



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
E-MAIL: <mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br>

LEI Nº 992/2013, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

**“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 67, IV da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e ao disposto no inciso I do art. 109 da Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Previsão de receita para o quadriênio 2014 – 2017;

II – Planilhas de despesas por programas e ações, demonstrando as metas físicas e fiscais por ações;

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
E-MAIL: <mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br>

III – Demonstrativo da consolidação das despesas por natureza;

IV – Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos;

V – Evolução das receitas;

VI – Evolução das despesas.

Art. 2º - O Plano Plurianual da Administração Pública do Município de Bela Vista do Toldo, referente ao período 2014 a 2017, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA para cada qual dos exercícios.

Parágrafo único - Os valores orçados nesta lei abrange a totalidade dos orçamentos do município.

Art. 3º - A estimativa da receita e a fixação das despesas para o quadriênio 2014/2017 estão expressas em valores correntes, considerando a especificidade de crescimento das receitas e as metas de inflação estabelecidas pela União.

Art. 4º - As planilhas de despesas que compõem o Plano Plurianual estão estruturadas em programas, objetivos, justificativas, diretrizes, ações, produtos, unidades de medidas, metas, valores e fontes de recursos.

Parágrafo único - Para fins desta Lei, considera-se:

I – **Programa**, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
E-MAIL: <mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br>

II – Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

III – Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental;

IV – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

V – Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

VI – Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa; e

VII – Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta Lei, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
E-MAIL: <mailto:planejamento@pmbvt.sc.gov.br>

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2014.

Bela Vista do Toldo - SC, 10 de outubro de 2013.

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda desta Prefeitura, na data supra.

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores

Função:	1	Legislativa	2014	2015	2016	2017
Subfunção:	32	Controle Externo				
Programa:	1	Legislativo Eficiente				
Objetivos:	Atuar de forma concisa no controle externo visando maximizar a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade.					
Justificativa:	O Poder Legislativo é responsável por legislar e fiscalizar. Sob esta ótica é imperioso um trabalho conciso visando cumprir a sua missão constitucional.					
Diretrizes:	Através de recursos financeiros repassados pelo Poder Executivo e dos recursos humanos do Poder Legislativo, desenvolver as atividades legislativas.					
Produto:	Sessões					
Unidade de Medida:	unidade					
Atividade: Manut da Câmara Mun de Vereadores	Fonte de Recurso		2014	2015	2016	2017
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	Ordinários	R\$ 570.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 665.000,00	R\$ 720.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Ordinários	R\$ 197.500,00	R\$ 216.875,00	R\$ 238.090,00	R\$ 261.300,00
3.3.93	Despesas c/ Custeio	Ordinários	R\$ 2.500,00	R\$ 3.125,00	R\$ 3.910,00	R\$ 4.900,00
4.4.90	Investimentos	Ordinários	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00
		Meta Física	70	70	70	70

TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 785.000,00	R\$ 851.500,00	R\$ 925.150,00	R\$ 1.006.165,00
TOTAL DOS RECURSOS		Ordinários	R\$ 782.500,00	R\$ 848.375,00	R\$ 921.240,00	R\$ 1.001.265,00

DESPESAS POR NATUREZA

3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 570.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 665.000,00	R\$ 720.000,00
3.3.90	Outras despesas correntes		R\$ 197.500,00	R\$ 216.875,00	R\$ 238.090,00	R\$ 261.300,00
4.4.90	Investimentos		R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00

1325.01.05.01	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun PNAE	R\$	2.000,00	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00
1325.01.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun FUNDEB	R\$	20.000,00	R\$	22.000,00	R\$	24.200,00	R\$	26.620,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

1325.01.05.02	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Sal Educ	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
1325.01.05.03	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun PNATE	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1325.01.05.04	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun TE Estado	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1325.01.05.05	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun PDDE	R\$	200,00	R\$	220,00	R\$	242,00	R\$	266,20
1325.01.05.06	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Outros FNDE	R\$	1.000,00	R\$	1.100,00	R\$	1.210,00	R\$	1.331,00
1325.01.99.01	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun SSP Pref	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
1325.01.99.02	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun SSP Civil	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
1325.01.99.03	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun SSP Militar	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
1325.01.99.04	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Aliações	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
1325.01.99.05	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Op Crédito	R\$	5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1325.01.05.07	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Conv Educação	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1325.01.99.99	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.1.93	Remun Vinc Diversos	R\$	20.000,00	R\$	26.500,00	R\$	24.150,00	R\$	25.965,00
1325.02.99.01	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.1.93	Remun COSIP	R\$	1.000,00	R\$	1.100,00	R\$	1.210,00	R\$	1.331,00
1325.02.99.02	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.1.93	Remun CIDE	R\$	200,00	R\$	220,00	R\$	242,00	R\$	266,20
1325.02.99.03	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.1.93	Remun FEX	R\$	200,00	R\$	220,00	R\$	242,00	R\$	266,20
1325.01.01.01	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.1.93	Remun FEP	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1325.02.99.04	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.1.93	Remun Rec Ordinários	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES / PERMISSÕES			R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
	Receita de Concessão	0.1.00	Ordinários	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			R\$	14.401.950,00	R\$	15.843.145,00	R\$	17.670.059,50	R\$	19.698.765,45
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			R\$	10.401.950,00	R\$	11.243.145,00	R\$	12.380.059,50	R\$	13.615.265,45
	Cota Parte FPM			R\$	5.050.000,00	R\$	5.334.000,00	R\$	5.898.000,00	R\$	6.463.000,00
	FPM ART 159, ALÍNEA B			R\$	4.800.000,00	R\$	5.064.000,00	R\$	5.608.000,00	R\$	6.148.000,00
1721.01.02.01.01	FPM ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$	3.000.000,00	R\$	3.165.000,00	R\$	3.505.000,00	R\$	3.842.500,00
1721.01.02.01.02	FPM EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$	1.680.000,00	R\$	1.772.400,00	R\$	1.962.800,00	R\$	2.151.800,00
1721.01.02.01.03	FPM SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	1.320.000,00	R\$	1.392.600,00	R\$	1.542.200,00	R\$	1.690.700,00
91721.01.02.01.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$	(1.200.000,00)	R\$	(1.266.000,00)	R\$	(1.402.000,00)	R\$	(1.537.000,00)
1711.01.02.02.01	FPM ART. 159, ALÍNEA D	0.1.00	Ordinários	R\$	250.000,00	R\$	270.000,00	R\$	290.000,00	R\$	315.000,00
1711.01.02.02.02	FPM SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	195.000,00	R\$	210.600,00	R\$	226.200,00	R\$	245.700,00
1721.01.05.01	ITR ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$	55.000,00	R\$	59.400,00	R\$	63.800,00	R\$	69.300,00
1721.01.05.02	ITR EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$	20.000,00	R\$	22.000,00	R\$	24.200,00	R\$	26.620,00
1721.01.05.03	ITR SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	12.500,00	R\$	13.750,00	R\$	15.125,00	R\$	16.637,50
91721.01.05.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$	(5.000,00)	R\$	(5.500,00)	R\$	(6.050,00)	R\$	(6.655,00)
	Transf Compens Fin Expl Mineral			R\$	320.000,00	R\$	352.000,00	R\$	387.200,00	R\$	425.920,00

1721.22.20	CFEM	0.1.00	Ordinários	R\$ 70.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 84.700,00	R\$ 93.170,00
1721.22.70	FEP	0.1.44	FEP	R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 302.500,00	R\$ 332.750,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

