						**7.358.000,00**		
1020	Construção de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	1			46.000,00		
2021	Construção de Equipamentos de Lazer	Equipamento	Unidade	1			46.000,00		
1022	Construção do Parque Ciliar	Parque	Unidade	1			91.000,00		
1023	Reforma de Equipamentos Esportivos e de Lazer	Equipamento	Unidade	1			222.000,00		
2042	Manutenção da Secretaria de Esportes	Ação	Unidade	1			4.733.000,00		
2043	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	280			2.220.000,00		
0006	**PROMOÇÃO SOCIAL**						**12.463.000,00**		
1030	Construção de Moradias	Casa	Unidade	29			445.000,00		
2049	Funcionamento e Manutenção do FMAS	Ação	Unidade	1			2.389.000,0		
2050	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/Ano	Unidade	100			228.000,00		
2051	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	360			192.000,00		
2052	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Aluno/Ano	Unidade	750			2.404.000,00		
2053	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	1.370			360.000,00		
2054	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Unidade	730			1.362.000,00		

2055	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	680			102.000,00		
2056	Manutenção do Bolsa Família	Atendto./Ano	Unidade	1.300			772.000,00		
2057	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	560			1.464.000,00		
2058	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Entidade	Unidade	1			2.521.000,00		
2059	Melhoria de Casas Populares	Casa	Unidade	20			92.000,00		
2060	Apoio à Qualificação de Mão de Obra	Qualificado/Ano	Unidade	30			132.000,00		
0007	**SEGURANÇA PÚBLICA**						**4.373.000,00**		
2065	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	Ação	Unidade	1			501.000,00		
2066	Recuperação de Danos Causados por Intempéries	Ação	Unidade	1			4.000,00		
2067	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Ação	Unidade	1			2.614.000,00		
2068	Apoio Municipal à Segurança Pública	Apoio/Ano	Unidade	4			120.000,00		
2069	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	280			1.134.000,00		
0008	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**						**11.198.000,00**		
1040	Instalação de Incubadora	Incubadora	Unidade	1			250.000,00		
1041	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	1			4.000,00		
2073	Realização de Eventos Populares	Evento/Ano	Unidade	5			2.745.000,00		
2074	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	Ação	Unidade	1			8.199.000,00		
0009	**OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA**						**69.850.000,00**		
1050	Pavimentação de Ruas	Área	M2	15.000			7.423.000,00		
1051	Construção de Pontes	Área	M2	115			288.000,00		
1052	Drenagem Pluvial	Extensão	M	30			8.000,00		
1053	Implantação de Ciclovias	Extensão	M	5.000			270.000,00		
1054	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	10			92.000,00		
1055	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	2			540.000,00		
1056	Construção e Remodelação de Praças e Jardins	Praça	Unidade	1			270.000,00		
1057	Construção de Garagem para Veículos e Equipamentos	Área	M2	100			152.000,00		
2080	Manutenção da Secretaria de Transp., Obras, Serviços Urbanos	Ação	Unidade	1			43.426.000,00		
2081	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	1			179.000,00		
2082	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Volume/Ano	Tonelada	3.300			7.233.000,00		
2083	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Pontos de Luz	Unidade	2.800			9.965.000,00		
2084	Ações de Regularização Fundiária	Ação/Ano	Unidade	5			4.000,00		

