

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						3.235.000,00	758.000,00	758.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.833.000,00	432.000,00	432.000,00
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						1.106.000,00	260.000,00	260.000,00
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						296.000,00	66.000,00	66.000,00
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						21.423.000,00	4.581.000,00	4.581.000,00
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						16.476.000,00	3.604.000,00	3.604.000,00
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						1.277.000,00	256.000,00	256.000,00
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						3.197.000,00	589.000,00	589.000,00
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	6,0	6,0	473.000,00	132.000,00	132.000,00
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						72.486.000,00	16.244.000,00	16.244.000,00
1001	Ampliação da Rede Física do E.F.	Área	M2	540	170	170	710.000,00	500.000,00	500.000,00
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	03			1.030.000,00	0,00	0,00
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do E.I.	Área	M2	460	100	100	730.000,00	210.000,00	210.000,00
1004	Ampliação e Ref. da Secretaria de Educação	Área	M2	200	200	200	425.000,00	210.000,00	210.000,00
2010	Oferta de Merenda Escolar – E. F.	Refeição/dia	Unidade	850	850	850	942.000,00	219.000,00	219.000,00
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.250	1.250	1.091.000,00	253.000,00	253.000,00
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	360	360	233.000,00	54.000,00	54.000,00
2013	Funcio e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	860	860	12.828.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	320	320	938.000,00	218.000,00	218.000,00
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	350	350	10.656.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	65	65	15.525.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00

2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	65	60	60	17.447.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	120	30	30	26.000,00	5.000,00	5.000,00
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.750	1.900	1.900	8.780.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200	160	160	1.125.000,00	261.000,00	261.000,00
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						4.829.000,00	986.000,00	986.000,00
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	02	02	413.000,00	101.000,00	101.000,00
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/dia	Unidade		600	600	600.000,00	0,00	0,00
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						479.000,00	112.000,00	112.000,00
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	400	400	3.337.000,00	773.000,00	773.000,00
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						7.469.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
1013	Construção de Habitações Populares	Idoso/ano	Unidade		20	20	0,00	500.000,00	500.000,00
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	350	100	100	287.000,00	66.000,00	66.000,00
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	200	360	360	331.000,00	38.000,00	38.000,00
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade				2.241.000,00	0,00	0,00
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						701.000,00	379.000,00	379.000,00
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	500	500	22.000,00	62.000,00	62.000,00
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	200	320	320	464.000,00	43.000,00	43.000,00
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	2.500	900	900	361.000,00	252.000,00	252.000,00
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	600	600	90.000,00	83.000,00	83.000,00
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	160	510	510	855.000,00	29.000,00	29.000,00
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	110	800	800	1.459.000,00	221.000,00	221.000,00
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	80	180	180	658.000,00	358.000,00	358.000,00
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	120	250	250	0,00	154.000,00	154.000,00
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						9.276.000,00	2.564.000,00	2.564.000,00
1015	Construção de Pontes	Área	M2	500	75	75	530.000,00	160.000,00	160.000,00
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	03	01	01	650.000,00	200.000,00	200.000,00
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000	1.000	1.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1029	Construção de Abatedouro	Área	Unidade	01	01	01	400.000,00	300.000,00	300.000,00
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	01	01	926.000,00	215.000,00	215.000,00
2052	Manut.da Secret. da Agricultura e Meio Amb.						4.057.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
2053	Manut. da Secretaria de Cultura e Turismo						2.613.000,00	451.000,00	451.000,00