Transferências do FNDE							
1721.35.01	Transf do Salário Educação	0.1.58	Sal Educação	R\$ 320.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ 387.200,00	R\$ 425.920,00
1721.35.03	Transf do PNAE	0.1.60	PNAE	R\$ 80.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 96.800,00	R\$ 106.480,00
1721.35.04	Transf do PNATE	0.1.61	PNATE	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00
1721.35.02	Transf do PDDE	0.1.59	PDDE	R\$ 1.750,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.117,50	R\$ 2.329,25
1721.35.99	Outras Transf do FNDE	0.1.62	Outras FNDE	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
Cota Parte ICMS Desoneração							
1721.36.01	ICMS Deson ORDINARIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 750,00	R\$ 825,00	R\$ 907,50	R\$ 998,25
1721.36.02	ICMS Deson EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 420,00	R\$ 462,00	R\$ 508,20	R\$ 559,02
1721.36.03	ICMS Deson FPM SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 330,00	R\$ 363,00	R\$ 399,30	R\$ 439,23
91721.36.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$ (300,00)	R\$ (330,00)	R\$ (363,00)	R\$ (399,30)
Cota-Parte FEX							
Cota Parte ICMS							
1722.01.01.01	ICMS ORDINARIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00
1722.01.01.02	ICMS EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 3.280.000,00	R\$ 3.680.000,00	R\$ 4.080.000,00	R\$ 4.560.000,00
1722.01.01.03	ICMS SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.850.000,00
91722.01.01.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$ 1.148.000,00	R\$ 1.288.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 1.596.000,00
Cota Parte IPVA							
1722.01.02.01	IPVA ORDINARIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 902.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.122.000,00	R\$ 1.254.000,00
1722.01.02.02	IPVA EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ (820.000,00)	R\$ (920.000,00)	R\$ (1.020.000,00)	R\$ (1.140.000,00)
1722.01.02.03	IPVA SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 216.000,00	R\$ 237.600,00	R\$ 261.360,00	R\$ 287.496,00
91722.01.02.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$ 135.000,00	R\$ 148.500,00	R\$ 163.350,00	R\$ 179.685,00
Cota Parte IPI Exportação							
1722.01.04.01	IPI ORDINARIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 75.600,00	R\$ 83.160,00	R\$ 91.476,00	R\$ 100.623,60
1722.01.04.02	IPI EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 59.400,00	R\$ 65.340,00	R\$ 71.874,00	R\$ 79.061,40
1722.01.04.03	IPI SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ (54.000,00)	R\$ (59.400,00)	R\$ (65.340,00)	R\$ (71.874,00)
91722.01.04.02	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	0.1.01	MDEB	R\$ 48.000,00	R\$ 52.800,00	R\$ 58.080,00	R\$ 63.888,00
CIDE							
1722.01.13	CIDE	0.1.16	CIDE	R\$ 30.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 36.300,00	R\$ 39.930,00
Outras Transf do Estado							
1722.01.99.01	Transp Escolar do Estado	0.1.22	TE Estado	R\$ 16.800,00	R\$ 18.480,00	R\$ 20.328,00	R\$ 22.360,80
Transf de Convênios com o Estado							
1762.99.01	Convênio SSP/SC - Prefeitura	0.1.56	SSP PMBVT	R\$ 13.200,00	R\$ 14.520,00	R\$ 15.972,00	R\$ 17.569,20
1762.99.02	Convênio SSP/SC - Policia Civil	0.1.55	SSP CIVIL	R\$ (12.000,00)	R\$ (13.200,00)	R\$ (14.520,00)	R\$ (15.972,00)
1762.99.03	Convênio SSP/SC - Policia Militar	0.1.54	SSP MILITAR	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
1762.99.04	Outros Convênios do Estado	0.1.24	Conv Estado Manut	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
				R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 5.290.000,00	R\$ 6.083.500,00

1724.01.01	FUNDEB 60%	0.1.18	FUNDEB 60%	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 3.438.500,00	R\$ 3.954.275,00
1724.01.02	FUNDEB 40%	0.1.19	FUNDEB 40%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.851.500,00	R\$ 2.129.225,00
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017							
ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	Multas e Juros de Mora			R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	Multas e Juros de Mora dos Tributos - MJMT			R\$ 9.000,00	R\$ 9.900,00	R\$ 10.890,00	R\$ 11.979,00
	MJMT - IPTU			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1911.38.01	MJMT IPTU ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1911.38.02	MJMT IPTU EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1911.38.03	MJMT IPTU SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	MJMT - ISS			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1911.40.01	MJMT ISS ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1911.40.02	MJMT ISS EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1911.40.03	MJMT ISS SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	MJMT - OUTROS TRIBUTOS			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1911.99.01	MJMT OUTROS TRIBUTOS ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1911.99.02	MJMT OUTROS TRIBUTOS EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1911.99.03	MJMT OUTROS TRIBUTOS SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MJMDA			R\$ 9.000,00	R\$ 9.900,00	R\$ 10.890,00	R\$ 11.979,00
	MJMT DIV ATIVA IPTU			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1913.11.01	MJMT DIV ATIVA IPTU ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1913.11.02	MJMT DIV ATIVA IPTU EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1913.11.03	MJMT DIV ATIVA IPTU SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	MJMT DIV ATIVA ISS			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1913.13.01	MJMT DIV ATIVA ISS ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1913.13.02	MJMT DIV ATIVA ISS EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1913.13.03	MJMT DIV ATIVA ISS SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	MJMT DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS			R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
1913.99.01	MJMT DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.500,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.996,50
1913.99.02	MJMT DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$ 840,00	R\$ 924,00	R\$ 1.016,40	R\$ 1.118,04
1913.99.03	MJMT DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$ 660,00	R\$ 726,00	R\$ 798,60	R\$ 878,46
	Multas e Juros de Mora Div Ativa Outras Receitas			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
1915.99.01	MJMDA OR OUTROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS	0.1.00	Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	Multas de Outras Origens			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
1919.99.00	MJMOR OUTRAS ORIGENS	0.1.00	Ordinários	R\$ 4.000,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.840,00	R\$ 5.324,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
1921.06.00	Indenizações	0.1.00	Ordinários	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
1922.99.00	Restituições	0.1.00	Ordinários	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			R\$ 45.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 54.450,00	R\$ 59.895,00

1931.11.01	Receita Dívida Ativa IPTU	0.1.00	Ordinários	R\$	25.000,00	R\$	27.500,00	R\$	30.250,00	R\$	33.275,00
	Receita Dívida Ativa IPTU - ORDINÁRIOS										
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017											
ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO											
1931.11.02	Receita Dívida Ativa IPTU - EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$	7.000,00	R\$	7.700,00	R\$	8.470,00	R\$	9.317,00
1931.11.03	Receita Dívida Ativa IPTU - SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00	R\$	7.320,50
	Receita Dívida Ativa ISS				10.000,00		11.000,00		12.100,00		13.310,00
1931.13.01	Receita Dívida Ativa ISS - ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1931.13.02	Receita Dívida Ativa ISS - EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$	2.800,00	R\$	3.080,00	R\$	3.388,00	R\$	3.726,80
1931.13.03	Receita Dívida Ativa ISS - SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00	R\$	2.928,20
	Receita Dívida Ativa OUTROS TRIBUTOS				10.000,00		11.000,00		12.100,00		13.310,00
1931.99.01.01	Receita Dívida Ativa OT - ORDINÁRIOS	0.1.00	Ordinários	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1931.99.01.02	Receita Dívida Ativa OT - EDUCAÇÃO	0.1.01	MDEB	R\$	2.800,00	R\$	3.080,00	R\$	3.388,00	R\$	3.726,80
1931.99.01.03	Receita Dívida Ativa OT - SAÚDE	0.1.02	ASPS	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00	R\$	2.928,20
	OUTRAS RECEITAS				100.000,00		110.000,00		121.000,00		133.100,00
1990.99.00	Outras Receitas	0.1.00	Ordinários	R\$	100.000,00	R\$	110.000,00	R\$	121.000,00	R\$	133.100,00
	RECEITAS DE CAPITAL				4.930.000,00		5.930.000,00		5.180.000,00		5.180.000,00
2119.00.00	Operações de Crédito	0.1.83	Oper Cdto	R\$	1.500.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00
2210.00.00	Alienação de Ativos	0.1.89	Alien Ativos	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
2421.02.00	Convênios União (Educ)	0.1.22	Conv União Educ	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00
2422.02.00	Convênios Estado (Educ)	0.1.22	Conv Estado Educ	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
2421.99.00	Convênios União	0.1.24	Conv União Outros	R\$	1.150.000,00	R\$	1.650.000,00	R\$	1.400.000,00	R\$	1.400.000,00
2422.99.00	Convênios Estado	0.1.24	Conv Estado Outros	R\$	1.050.000,00	R\$	1.050.000,00	R\$	1.050.000,00	R\$	1.050.000,00
	TOTAL RECEITAS DA PREFEITURA				20.613.050,00		23.190.755,00		24.397.830,50		26.579.613,55

