

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
	UNIDADE GESTORA: PREFEITURA								
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						3.235.000,00	758.000,00	
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						1.833.000,00	432.000,00	
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						1.106.000,00	260.000,00	
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						296.000,00	66.000,00	
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						21.423.000,00	4.581.000,00	
2006	Manutenção Secretaria de Administração e Finanças						16.476.000,00	3.604.000,00	
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						1.277.000,00	256.000,00	
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						3.197.000,00	589.000,00	
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	6,0		473.000,00	132.000,00	
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						72.486.000,00	16.244.000,00	
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	540	170		710.000,00	500.000,00	
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	03			1.030.000,00	0,00	
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	460	100		730.000,00	210.000,00	
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200	200		425.000,00	210.000,00	
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	850		942.000,00	219.000,00	
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.250		1.091.000,00	253.000,00	
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	360		233.000,00	54.000,00	
2013	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	860		12.828.000,00	2.962.000,00	
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	320		938.000,00	218.000,00	
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	350		10.656.000,00	2.400.000,00	
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	65		15.525.000,00	3.603.000,00	

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

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

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

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