

ANEXO IX

Art. 5º, I da LRF

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						2.639.000,00	720.000,00	720.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.581.000,00	408.000,00	408.000,00
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						816.000,00	245.000,00	245.000,00
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						242.000,00	67.000,00	67.000,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						14.221.000,00	4.538.000,00	4.538.000,00
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						11.216.000,00	3.682.000,00	3.682.000,00
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						895.000,00	283.000,00	283.000,00
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						1.094.000,00	467.000,00	467.000,00
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	6,0	6,0	1.016.000,00	106.000,00	106.000,00
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						48.849.000,00	17.542.000,00	17.542.000,00
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	540	350	350	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	02	02	02	520.000,00	400.000,00	400.000,00
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	460	60	60	600.000,00	207.000,00	207.000,00
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200	200	200	200.000,00	206.000,00	206.000,00
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	850	850	680.000,00	210.000,00	210.000,00
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.250	1.250	2.250.000,00	243.000,00	243.000,00
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	360	360	554.000,00	52.000,00	52.000,00
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	860	860	9.133.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	360	360	3.768.000,00	210.000,00	210.000,00
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	360	360	2.510.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	65	65	9.884.000,00	2.792.000,00	2.792.000,00

2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	65	60	60	8.502.000,00	3.316.000,00	3.316.000,00
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	120	30	30	20.000,00	5.000,00	5.000,00
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.750	1.900	1.900	8.433.000,00	2.769.000,00	2.769.000,00
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200			1.095.000,00	251.000,00	251.000,00
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						3.247.000,00	853.000,00	853.000,00
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	01	01	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600	600	600	354.000,00	108.000,00	108.000,00
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						568.000,00	0,00	0,00
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	600	600	2.265.000,00	715.000,00	715.000,00
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						15.567.000,00	2.565.000,00	2.607.000,00
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	280			370.000,00	0,00	0,00
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	Área	M2	360			470.000,00	0,00	0,00
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	70	20	20	5.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1014	Construção do Centro Dia	Área	M2	800			1.010.000,00	0,00	0,00
2039	Manutenção do Centro Dia	Idoso/ano	Unidade	150			304.000,00	0,00	0,00
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	350	100	100	850.000,00	64.000,00	64.000,00
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	200	360	360	740.000,00	72.000,00	72.000,00
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	300	160	160	1.028.000,00	0,00	0,00
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						1.305.000,00	502.000,00	502.000,00
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	500	500	1.016.000,00	59.000,00	59.000,00
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	200	320	320	312.000,00	5.000,00	5.000,00
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	2.500	900	900	808.000,00	98.000,00	98.000,00
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	600	600	66.000,00	80.000,00	80.000,00
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	160	510	510	119.000,00	22.000,00	22.000,00
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	110	800	800	781.000,00	190.000,00	190.000,00
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	80	180	180	1.088.000,00	325.000,00	367.000,00
2061	Manutenção do Funpresi	Atendto./Ano	Unidade		120	120	0,00	148.000,00	148.000,00
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						7.067.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00
1015	Construção de Pontes	Área	M2	500	50	50	770.000,00	100.000,00	100.000,00
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02	01	01	370.000,00	120.000,00	120.000,00
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	1.000	1.000	1.020.000,00	980.000,00	980.000,00