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUBRICA	RECEITA	Fonte Recurso	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	TAXAS			9.000,00	9.900,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	11.979,00	
	TAXA PODER POLÍCIA			9.000,00	9.900,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	11.979,00	
	TAXA DE VISA	0.2.00		9.000,00	9.900,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	11.979,00	
1121.17.00	RECEITA PATRIMONIAL			23.500,00	25.600,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	30.451,00	
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			23.500,00	25.600,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	30.451,00	
1325.01.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.662,00	
1325.01.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.04	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.05	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	
1325.01.03.06	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.07	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.08	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.09	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.10	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.11	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.03.12	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		13.500,00	14.650,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	17.306,50	
1325.01.03.13	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1325.01.06.01	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.2.93		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.662,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.315.000,00	1.446.500,00	1.591.150,00	1.591.150,00	1.591.150,00	1.750.265,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.315.000,00	1.446.500,00	1.591.150,00	1.591.150,00	1.591.150,00	1.750.265,00	
	TRANSF UNIÃO			1.015.000,00	1.116.500,00	1.228.150,00	1.228.150,00	1.228.150,00	1.350.965,00	
1721.33.01	PAB	0.2.64		180.000,00	198.000,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	239.580,00	
1721.33.02	ACS	0.2.64		160.000,00	176.000,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	212.960,00	
1721.33.03	ESF	0.2.64		350.000,00	385.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	465.850,00	
1721.33.04	COMP ESPECIFIC REGIONAS	0.2.71		100.000,00	110.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	133.100,00	
1721.33.05	SAÚDE BUCAL	0.2.64		120.000,00	132.000,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	159.720,00	
1721.33.06	FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO	0.2.67		30.000,00	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	39.930,00	
1721.33.07	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.2.66		5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.655,00	
1721.33.08	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.2.66		20.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	
1721.33.99	OUTRAS TRANSF DO FNS	0.2.71		50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	
	TRANSF ESTADO			300.000,00	330.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	399.300,00	
1722.33.01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0.2.67		40.000,00	44.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	53.240,00	
1722.33.02	MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0.2.69		10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	
1722.33.03	CONFIN ESF ESTADO	0.2.64		150.000,00	165.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	199.650,00	
1722.33.99	OUTRAS TRANSF ESTADO	0.2.71		100.000,00	110.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	133.100,00	

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			R\$	4.000,00	R\$	4.400,00	R\$	4.840,00	R\$	5.324,00
1921.06.01	Indenizações	0.2.00	Ordinários FMS	R\$	2.000,00	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00
1922.99.01	Restituições	0.2.00	Ordinários FMS	R\$	2.000,00	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00
	OUTRAS RECEITAS			R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
1990.99.03	Outras Receitas	0.2.00	Ordinários FMS	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
	RECEITAS DE CAPITAL			R\$	760.000,00	R\$	760.000,00	R\$	760.000,00	R\$	640.000,00
2421.01.00	Convênios União (Saúde)	0.2.23	Conv União Saúde	R\$	320.000,00	R\$	320.000,00	R\$	320.000,00	R\$	320.000,00
2422.01.00	Convênios Estado (Saúde)	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	440.000,00	R\$	320.000,00
	TOTAL DA RECEITA DO FMS				2.116.500,00		2.251.900,00		2.400.840,00		2.444.674,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUBRICA	RECEITA	Fonte Recurso	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	RECEITA PATRIMONIAL		15.500,00	20.950,00	20.950,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.989,50	
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.500,00	20.950,00	20.950,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.989,50	
1325.01.99.06	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	500,00	550,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.99.07	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	500,00	550,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.99.08	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	500,00	550,00	550,00	605,00	605,00	605,00	665,50	
1325.01.99.09	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	13.000,00	18.200,00	18.200,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.662,00	
1325.02.99.04	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.2.93	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	220.000,00	220.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	266.200,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.000,00	220.000,00	220.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	266.200,00	
	TRANSF UNIÃO		150.000,00	165.000,00	165.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	199.650,00	
1721.34.01	PETI	0.2.50	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	
1721.34.02	CRAS	0.2.52	60.000,00	66.000,00	66.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	79.860,00	
1721.34.03	BOLSA FAMILIA	0.2.63	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	
1721.34.99	OUTRAS TRANSF FNAS	0.2.52	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	
	TRANSF ESTADO		50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	
1722.99.00	OUTRAS TRANSF ESTADO	0.2.52	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	66.550,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.662,00	
1921.06.00	Indenizações	0.2.00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	
1922.99.00	Restituições	0.2.00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	
	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.2.00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	
	RECEITAS DE CAPITAL		320.000,00	620.000,00	620.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
2421.99.00	Convênios União	0.2.24	320.000,00	620.000,00	620.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
	TOTAL DA RECEITA DO FNAS		547.500,00	874.150,00	874.150,00	592.965,00	592.965,00	592.965,00	619.161,50	

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RUBRICA	RECEITA	Fonte Recurso	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
12.10.99.00	Outras Contribuições Sociais	0.2.00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00
	RECEITA PATRIMONIAL									
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS									
132501.99.99	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00
132502.99.04	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.2.93	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS									
	Outras Receitas	0.2.00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00
	TOTAL DA RECEITA DO FIA		8.000,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	9.680,00	9.680,00	10.648,00	10.648,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RUBRICA	RECEITA	Fonte Recurso	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1600.17.00	RECEITA DE SERVIÇOS									
	Serviços Agropecuários	0.2.00	Ordin FMDR	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	13.310,00	13.310,00
	RECEITA PATRIMONIAL									
	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS									
1325.01.99.99	Remuneração de Depósitos Vinculados	0.2.93	Remun Vinc	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.662,00	2.662,00
1325.02.99.04	Remuneração de Depósitos Ordinários	0.2.93	Remun Ord	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1921.06.00	Indenizações	0.2.00	Ordin FMDR	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.420,00	2.420,00	2.662,00	2.662,00
1922.99.00	Restituições	0.2.00	Ordin FMDR	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00	1.331,00	1.331,00
	OUTRAS RECEITAS									
1990.99.00	Outras Receitas	0.2.00	Ordin FMDR	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	6.655,00	6.655,00
	TOTAL DA RECEITA DO FMDR			19.000,00	20.900,00	20.900,00	22.990,00	22.990,00	25.289,00	25.289,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO I - Previsão de receita para o quadriênio 2014 - 2017
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ENTIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL 4 ANOS
TOTAL RECEITAS DA PREFEITURA	20.613.050,00	23.190.755,00	24.397.830,50	26.579.613,55	94.781.249,05
TOTAL DA RECEITA DO FMS	2.116.500,00	2.251.900,00	2.400.840,00	2.444.674,00	9.213.914,00
TOTAL DA RECEITA DO FMS	547.500,00	874.150,00	592.965,00	619.161,50	2.633.776,50
TOTAL DA RECEITA DO FIA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
TOTAL DA RECEITA DO FMDR	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
TOTAL ESTIMADO DAS RECEITAS	23.304.050,00	26.346.505,00	27.424.305,50	29.679.386,05	106.754.246,55

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores

Função:	Legislativa		2014	2015	2016	2017
	1	32				
Subfunção:	Controle Externo					
	Legislativo Eficiente					
Programa:	1					
Objetivos:	Atuar de forma concisa no controle externo visando maximizar a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade.					
Justificativa:	O Poder Legislativo é responsável por legislar e fiscalizar. Sob esta ótica é imperioso um trabalho conciso visando cumprir a sua missão constitucional.					
Diretrizes:	Através de recursos financeiros repassados pelo Poder Executivo e dos recursos humanos do Poder Legislativo, desenvolver as atividades legislativas.					
Produto:	Sessões					
Unidade de Medida:	unidade					
Atividade: Manut da Câmara Mun de Vereadores			Fonte de Recurso			
3.1.90	Despesas c/ Pessoal		Ordinários	R\$ 570.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 665.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio		Ordinários	R\$ 197.500,00	R\$ 216.875,00	R\$ 238.090,00
3.3.93	Despesas c/ Custeio		Ordinários	R\$ 2.500,00	R\$ 3.125,00	R\$ 3.910,00
4.4.90	Investimentos		Ordinários	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00
			Meta Fisica	70	70	70

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 785.000,00	R\$ 851.500,00	R\$ 925.150,00	R\$ 1.006.165,00
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 782.500,00	R\$ 848.375,00	R\$ 921.240,00	R\$ 1.001.265,00
		Ordinários		