0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						49.830.000,00	11.548.000,00	11.548.000,00
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						8.000,00	2.000,00	2.000,00
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	33.0000	12.000	12.000	11.842.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	16	04	04	325.000,00	70.000,00	70.000,00
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02	02	02	2.166.000,00	500.000,00	500.000,00
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	80	18	18	300.000,00	60.000,00	60.000,00
1026	Aquisição de um Terreno p/Construção da Praça			01	01	01	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1027	Construção de Drenagem Pluvial	Canais	M	01	100	100	435.000,00	110.000,00	110.000,00
1028	Construção de Capela Mortuária			01	01	01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1030	Construção de Parque Ciliar	Parque	Unidade		02	02	0,00	300.000,00	300.000,00
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						375.000,00	72.000,00	72.000,00
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						21.293.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01	01	01	851.000,00	179.000,00	179.000,00
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	Km		125	125	959.000,00	231.000,00	231.000,00
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	2.700	2.700	6.274.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	02	02	400.000,00	90.000,00	90.000,00
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos	Tonelada	2.200	2.200	2.200	4.379.000,00	974.000,00	974.000,00
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						73.000,00	18.000,00	18.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						8.111.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	04	04	04	4.830.000,00	770.000,00	770.000,00
0002	Devolução de Recursos de Convênios						210.000,00	42.000,00	42.000,00
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						2.011.000,00	530.000,00	530.000,00
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	03	03	1.060.000,00	244.000,00	244.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.990.000,00	390.000,00	390.000,00
9901	Unidade Gestora Prefeitura						1.990.000,00	390.000,00	390.000,00
	SOMA						178.949.000,00	40.842.000,00	40.842.000,00
	Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT						2.057.000,00	477.000,00	477.000,00
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS						32.563.000,00	7.239.000,00	7.239.000,00
	Transferências Financeiras a Conceder a Câmara						6.099.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	SOMA						40.719.000,00	9.131.000,00	9.131.000,00

	TOTAL						219.668.000,00	49.973.000,00	49.973.000,00
	UNIDADE GESTORA: IPREVENT								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						761.000,00	213.000,00	213.000,00
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	320	320	761.000,00	213.000,00	213.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						14.947.000,00	3.664.000,00	3.664.000,00
0004	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	110	110	451.000,00	100.000,00	100.000,00
0007	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	10	10	12.439.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00
0008	Contribuição ao PASEP – Iprevent						2.057.000,00	477.000,00	477.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						18.057.000,00	3.726.000,00	3.726.000,00
9902	- Unidade Gestora Iprevent						18.057.000,00	3.726.000,00	3.726.000,00
	SOMA						33.765.000,00	7.603.000,00	7.603.000,00
	UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0004	SAUDE PARA TODOS						63.871.000,00	14.873.000,00	14.873.000,00
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	06	02	02	60.000,00	10.000,00	10.000,00
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	02			500.000,00	0,00	0,00
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	6.000	75.000	75.000	31.086.000,00	7.022.000,00	7.022.000,00
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	38.000	38.000	26.530.000,00	6.427.000,00	6.427.000,00
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	4.000	4.000	3.014.000,00	726.000,00	726.000,00
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade				1.079.000,00	250.000,00	250.000,00
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	60.000	60.000	212.000,00	49.000,00	49.000,00
2032	Ações Vig. Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	6.200	6.200	800.000,00	189.000,00	189.000,00
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	1.000	1.000	590.000,00	200.000,00	200.000,00
2063	Ações de Combate a Pandemia - COVID 19						63.871.000,00	14.873.000,00	14.873.000,00
	SOMA								
	UNIDADE GESTORA: SAMAE								
0004	SAUDE PARA TODOS						11.111.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	30	3,0	3,0	1.538.000,00	300.000,00	300.000,00
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01	01	01	573.000,00	51.000,00	51.000,00
1025	Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto	Rede	KM	04	04	04	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00

2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	3.900	3.900	3.368.000,00	775.000,00	775.000,00
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	670.000	3.300.000	3.300.000	4.132.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
0000	ENCARGOS GERAIS						100.000,00	22.000,00	22.000,00
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						100.000,00	22.000,00	22.000,00
	SOMA						11.211.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
	UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						6.099.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	50	50	6.099.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	SOMA						6.099.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	TOTAL						334.614.000,00	76.484.000,00	76.484.000,00
	(-) Transferências Financeiras						40.719.000,00	9.131.000,00	9.131.000,00
	META FISCAL DE DESPESA						293.895.000,00	67.353.000,00	67.353.000,00
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias						13.079.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	DESPESA EFETIVA						280.816.000,00	64.353.000,00	64.353.000,00