2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	01	01	1.159.000,00	207.000,00	207.000,00
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						3.020.000,00	887.000,00	887.000,00
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						728.000,00	585.000,00	585.000,00
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						34.559.000,00	9.709.000,00	9.667.000,00
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						43.000,00	2.000,00	2.000,00
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	33.000			6.750.000,00	1.180.000,00	1.138.000,00
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	16	8.000	8.000	200.000,00	40.000,00	40.000,00
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	03	03	550.000,00	500.000,00	500.000,00
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	80	02	02	80.000,00	30.000,00	30.000,00
1026	Construção de Praças Públicas	Praça	Unidade		20	20	0,00	120.000,00	120.000,00
1027	Construção de Drenagem Pluvial	Canais	M		01	01	0,00	105.000,00	105.000,00
1028	Construção de Capela Mortuária	Capela	Unidade		100	100	0,00	110.000,00	110.000,00
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil				01	01	230.000,00	84.000,00	84.000,00
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						14.957.000,00	4.721.000,00	4.721.000,00
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01			549.000,00	179.000,00	179.000,00
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	1.000	01	01	927.000,00	223.000,00	223.000,00
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	125	125	5.513.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	2.700	2.700	370.000,00	10.000,00	10.000,00
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	2.200	01	01	4.390.000,00	977.000,00	977.000,00
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública				2.250	2.250	0,00	18.000,00	18.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						2.555.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	04	03	03	50.000,00	500.000,00	500.000,00
0002	Devolução de Recursos de Convênios						18.000,00	32.000,00	32.000,00
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						1.686.000,00	441.000,00	441.000,00
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	03	03	801.000,00	232.000,00	232.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.469.000,00	280.000,00	280.000,00
9901	Unidade Gestora Prefeitura						1.469.000,00	280.000,00	280.000,00
	SOMA						130.173.000,00	40.291.000,00	40.291.000,00
	Transf. Financeiras a Conceder ao IPREVENT						1.894.000,00	459.000,00	459.000,00

	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS						27.337.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00
	Transf. Financeiras a Conceder a Câmara Municipal						4.788.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	SOMA						34.019.000,00	8.849.000,00	8.849.000,00
	TOTAL						164.192.000,00	49.140.000,00	49.140.000,00
	UNIDADE GESTORA: IPREVENT								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						745.000,00	180.000,00	180.000,00
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	320	320	745.000,00	180.000,00	180.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						10.593.000,00	3.323.000,00	3.323.000,00
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	95	95	8.611.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	20	20	1.834.000,00	459.000,00	459.000,00
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						148.000,00	90.000,00	90.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						13.996.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00
9902	- Unidade Gestora Iprevent						13.996.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00
	SOMA						25.334.000,00	6.137.000,00	6.137.000,00
	UNIDADE GESTORA: FMS								
0004	SAUDE PARA TODOS						50.923.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01	02	02	40.000,00	10.000,00	10.000,00
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	03	01	01	205.000,00	250.000,00	250.000,00
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	2.000	2.000	1.520.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						11.204.000,00	0,00	0,00
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	6.000			3.231.000,00	0,00	0,00
2023	Ações de Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	45.000	40.000	40.000	2.658.000,00	6.959.000,00	6.959.000,00
2024	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto/Ano	Unidade	6.500			1.811.000,00	0,00	0,00
2025	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto/Ano	Unidade	1.400			868.000,00	0,00	0,00
2026	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	1.300			1.331.000,00	0,00	0,00
2027	Ações de Atenção Básica – PMAQ						1.962.000,00	0,00	0,00
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	20.000	20.000	20.751.000,00	5.924.000,00	5.924.000,00
2029	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	4.000	4.000	1.830.000,00	673.000,00	673.000,00
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade	400			1.724.000,00	0,00	0,00
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	50.000	50.000	894.000,00	240.000,00	240.000,00

2032	Ações Vig Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	6.200	6.200	412.000,00	47.000,00	47.000,00
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	500	500	482.000,00	177.000,00	177.000,00
	SOMA						50.923.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00
	UNIDADE GESTORA: SAMAE								
0004	SAUDE PARA TODOS						8.661.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distrib.de Água	Rede de agua	KM	30	3,0	3,0	1.698.000,00	341.000,00	341.000,00
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01	01	01	1.510.000,00	60.000,00	60.000,00
1025	Imp.do Sist.de Capt. e Tratamento de Esgoto				04	04	0,00	400.000,00	400.000,00
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	7.000	3.900	3.900	2.296.000,00	754.000,00	754.000,00
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	670.000	3.300.000	3.300.000	3.157.000,00	921.000,00	921.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						76.000,00	21.000,00	21.000,00
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						76.000,00	21.000,00	21.000,00
	SOMA						8.737.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
	UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						4.788.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
1023	Ampliação do Prédio da Câmara	Área	M2	25			15.000,00	0,00	0,00
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	50	50	4.773.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	SOMA						4.788.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	TOTAL						253.974.000,00	74.614.000,00	74.614.000,00
	(-) Transferências Financeiras						34.019.000,00	8.849.000,00	8.849.000,00
	META FISCAL DE DESPESA						219.955.000,00	65.765.000,00	65.765.000,00