DESPESAS POR NATUREZA				
3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 570.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 665.000,00
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 197.500,00	R\$ 216.875,00	R\$ 238.090,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00
		R\$ 782.500,00	R\$ 848.375,00	R\$ 921.240,00
		R\$ 785.000,00	R\$ 851.500,00	R\$ 925.150,00
		R\$ 1.006.165,00	R\$ 1.001.265,00	R\$ 1.006.165,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Função:	4	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	3	Modernização Administrativa			
Objetivos:	Melhorar as condições de trabalho, ampliar os serviços prestados, qualificar os funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, bem como modernizar os serviços administrativos e financeiros. Desenvolver os trabalhos atinentes a Sec Mun de Adm e Finanças.				
Justificativa:	Com as constantes mudanças na área administrativa, contábil e financeira no âmbito público, urge a necessidade de modernizar os serviços prestados visando atender aos novos procedimentos e demandas, objetivando tornar o serviço público mais ágil e desburocratizado.				
Diretrizes:	Através de ações voltadas a modernização, motivação, aprendizagem, implementar ações que melhorem a gestão dos recursos públicos				
Produto:	Serviços Administrativos				
Unidade de Medida:	dias				
Atividade: Manut da Sec Mun de Adm e Finanças	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
3.1.71	0.1.00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
	Ordinários				
3.1.90	0.1.00	R\$ 530.000,00	R\$ 573.000,00	R\$ 620.000,00	R\$ 670.000,00
	Ordinários				
3.3.71	0.1.00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
	Ordinários				
3.3.90	0.1.00	R\$ 150.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 181.500,00	R\$ 199.650,00
	Ordinários				
3.3.90	0.1.93	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
	Remun Rec Ordinários				
3.3.90	0.1.24	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	Conv União Outros				
3.3.90	0.1.24	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	Conv Estado Outros				
3.3.90	0.1.93	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Remun Vinc Diversos				
3.3.90	0.1.00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
	Ordinários				
4.4.71	0.1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
	Ordinários				
4.4.90		264	264	264	264
	Meta Física				

Produto:	Contribuições						
Unidade de Medida:	Parcelas/mês						
Op Especial: Contribuição a Entidades							
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.00	12	2014	2015	2016	2017
				R\$ 24.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 29.040,00	R\$ 31.944,00
				12	12	12	12
	Meta Física						

Produto:	Amortização e Pgto Juros e Encargos						
Unidade de Medida:	Parcelas/mês						
Op Especial: Amortização e Encargos da Dívida Fundada							
3.2.90	Juros e encargos	0.1.00	12	2014	2015	2016	2017
				R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
4.6.90	Amortização	0.1.00	12	2014	2015	2016	2017
				R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
				12	12	12	12
	Meta Física						

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Produto:	Contribuição								
Unidade de Medida:	Parcelas/mês								
Op Especial: Contribuição ao Pasep		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Ordinários	R\$ 170.000,00	R\$ 187.000,00	R\$ 205.700,00	R\$ 226.270,00			
		Meta Física	12	12	12	12			

Produto:	Sentenças								
Unidade de Medida:	Unidade								
Op Especial: Setenças Judiciais e Trabalhistas		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
4.4.90	Investimentos	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
		Meta Física	5	5	5	5			

Produto:	Precatórios								
Unidade de Medida:	Unidade								
Op Especial: Precatórios		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
4.4.90	Investimentos	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
		Meta Física	3	3	3	3			

Produto:	Veículo								
Unidade de Medida:	Unidade								
Projeto: Aquisição de Veículo		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
4.4.90	Investimentos	Ordinários	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -			
		Meta Física			2				

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Produto:	Terreno	2014	2015	2016	2017
Unidade de Medida:	Unidade				
Projeto: Aquisição de Terreno	Fonte de Recurso				
4.5.90	Inversões Financeiras	Ordinários	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.673,50
		Meta Física			1

Produto:	Edificação	2014	2015	2016	2017
Unidade de Medida:	Metros quadrados				
Projeto: Construção do Paço Municipal	Fonte de Recurso				
4.4.90	Investimentos	0.1.24	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -
4.4.90	Investimentos	0.1.93	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
4.4.90	Investimentos	0.1.83	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -
4.4.90	Investimentos	0.1.93	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -
	Meta Física		1.000		

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.634.000,00	R\$ 2.730.900,00	R\$ 1.886.190,00	R\$ 2.036.982,50
	Ordinários	R\$ 1.519.000,00	R\$ 1.604.900,00	R\$ 1.769.090,00	R\$ 1.918.672,50
	Remun Rec Ordinário	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
	Conv União Outros	R\$ 50.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	Conv Estado Outros	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	Remun Vinc Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Oper Cdto	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -
	Remun Op Crédito	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -

DESPESAS POR NATUREZA					
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 550.000,00	R\$ 595.000,00	R\$ 644.200,00	R\$ 696.620,00
3.2.90	Juros e encargos da dívida	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 479.000,00	R\$ 516.400,00	R\$ 557.540,00	R\$ 602.794,00
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 30.000,00	R\$ 1.043.000,00	R\$ 106.300,00	R\$ 39.930,00
4.5.90	Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.673,50
4.6.90	Amortização da dívida	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Sec Mun de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

Função:	20	Agricultura
Subfunção:	606	Extensão Rural
Programa:	4	Desenvolvimento Sustentável
Objetivos:	Desenvolver atividades administrativas e gerenciais visando o melhorar atendimento ao setor produtivo do Município.	
Justificativa:	O Economia do Município é voltada ao agronegócio, com isso, faz-se mister melhorar as condições de produtividade agrosilvopastoril visando melhorar a economia de nossa cidade, respeitando ainda o desenvolvimento sustentável, sem agredir o meio ambiente.	
Diretrizes:	Através de ações voltadas ao crescimento e desenvolvimento econômico do Município, melhorar a qualidade de vida dos municípios.	
Produto:	Serviços Administrativos	
Unidade de Medida:	dias	
Atividade:	Manutenção da Sec Mun Agric, MAM e DE	
3.1.90	0.1.00	Ordinários
3.3.90	0.1.00	Ordinários
4.4.90	0.1.00	Investimentos
		Meta Física
		264
		2014
		2015
		2016
		2017
		R\$ 350.000,00
		R\$ 380.000,00
		R\$ 411.000,00
		R\$ 444.000,00
		R\$ 50.000,00
		R\$ 55.000,00
		R\$ 60.500,00
		R\$ 66.550,00
		R\$ 10.000,00
		R\$ 11.000,00
		R\$ 12.100,00
		R\$ 13.310,00
		264

Produto:	Propriedades Atendidas	
Unidade de Medida:	unidade	
Atividade:	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	
3.3.90	0.1.00	Ordinários
4.4.90	0.1.00	Investimentos
		Meta Física
		100
		2014
		2015
		2016
		2017
		R\$ 70.000,00
		R\$ 77.000,00
		R\$ 84.700,00
		R\$ 93.170,00
		R\$ 10.000,00
		R\$ 11.000,00
		R\$ 12.100,00
		R\$ 13.310,00
		100

Produto:	Máquinas e Equip	
Unidade de Medida:	unidade	
Projeto:	Aquisição de Caminhões, tratores, máquinas e implementos	
4.4.90	0.1.83	Oper Cdto
4.4.90	0.1.93	Remun Op Crédito
4.4.90	0.1.24	Conv União Outros
4.4.90	0.1.24	Conv Estado Outros
4.4.90	0.1.93	Remun Vinc Diversos
		Meta Física
		4
		2014
		2015
		2016
		2017
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
		R\$ 5.500,00
		R\$ 6.050,00
		R\$ 6.655,00
		4

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
 ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
 Órgão: Sec Mun de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.997.000,00	R\$ 2.041.500,00	R\$ 2.088.450,00	R\$ 2.138.995,00
0.1.00	Ordinários	R\$ 490.000,00	R\$ 534.000,00	R\$ 580.400,00	R\$ 630.340,00
0.1.83	Oper Cdto	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
0.1.93	Remun Op Crédito	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
0.1.24	Conv União Outros	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
0.1.24	Conv Estado Outros	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
0.1.93	Remun Vinc Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
TOTAL DOS RECURSOS					

DESPESAS POR NATUREZA

3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 350.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 411.000,00	R\$ 444.000,00
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 120.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 145.200,00	R\$ 159.720,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 1.527.000,00	R\$ 1.529.500,00	R\$ 1.532.250,00	R\$ 1.535.275,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