0000	**ENCARGOS GERAIS**						**15.287.000,00**		
0001	Amortização de Dívidas - Prefeitura	Contrato	Unidade	4			9.354.000,00		
0002	Amortização de Dívidas - FMDEB	Contrato	Unidade	1			4.000,00		
0003	Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios.	Ação	Unidade	1			340.000,00		
0004	Contribuição ao PASEP - Prefeitura	Ação	Unidade	1			3.878.000,00		
0005	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	3			1.711.000,00		
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**2.518.000,00**		
9901	Unidade Gestora Prefeitura						2.518.000,00		
	SOMA						**342.092.000,00**		
	Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT						2.647.000,00		
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS						81.429.000,00		
	Transferências Financeiras a Conceder a Câmara Municipal						6.682.000,00		
	SOMA						**90.758.000,00**		
	TOTAL						**432.850.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: IPREVENT								
0015	**PREVIDÊNCIA**						**1.280.000,00**		
2115	Administração do Instituto de Previdência-IPREVENT	Ação	Unidade	1			1.280.000,00		
0000	**ENCARGOS GERAIS**						**25.083.000,00**		
0018	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Inat./Pens./Ano	Unidade	120			21.785.000,00		
0019	Pagamento de Inativos e Pensionistas a Cargo do Tesouro	Inat./Pens/Ano	Unidade	30			2.647.000,00		
0020	Contribuição ao PASEP – Iprevent	Ação	Unidade	1			651.000,00		
0021	Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios.	Ação	Unidade	1			0,00		
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**34.949.000,00**		
9904	Unidade Gestora Iprevent						34.949.000,00		
	SOMA						**61.312.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								

0011	**SAÚDE, DIREITO DE TODOS, DEVER DO ESTADO**						**145.337.000,00**		
1069	Reforma e Construção de ABS	Área	M2	150			96.000,00		
1070	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	1			4.000,00		
1071	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	1			4.000,00		
1072	Aquisição de Equipamentos	Equipamento	Unidade	1			4.000,00		
2095	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Ação	Unidade	1			11.247.000,00		
2096	Ações de Atenção Primária	Atendto/Ano	Unidade	125.000			62.256.000,00		
2097	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	32.000			65.799.000,00		
2098	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	4.000			1.759.000,00		
2099	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Atendto/Ano	Unidade	400			1.601.000,00		
2100	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	50.000			1.133.000,00		
2101	Ações Vigilância Epidemiológica	Atendto/Ano	Unidade	16.000			72.000,00		
2102	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	1.000			1.362.000,00		
0000	**ENCARGOS GERAIS**						**8.000,00**		
0008	Indenizações, Restituições e Devolução de Rec. de Convênios - FMS	Ação	Unidade	1			4.000,00		
0009	Amortização de Dívidas - FMS	Contrato	Unidade	1			4.000,00		
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**444.000,00**		
9902	Unidade Gestora FMS	Ação	Unidade	1			444.000,00		
	SOMA						**145.789.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: SAMAE								
0012	**SANEAMENTO BÁSICO**						**17.527.000,00**		
1078	Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água	Extensão	Km	3			2.313.000,00		
1079	Implantação e Manut. do Sistema de Captação e Tratamento de Esgoto	Sistema	Unidade	1			4.000,00		
2108	Manutenção do Sistema de Captação, Tratamento e Distr. de Água	Nº de ligações	Unidade	4.000			7.422.000,00		
2109	Administração do SAMAE	Ação	Unidade	1			7.788.000,00		
0000	**ENCARGOS GERAIS**						**196.000,00**		
0012	Contribuição ao PASEP - SAMAE	Ação	Unidade	1			188.000,00		
0013	Indenizações, Restituições e Devolução de Recursos de Convênios.	Ação	Unidade	1			4.000,00		
0014	Amortização de Dívidas - SAMAE	Contrato	Unidade	1			4.000,00		

9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						**1.135.000,00**		
9903	Unidade Gestora SAMAE	Ação	Unidade	1			1.135.000,00		
	SOMA						**18.858.000,00**		
	UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL								
0001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**						**6.682.000,00**		
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50			6.682.000,00		
	SOMA						**6.682.000,00**		
	TOTAL						**665.491.000,00**		
	(-) Transferências Financeiras						**90.758.000,00**		
	META FISCAL DE DESPESA						**574.733.000,00**		
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias						34.186.000,00		
	DESPESA EFETIVA						**540.547.000,00**		