

ANEXO V

Art. 5º, I da LRF

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LDO COM AQUELAS ESTABELECIDAS NO PLANO PLURIANUAL.

Código Programa Ação	PROGRAMAS/AÇÕES	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
				PPA	LDO	LOA	PPA	LDO	LOA
	<b>UNIDADE GESTORA: PREFEITURA</b>								
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>						<b>2.639.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.581.000,00	408.000,00	
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						816.000,00	245.000,00	
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						242.000,00	67.000,00	
<b>0002</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						<b>14.221.000,00</b>	<b>4.538.000,00</b>	
2006	Manutenção Secretaria de Administração e Finanças						11.216.000,00	3.682.000,00	
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						895.000,00	283.000,00	
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						1.094.000,00	467.000,00	
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	6,0		1.016.000,00	106.000,00	
<b>0003</b>	<b>EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>						<b>48.849.000,00</b>	<b>17.542.000,00</b>	
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	540	350		700.000,00	1.400.000,00	
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	02	02		520.000,00	400.000,00	
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	460	60		600.000,00	207.000,00	
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200	200		200.000,00	206.000,00	
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	850		680.000,00	210.000,00	
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.250		2.250.000,00	243.000,00	
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	360		554.000,00	52.000,00	
2013	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	860		9.133.000,00	2.953.000,00	
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	360		3.768.000,00	210.000,00	
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	360		2.510.000,00	2.528.000,00	
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	65		9.884.000,00	2.792.000,00	

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



	Transferências Financeiras a Conceder ao IPREVENT						1.894.000,00	459.000,00	
	Transferências Financeiras a Conceder ao FMS						27.337.000,00	7.030.000,00	
	Transferências Financeiras a Conceder a Câmara						4.788.000,00	1.360.000,00	
	<b>SOMA</b>						<b>34.019.000,00</b>	<b>8.849.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>						<b>164.192.000,00</b>	<b>49.140.000,00</b>	
	<b>UNIDADE GESTORA: IPREVENT</b>								
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>						<b>745.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	320		745.000,00	180.000,00	
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>						<b>10.593.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	95		8.611.000,00	2.774.000,00	
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	20		1.834.000,00	459.000,00	
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						148.000,00	90.000,00	
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						<b>13.996.000,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	
9902	- Unidade Gestora Iprevent						13.996.000,00	2.634.000,00	
	<b>SOMA</b>						<b>25.334.000,00</b>	<b>6.137.000,00</b>	
	<b>UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>0004</b>	<b>SAUDE PARA TODOS</b>						<b>50.923.000,00</b>	<b>15.480.000,00</b>	
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01	02		40.000,00	10.000,00	
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	03	01		205.000,00	250.000,00	
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	2.000		1.520.000,00	1.200.000,00	
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						11.204.000,00	0,00	
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	6.000			3.231.000,00	0,00	
2023	Ações de Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	45.000	40.000		2.658.000,00	6.959.000,00	
2024	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto/Ano	Unidade	6.500			1.811.000,00	0,00	
2025	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto/Ano	Unidade	1.400			868.000,00	0,00	
2026	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	1.300			1.331.000,00	0,00	
2027	Ações de Atenção Básica – PMAQ						1.962.000,00	0,00	
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	20.000		20.751.000,00	5.924.000,00	
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	4.000		1.830.000,00	673.000,00	

2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade	400			1.724.000,00	0,00	
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	50.000		894.000,00	240.000,00	
2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	6.200		412.000,00	47.000,00	
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	500		482.000,00	177.000,00	
	<b>SOMA</b>						<b>50.923.000,00</b>	<b>15.480.000,00</b>	
	<b>UNIDADE GESTORA: SAMAE</b>								
<b>0004</b>	<b>SAUDE PARA TODOS</b>						<b>8.661.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	30	3,0		1.698.000,00	341.000,00	
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distribuição Água	Estação	Unidade	01	01		1.510.000,00	60.000,00	
1025	Imp.do Sist.de Captação e Tratamento de Esgoto				04		0,00	400.000,00	
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	7.000	3.900		2.296.000,00	754.000,00	
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	670.000	3.300.000		3.157.000,00	921.000,00	
<b>0000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>						<b>76.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						76.000,00	21.000,00	
	<b>SOMA</b>						<b>8.737.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>	
	<b>UNIDADE GESTORA: CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>0001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>						<b>4.788.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	
1023	Ampliação do Prédio da Câmara	Área	M2	25			15.000,00	0,00	
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	50		4.773.000,00	1.360.000,00	
	<b>SOMA</b>						<b>4.788.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>						<b>253.974.000,00</b>	<b>74.614.000,00</b>	
	(-) Transferências Financeiras						34.019.000,00	<b>8.849.000,00</b>	
	<b>META FISCAL DE DESPESA</b>						<b>219.955.000,00</b>	<b>65.765.000,00</b>	