Função:	20	Agricultura					
Subfunção:	606	Extensão Rural					
Programa:	4	Desenvolvimento Sustentável					
Objetivos:	Desenvolver atividades administrativas e gerenciais visando o melhor atendimento ao setor produtivo do Município.						
Justificativa:	O Economia do Município é voltada ao agronegócio, com isso, faz-se mister melhorar as condições de produtividade agrosilvopastoril visando melhorar a economia de nossa cidade, respeitando ainda o desenvolvimento sustentável, sem agredir o meio ambiente.						
Diretrizes:	Através de ações voltadas ao crescimento e desenvolvimento econômico do Município, melhorar a qualidade de vida dos munícipes.						
Produto:	Propriedades Atendidas						
Unidade de Medida:	unidade						
Atividade:	Ações voltadas à melhoria da Agricultura						
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.00	Ordinários	R\$ 70.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 84.700,00	R\$ 93.170,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.00	Ordin FMDR	R\$ 12.000,00	R\$ 13.200,00	R\$ 14.520,00	R\$ 15.972,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Remun Vinc	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Remun Ord	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
3.3.90	Investimentos	0.1.00	Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
4.4.90	Investimentos	0.2.00	Ordin FMDR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
4.4.90			Meta Física	100	100	100	100
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 99.000,00	R\$ 108.900,00	R\$ 119.790,00	R\$ 131.769,00
				R\$ 80.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 96.800,00	R\$ 106.480,00
TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 17.000,00	R\$ 18.700,00	R\$ 20.570,00	R\$ 22.627,00
				R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
				R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
DESPESAS POR NATUREZA							
3.3.90	Outras despesas correntes			R\$ 84.000,00	R\$ 92.400,00	R\$ 101.640,00	R\$ 111.804,00
4.4.90	Investimentos			R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Função:	12	Educação			
Subfunção:	361	Ensino Fundamental			
Programa:	5	Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.			
Objetivos:	Proporcionar aos alunos de município uma educação inovadora e de qualidade, visando dotá-los de conhecimentos para estarem inseridos na sociedade brasileira de forma plena. Ainda a Secretaria também promove atividades esportivas, culturais e de turismo.				
Justificativa:	A educação em nosso país vive um momento estratégico, onde é necessário novos investimentos e atenção a educação de nossas crianças e nossos jovens. Nesse sentido, urge melhorar, inovar e ampliar os serviços na área da educação. Sob outro prisma, é necessário melhorar e ampliar as atividades esportivas e culturais, bem como os serviços turísticos no Município.				
Diretrizes:	Através da motivação de nossos profissionais da Secretaria, da melhoria da infraestrutura física e de equipamentos, investimentos em materiais didáticos e pedagógicos, será possível atingir os objetivos propostos.				
Produto:	Serviços Administrativos				
Unidade de Medida:	Dias				
Atividade: Manutenção da Secretaria de Educação	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
3.1.90	0.1.01 MDEB	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
3.3.90	0.1.01 MDEB	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
4.4.90	0.1.01 MDEB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
	Meta Física	264	264	264	264

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

		12 Educação					
		361 Ensino Fundamental					
		5 Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.					
		Alunos Atendidos					
Unidade de Medida:	unidade	2014			2015	2016	2017
		Fonte de Recurso					
		0.1.18	0.1.19	0.1.01	0.1.19	0.1.01	0.1.19
		FUNDEB 60%	FUNDEB 40%	MDEB	FUNDEB 40%	MDEB	FUNDEB 40%
1.90	Despesas c/ Pessoal	R\$ 2.200.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 2.558.000,00	R\$ 2.963.300,00
1.90	Despesas c/ Pessoal	R\$ 400.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 432.000,00	R\$ 466.560,00
1.90	Despesas c/ Pessoal	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 445.000,00	R\$ 584.960,00	R\$ 79.860,00
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 232.360,00	R\$ 232.360,00	R\$ 248.596,00	R\$ 248.596,00	R\$ 266.455,60	R\$ 293.301,16
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.117,50	R\$ 2.329,25
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 950	R\$ 950
4.4.90	Investimentos	Meta Física		950	950	950	950

		12 Educação					
		361 Ensino Fundamental					
		5 Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.					
		Alunos Atendidos					
Unidade de Medida:	unidade	2014			2015	2016	2017
		Fonte de Recurso					
		0.1.60	0.1.01	0.1.93	0.1.93	0.1.93	0.1.93
		PNAE	MDEB	Remun PNAE	Meta Física	950	950
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 66.000,00	R\$ 72.600,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 132.000,00	R\$ 145.200,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Meta Física		950	950	950	950

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

		12	Educação							
Função:		361	Ensino Fundamental							
Subfunção:		5	Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.							
Programa:			Alunos Atendidos							
Produto:			unidade							
Unidade de Medida:			2014		2015		2016		2017	
Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Fonte de Recurso							
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.19	R\$	200.000,00	R\$	216.000,00	R\$	233.280,00	R\$	251.942,40
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.01	R\$	433.800,00	R\$	470.780,00	R\$	532.818,00	R\$	592.019,80
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.58	R\$	220.000,00	R\$	252.000,00	R\$	287.200,00	R\$	325.920,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.19	R\$	200.000,00	R\$	220.000,00	R\$	242.000,00	R\$	266.200,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.61	R\$	200.000,00	R\$	220.000,00	R\$	242.000,00	R\$	266.200,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.22	R\$	200.000,00	R\$	220.000,00	R\$	242.000,00	R\$	266.200,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
				950				950		950
				Meta Física				950		950

		12	Educação							
Função:		365	Educação Infantil							
Subfunção:		5	Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.							
Programa:			Alunos Atendidos							
Produto:			unidade							
Unidade de Medida:			2014		2015		2016		2017	
Atividade: Manut e Desenvolvimento do Educação Infantil			Fonte de Recurso							
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.18	R\$	400.000,00	R\$	432.000,00	R\$	475.200,00	R\$	522.720,00
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.19	R\$	200.000,00	R\$	220.000,00	R\$	240.000,00	R\$	260.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.01	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.19	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00
3.3.90	Investimentos	0.1.01	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
4.4.90	Investimentos	0.1.19	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
4.4.90	Investimentos	0.1.22	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
				220				220		220
				Meta Física				220		220

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Função:	12	Educação							
Subfunção:	365	Educação Infantil							
Programa:	5	Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.							
Produto:		Alunos Atendidos							
Unidade de Medida:		unidade							
Atividade: Manut da Alim Escolar da Educação Infantil			Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017		
3.3.90		Despesas c/ Custeio	0.1.60 PNAE	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00		
3.3.90		Despesas c/ Custeio	0.1.00 Ordinários	R\$ 70.000,00	R\$ 75.600,00	R\$ 81.200,00	R\$ 88.200,00		
			Meta Física	220	220	220	220		220

Função:	12	Educação							
Subfunção:	361	Ensino Fundamental							
Programa:	5	Gestão inovadora e qualitativa em educação, esporte, cultura e turismo.							
Produto:		Edificações							
Unidade de Medida:		metros quadrados							
Atividade: Construções, ampliações e reformas de escolas			Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017		
3.3.90		Despesas c/ Custeio	0.1.22 Conv União Educ	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		
3.3.90		Despesas c/ Custeio	0.1.22 Conv Estado Educ	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		
3.3.90		Despesas c/ Custeio	0.1.93 Remun Conv Educaçã	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.22 Conv União Educ	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.22 Conv Estado Educ	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.93 Remun Conv Educaçã	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.58 Sal Educação	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.89 Alien Ativos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		
4.4.90		Investimentos	0.1.93 Remun Alienças	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
			Meta Física	600	600	600	600		600

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 7.307.110,00	R\$ 8.099.921,00	R\$ 9.022.813,10	R\$ 10.071.494,41
0.1.00	Ordinários	R\$ 70.000,00	R\$ 75.600,00	R\$ 81.200,00	R\$ 88.200,00
0.1.01	MDEB	R\$ 1.071.160,00	R\$ 1.163.876,00	R\$ 1.287.223,60	R\$ 1.421.065,96
0.1.18	FUNDEB 60%	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 3.438.500,00	R\$ 3.954.275,00
0.1.19	FUNDEB 40%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.851.500,00	R\$ 2.129.225,00
0.1.93	Remun FUNDEB	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
0.1.93	Remun Sal Educ	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
0.1.59	PDDE	R\$ 1.750,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.117,50	R\$ 2.329,25
0.1.93	Remun PDDE	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20
0.1.93	Remun Outros FNDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
0.1.62	Outras FNDE	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
0.1.22	Conv União Educ	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
0.1.60	PNAE	R\$ 80.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 96.800,00	R\$ 106.480,00
0.1.93	Remun PNAE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
0.1.58	Sal Educação	R\$ 320.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ 387.200,00	R\$ 425.920,00
0.1.61	PNATE	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00
0.1.93	Remun PNATE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
0.1.22	TE Estado	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00
0.1.93	Remun TE Estado	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
0.1.22	Conv Estado Educ	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
0.1.93	Remun Conv Educa	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
0.1.89	Alien Ativos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
0.1.93	Remun Aliações	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

DESPESAS POR NATUREZA

3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.560.000,00	R\$ 4.034.000,00	R\$ 4.571.940,00	R\$ 5.183.062,20
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 2.483.110,00	R\$ 2.788.421,00	R\$ 3.158.523,10	R\$ 3.579.747,21
4.4.90	Investimentos	R\$ 1.264.000,00	R\$ 1.277.500,00	R\$ 1.292.350,00	R\$ 1.308.685,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Função:	15	Urbanismo			
Subfunção:	452	Serviços Urbanos			
Programa:	6	Ações eficientes em obras e urbanismo			
Objetivos:	Através de serviços finalísticos realizar ações visando a conservação estradas; terceirizar, acompanhar e fiscalizar a coleta de lixo; acompanhar e desenvolver atividades que melhorem o fluxo do trânsito, bem como a manutenção e expansão da iluminação pública no Município e outros serviços urbanísticos.				
Justificativa:	O município, pela sua vocação agrícola, necessita de constante manutenção de estradas, boeiros e pontes. Pela sua grande malha viária necessita de constantes serviços de manutenção de ruas e estradas em geral, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A coleta de lixo, a manutenção dos serviços de iluminação pública e a manutenção e a segurança do trânsito também estão dentre seus atributos.				
Diretrizes:	Atuar de maneira concisa, visando atender a população a serviços relacionados a infraestrutura urbana e rural, como a conservação de estradas, boeiros, pontes e praças, manutenção e ampliação da iluminação pública, manutenção e segurança no trânsito e outros serviços de infraestrutura que se fizerem necessários.				
Produto:	Serviços Administrativos				
Unidade de Medida:	Dias				
Atividade: Manutenção do FUNREBOM	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 18.000,00	R\$ 19.800,00	R\$ 21.780,00	R\$ 23.958,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
	Meta Física	264	264	264	264

Produto:	Convênio Rádio Patrulha				
Unidade de Medida:	Parcelas/ano				
Atividade: Convênio Rádio Patrulha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	Meta Física	12	12	12	12

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Produto:	Serviços Administrativos									
Unidade de Medida:	Dias									
Atividade:	Manutenção e Segurança no Trânsito		2014		2015		2016		2017	
			Fonte de Recurso							
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.56	R\$	7.000,00	R\$	7.700,00	R\$	8.470,00	R\$	9.317,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.55	R\$	6.500,00	R\$	7.150,00	R\$	7.865,00	R\$	8.651,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.54	R\$	6.500,00	R\$	7.150,00	R\$	7.865,00	R\$	8.651,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
4.4.90	Investimentos	0.1.56	R\$	3.500,00	R\$	3.850,00	R\$	4.235,00	R\$	4.658,50
4.4.90	Investimentos	0.1.56	R\$	3.250,00	R\$	3.575,00	R\$	3.932,50	R\$	4.325,75
4.4.90	Investimentos	0.1.56	R\$	3.250,00	R\$	3.575,00	R\$	3.932,50	R\$	4.325,75
			Meta Física		264		264		264	

Produto:	Serviços Administrativos									
Unidade de Medida:	Dias									
Atividade:	Manutenção da Sec Mun de Obras e Serv Públicos		2014		2015		2016		2017	
			Fonte de Recurso							
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.00	R\$	850.000,00	R\$	918.000,00	R\$	992.000,00	R\$	1.072.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.00	R\$	50.000,00	R\$	60.000,00	R\$	70.000,00	R\$	80.000,00
4.4.90	Investimentos	0.1.00	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
			Meta Física		264		264		264	

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Produto:	População Atendida	2014				2015				2016				2017							
Unidade de Medida:	Pessoas	Fonte de Recurso				2014				2015				2016				2017			
Atividade:	Manutenção de ruas, estradas, praças, pontes etc																				
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.00	Ordinários	R\$	312.250,00	R\$	376.175,00	R\$	471.120,00	R\$	606.646,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.16	CIDE	R\$	20.000,00	R\$	22.000,00	R\$	24.200,00	R\$	26.620,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	Remun CIDE	R\$	200,00	R\$	220,00	R\$	242,00	R\$	266,20										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.43	FEX	R\$	15.000,00	R\$	16.500,00	R\$	18.150,00	R\$	19.965,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	Remun FEX	R\$	200,00	R\$	220,00	R\$	242,00	R\$	266,20										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.44	FEP	R\$	250.000,00	R\$	275.000,00	R\$	302.500,00	R\$	332.750,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	Remun FEP	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.24	Conv Estado Manut	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	Remun Vinc Diversos	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.00	Ordinários	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00										
				Meta Fisca	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000										

Produto:	Pavimentação	2014				2015				2016				2017							
Unidade de Medida:	metros lineares	Fonte de Recurso				2014				2015				2016				2017			
Atividade:	Pavimentação e recuperação de ruas e estradas																				
4.4.90	Investimentos	0.1.00	Ordinários	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	105.547,50	R\$	192.973,50										
4.4.90	Investimentos	0.1.83	Oper Cdto	R\$	900.000,00	R\$	900.000,00	R\$	900.000,00	R\$	900.000,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.93	Remun Op Crédito	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.24	Conv União Outros	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.24	Conv Estado Outros	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.93	Remun Vinc Diversos	R\$	4.500,00	R\$	5.000,00	R\$	5.550,00	R\$	6.155,00										
				Meta Fisca	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2100										

Produto:	População Atendida	2014				2015				2016				2017							
Unidade de Medida:	Pessoas	Fonte de Recurso				2014				2015				2016				2017			
Atividade:	Manut e Ampliação da Iluminação Pública																				
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.17	COSIP	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00										
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.93	Remun COSIP	R\$	1.000,00	R\$	1.100,00	R\$	1.210,00	R\$	1.331,00										
4.4.90	Investimentos	0.1.17	COSIP	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00										
				Meta Fisca	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1500										

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Orgão: Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Produto:	População Atendida	Fonte de Recurso					2017
Unidade de Medida:	Pessoas	2014	2015	2016	2017	2017	
Atividade: Ações em Saneamento Básico							
4.4.90	Investimentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
4.4.90	Investimentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
4.4.90	Investimentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
4.4.90	Investimentos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
	Meta Física	100	100	100	100	100	

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.350.150,00	R\$ 4.544.365,00	R\$ 4.825.876,50	R\$ 5.196.049,40
0.1.00	Ordinários	R\$ 1.314.250,00	R\$ 1.465.175,00	R\$ 1.699.067,50	R\$ 2.016.859,50
0.1.56	SSP PMBVT	R\$ 10.500,00	R\$ 11.550,00	R\$ 12.705,00	R\$ 13.975,50
0.1.55	SSP CIVIL	R\$ 9.750,00	R\$ 10.725,00	R\$ 11.797,50	R\$ 12.977,25
0.1.54	SSP MILITAR	R\$ 9.750,00	R\$ 10.725,00	R\$ 11.797,50	R\$ 12.977,25
0.1.93	Remun SSP Pref	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
0.1.93	Remun SSP Civil	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
0.1.93	Remun SSP Militar	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
0.1.16	CIDE	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
0.1.93	Remun CIDE	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20
0.1.43	FEX	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00
0.1.93	Remun FEX	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20
0.1.44	FEP	R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 302.500,00	R\$ 332.750,00
0.1.93	Remun FEP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
0.1.24	Conv Estado Manut	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
0.1.93	Remun Vinc Diversos	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
0.1.83	Oper Cdto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
0.1.93	Remun Op Crédito	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
0.1.24	Conv União Outros	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
0.1.24	Conv Estado Outros	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
0.1.17	COSIP	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
0.1.93	Remun COSIP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00

TOTAL DOS RECURSOS		R\$ 850.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ 992.000,00	R\$ 1.072.000,00
3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.260.150,00	R\$ 1.372.665,00	R\$ 1.520.059,00	R\$ 1.712.278,90
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 2.240.000,00	R\$ 2.253.700,00	R\$ 2.313.817,50	R\$ 2.411.770,50
4.4.90	Investimentos				

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.350.150,00	R\$ 4.544.365,00	R\$ 4.825.876,50	R\$ 5.196.049,40
TOTAL DOS RECURSOS		R\$ 850.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ 992.000,00	R\$ 1.072.000,00

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.350.150,00	R\$ 4.544.365,00	R\$ 4.825.876,50	R\$ 5.196.049,40
TOTAL DOS RECURSOS		R\$ 850.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ 992.000,00	R\$ 1.072.000,00

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.350.150,00	R\$ 4.544.365,00	R\$ 4.825.876,50	R\$ 5.196.049,40
TOTAL DOS RECURSOS		R\$ 850.000,00	R\$ 918.000,00	R\$ 992.000,00	R\$ 1.072.000,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Sec Mun de Planejamento e Desenvolvimento

Função:	4 Administração
Subfunção:	121 Planejamento e Orçamento
Programa:	7 Planejamento Municipal Eficiente
Objetivos:	Através de serviços administrativos e gerenciais acompanhar e analisar a execução de projetos de engenharia e serviços urbanísticos do município, bem como a gestão dos planejamentos municipais.
Justificativa:	A Secretaria desenvolve rotinas administrativas referente a execução dos planos municipais, bem como o planejamento, análise, acompanhamento e execução de obras e atributos inerentes ao urbanismo municipal. Há a necessidade de dotar qualificar continuamente os funcionários, adquirir materiais e serviços que concorram para o desenvolvimento de suas funções.
Diretrizes:	Melhorar e ampliar os serviços da secretaria através de ações que concorram para este intento.
Produto:	Serviços Administrativos
Unidade de Medida:	Dias

Atividade: Manutenção da Sec Mun de Planejamento		Fonte de Recurso			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	R\$ 190.000,00	R\$ 206.000,00	R\$ 223.000,00	R\$ 241.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 310.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 530.000,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
	Meta Física	264	264	264	264

Produto:	Veículo				
Unidade de Medida:	unidade				
Projeto: Aquisição de Veículo		2014	2015	2016	2017
4.4.90	Investimentos	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ -
	Meta Física	1	1	1	0

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 560.000,00	R\$ 671.000,00	R\$ 763.000,00	R\$ 796.000,00
TOTAL DOS RECURSOS	0.1.00	R\$ 560.000,00	R\$ 671.000,00	R\$ 763.000,00	R\$ 796.000,00

DESPESAS POR NATUREZA

3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 190.000,00	R\$ 206.000,00	R\$ 223.000,00	R\$ 241.000,00
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 310.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 530.000,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 60.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 25.000,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Reserva de Contingência - Entidade: Prefeitura

Função:	99 Reserva de Contingência
Subfunção:	999 Reserva de Contingência
Programa:	999 Reserva de Contingência
Objetivos:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos da adm direta, indireta e fundacional.
Justificativa:	A reserva de contingência justifica-se pelo atendimento orçamentário e financeiro de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Diretrizes:	Reservar determinado valor visando atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Produto:	Reserva de Contingência
Unidade de Medida:	reserva/ano

Reserva de Contingência	Fonte de Recurso			
	2014	2015	2016	2017
9.9.99	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	Ordinários			
	Meta Física	1	1	1

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	Ordinários			
	0.1.00			

DESPESAS POR NATUREZA

9.9.99	Reserva de Contingência	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
--------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Fundo Mun de Saúde

Função:	10	Saúde						
Subfunção:	301	Atenção Básica						
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses						
Objetivos:	Propiciar o atendimento à população, a distribuição de remédios e a utilização de materiais médico-hospitalares, visando prevenir e combater doenças.							
Justificativa:	O município possui um população de cerca de 6 mil habitantes que necessitam de atenção à saúde. É importante atuar em trabalhos preventivos visando diminuir doenças. A distribuição de medicamentos é imprescindível. Os postos de atendimento médico em funcionamento necessitam de manutenção mensal, bem como a constante substituição de equipamentos e materiais permanentes.							
Diretrizes:	Atender os objetivos traçados através da ampliação do atendimento dos serviços de saúde, da contratação de profissionais se necessário, da aquisição de materiais, equipamentos e serviços; melhorar e ampliar os serviços na área da saúde no município.							
Produto:	Serviços Administrativos							
Unidade de Medida:	dias							
Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Fonte de Recurso			2014	2015	2016	2017	
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.02	ASPS	R\$ 200.000,00	R\$ 216.000,00	R\$ 234.000,00	R\$ 253.000,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.02	ASPS	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00	
4.4.90	Investimentos	0.1.02	ASPS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
			Meta Fisca	264	264	264	264	264

Produto:	População Atendida							
Unidade de Medida:	pessoas							
Atividade: Ações de Atenção Básica	Fonte de Recurso			2014	2015	2016	2017	
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.02	ASPS	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.545.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.840.000,00	
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.2.64	ACS	R\$ 160.000,00	R\$ 176.000,00	R\$ 193.600,00	R\$ 212.960,00	
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.2.64	ESF	R\$ 350.000,00	R\$ 385.000,00	R\$ 423.500,00	R\$ 465.850,00	
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.2.64	Saúde Bucal	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.64	PAB fixo	R\$ 130.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 197.800,00	R\$ 219.580,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.71	Esp Regionais	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.00	Ordinários FMS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.900,00	R\$ 10.890,00	R\$ 11.979,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.02	ASPS	R\$ 374.790,00	R\$ 427.069,00	R\$ 492.975,90	R\$ 593.373,49	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.64	Saúde Bucal	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 25.200,00	R\$ 29.720,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.71	Outras Transf União	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.71	Outras Transf Estado	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.64	COFIN ESF	R\$ 150.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 181.500,00	R\$ 199.650,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc PAB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc ACS	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc ESF	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Esp Reg	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50	
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Saúde Bucal	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00	

3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc COFIN ESF	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$	6.200,00	R\$	6.850,00	R\$	7.565,00	R\$	8.651,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Remun Ordinários	R\$	2.000,00	R\$	2.200,00	R\$	2.420,00	R\$	2.662,00
4.4.90	Investimentos	0.1.02	ASPS	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
4.4.90	Investimentos	0.2.64	PAB fixo	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.23	Conv União Saúde	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
Meta Física										2000	2000

Função:	10	Saúde
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses
Produto:	População Atendida	
Unidade de Medida:	pessoas	

		2014		2015		2016		2017			
		Fonte de Recurso		2000		2000		2000			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.67	Farm Básica União	R\$	30.000,00	R\$	33.000,00	R\$	36.300,00	R\$	39.930,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.67	Farm Básica Estado	R\$	40.000,00	R\$	44.000,00	R\$	48.400,00	R\$	53.240,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.69	Medic Excepcionais	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.02	ASPS	R\$	30.000,00	R\$	33.000,00	R\$	36.300,00	R\$	39.930,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Farm Bas União	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Farm Bas Estado	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Med Excepcionais	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
4.4.90	Investimentos	0.1.02	ASPS	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
Meta Física										2000	2000

Função:	10	Saúde
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses
Produto:	Atendimentos	
Unidade de Medida:	unidade	

		2014		2015		2016		2017			
		Fonte de Recurso		200		200		200			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.66	VISA	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.02	ASPS	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.100,00	R\$	13.310,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc VISA	R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.00	Ordinários FMS	R\$	9.000,00	R\$	9.900,00	R\$	10.890,00	R\$	11.979,00
4.4.90	Investimentos	0.1.02	ASPS	R\$	5.000,00	R\$	5.500,00	R\$	6.050,00	R\$	6.655,00
Meta Física										200	200

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Fundo Mun de Saúde

Função:	10	Saúde							
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica							
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses							
Produto:	Atendimentos								
Unidade de Medida:	unidade								
Atividade: Ações de Vigilância em Saúde - VIGEP		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	VIGEP	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	Rem Vinc VIGEP	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	ASPS	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
4.4.90	Investimentos	VIGEP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00			
		Meta Física	200	200	200	200			

Função:	10	Saúde							
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses							
Produto:	População Atendida								
Unidade de Medida:	pessoas								
Atividade: Ações de Média e Alta Complexidade		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017			
3.3.71	Transf a Consórcios	ASPS	R\$ 180.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 217.800,00	R\$ 239.580,00			
3.3.90	Despesas c/ Custeio	ASPS	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00			
4.4.90	Investimentos	ASPS	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00			
		Meta Física	200	200	200	200			

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Fundo Mun de Saúde

Função:	10	Saúde					
Subfunção:	301	Atenção Básica					
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses					
Produto:	Unidades de Saúde						
Unidade de Medida:	metros quadrados						
Projeto:	Construções, Ampliações e Reformas de UBS's						
		Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017	
33.90	Despesas c/ Custeio	0.1.02	ASPS	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
33.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33.90	Despesas c/ Custeio	0.2.23	Conv União Saúde	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
33.90	Despesas c/ Custeio	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
4.4.90	Investimentos	0.1.02	ASPS	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
4.4.90	Investimentos	0.2.23	Conv União Saúde	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
4.4.90	Investimentos	0.1.89	Alien Ativos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.93	Remun Alienação	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			Meta Física	460	460	460	460

Função:	10	Saúde					
Subfunção:	301	Atenção Básica					
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses					
Produto:	Veículo						
Unidade de Medida:	unidade						
Projeto:	Aquisição de Veículo						
	Investimentos	0.2.64	PAB fixo	2014	2015	2016	2017
4.4.90	Investimentos	0.2.64	PAB fixo	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Meta Física	1	-	-	-

Função:	10	Saúde					
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa:	8	Saúde de qualidade aos belavistenses					
Produto:	Ambulância						
Unidade de Medida:	unidade						
Projeto:	Aquisição de Ambulância						
	Investimentos	0.2.23	Conv Estado Saúde	2014	2015	2016	2017
4.4.90	Investimentos	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -
4.4.90	Investimentos	0.2.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -
			Meta Física	1	1	1	-

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Fundo Mun da Infância e da Adolescência

Função:	8	Assistência Social
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	9	Assistência à criança e ao adolescente

Objetivos: Minimizar o sofrimento de crianças e adolescentes através do atendimento à famílias em risco social. Ampliar o atendimento à crianças e adolescentes em zonas de risco social e pessoal.

Justificativa: O grande número de crianças em vulnerabilidade em nosso país é muito grande. Urge a necessidade de dotar essas crianças em risco social de valores familiares e de bom preceitos para a vida em sociedade.

Diretrizes: Através dos serviços prestados pelos conselheiros municipais e pelas políticas públicas realizadas pela Prefeitura, minimizar esse grande perigo que se avizinha para a sociedade brasileira e especificamente para o nosso Município.

Produb: Crianças Atendidas

Unidade de Medida: unidade

Atividade: Manutenção do FIA		Fonte de Recurso			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 30.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 36.300,00	R\$ 39.930,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
		50	50	50	50

TOTAL DA DESPESA		48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00
		40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
TOTAL DO RECURSO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00
		R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
		R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00

DESPESAS POR NATUREZA

3.3.90	Outras despesas correntes	R\$ 38.000,00	R\$ 41.800,00	R\$ 45.980,00	R\$ 50.578,00
4.4.90	Investimentos	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais
Órgão: Fundo Mun de Assistência Social

Função:	8	Assistência Social				
Subfunção:	244	Assistência Comunitária				
Programa:	10	Assistência social responsável				
Objetivos:	Doar roupas, transporte e alimentos à pessoas carentes, erradicar o trabalho infantil, buscar garantir os direitos da criança e do adolescente e sua autoestima. Desenvolver ações voltadas a melhor idade, promovendo uma melhoria em sua interação com a sociedade.					
Justificativa:	O trabalho infantil é um entrave para desenvolvimento de crianças e adolescentes, para isto faz-se necessário os trabalhos do PETI. É necessário continuar a desenvolver ações sociais especializadas dirigidas às crianças adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Pessoas carentes necessitam de alimentos, roupas, transporte etc. É necessário manter os serviços de atendimento as pessoas da melhor idade, visando incluí-las no convívio social e provê-las de uma boa qualidade de vida.					
Diretrizes:	Através de políticas públicas manter e ampliar as ações de assistência social em geral utilizando os recursos do Município e os recursos de transferências de programas do Governo Estadual e do Governo Federal.					
Produto:	População Atendida					
Unidade de Medida:	unidade					
Atividade: Manut e Ações do FMAS	Fonte de Recurso					
3.1.90	Despesas c/ Pessoal	0.1.00	R\$ 320.000,00	R\$ 346.000,00	R\$ 374.000,00	R\$ 404.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.50	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.52	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.63	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.500,00	R\$ 56.550,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.52	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.52	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.630,00	R\$ 3.993,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.24	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	R\$ 7.000,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.420,00	R\$ 7.662,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.2.93	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
3.3.90	Despesas c/ Custeio	0.1.00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.500,00	R\$ 45.125,00	R\$ 47.881,25
3.3.50	Transf a Inst. Priv s/ Fins Luc	0.1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
4.4.90	Investimentos	0.1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
4.4.90	Investimentos	0.2.63	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
4.4.90	Investimentos	0.2.52	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
Meta Física			200	200	200	200

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Fundo Mun de Assistência Social

Produto:	Veículo	Fonte de Recurso				2015	2016	2017
Unidade de Medida:	unidade	Ordinários				R\$	R\$	R\$
Projeto: Aquisição de Veículo		0.1.00						
4.4.90	Investimentos				R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	-	
		Meta Física		1	1	1		

Produto:	Crianças Atendidas	Fonte de Recurso				2015	2016	2017
Unidade de Medida:	unidade	Ordinários				R\$	R\$	R\$
Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar		0.1.00						
3.190	Despesas c/ Pessoal				R\$ 60.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 85.000,00
3.390	Despesas c/ Custeio				R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50
4.4.90	Investimentos				R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
		Meta Física		50	50	50	50	50

Produto:	Casas Populares	Fonte de Recurso				2015	2016	2017
Unidade de Medida:	unidade	Conv União Outros				R\$	R\$	R\$
Projeto: Construção de Casas Populares		0.2.24						
3.390	Despesas c/ Custeio				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.390	Despesas c/ Custeio				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.4.90	Investimentos				R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
4.4.90	Investimentos				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
		Meta Física		15	15	15	15	15

Produto:	Famílias Atendidas	Fonte de Recurso				2015	2016	2017
Unidade de Medida:	unidade	Ordinários FMAS				R\$	R\$	R\$
Atividade: Manutenção do FROHAB		0.2.00						
3.3.90	Despesas c/ Custeio				R\$ 8.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 9.680,00	R\$ 10.648,00
4.4.90	Investimentos				R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
		Meta Física		10	10	10	10	10

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017

ANEXO II - Despesas por programas e ações, contendo metas físicas e fiscais

Órgão: Fundo Mun de Assistência Social

Produto:	Edificação	Fonte de Recurso					2015	2016	2017
Unidade de Medida:	metros quadrados								
Projeto: Construção da sede do PETI									
4.4.90	Investimentos	0.2.24	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-
4.4.90	Investimentos	0.2.93	-	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
		Meta Física			300				

TOTAL DA DESPESA			R\$	1.047.500,00	R\$	1.410.150,00	R\$	1.140.290,00	R\$	1.209.160,25
0.1.00	Ordinários		R\$	500.000,00	R\$	536.000,00	R\$	547.325,00	R\$	589.998,75
0.2.50	PETI		R\$	20.000,00	R\$	22.000,00	R\$	24.200,00	R\$	26.620,00
0.2.52	CRAS		R\$	60.000,00	R\$	66.000,00	R\$	72.600,00	R\$	79.860,00
0.2.63	Bolsa Família		R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00
0.2.52	OT FNAS União		R\$	20.000,00	R\$	22.000,00	R\$	24.200,00	R\$	26.620,00
0.2.52	OT FNAS Estado		R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.500,00	R\$	66.550,00
0.2.00	Ordinários FMAS		R\$	12.000,00	R\$	13.200,00	R\$	14.520,00	R\$	15.972,00
0.2.93	Remun PETI		R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
0.2.93	Remun CRAS		R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
0.2.93	Remun Bolsa Família		R\$	500,00	R\$	550,00	R\$	605,00	R\$	665,50
0.2.93	Remun Outros Vinc		R\$	13.000,00	R\$	18.200,00	R\$	13.420,00	R\$	13.662,00
0.2.93	Remun Ordinários		R\$	1.000,00	R\$	1.100,00	R\$	1.210,00	R\$	1.331,00
0.2.24	Conv União Outros			320.000,00		620.000,00		320.000,00		320.000,00

TOTAL DOS RECURSOS

DESPESAS POR NATUREZA

3.1.90	Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$	380.000,00	R\$	411.000,00	R\$	452.000,00	R\$	489.000,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
3.3.90	Outras despesas correntes	R\$	281.500,00	R\$	305.550,00	R\$	331.830,00	R\$	360.554,25
4.4.90	Investimentos	R\$	376.000,00	R\$	683.600,00	R\$	346.460,00	R\$	349.606,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PPA 2014-2017
ANEXO III - Demonstrativo da consolidação da despesa por natureza
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	2014	2015	2016	2017
3.1.71	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
3.1.90	R\$ 9.160.000,00	R\$ 10.081.000,00	R\$ 11.164.040,00	R\$ 12.329.072,20
3.2.90	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
3.3.50	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.71	R\$ 185.000,00	R\$ 203.500,00	R\$ 223.850,00	R\$ 246.235,00
3.3.90	R\$ 6.863.750,00	R\$ 7.735.280,00	R\$ 8.601.978,00	R\$ 9.633.433,85
4.4.71	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
4.4.90	R\$ 6.492.800,00	R\$ 7.720.600,00	R\$ 6.824.227,50	R\$ 6.738.141,50
4.5.90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.673,50
4.6.90	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
9.9.99	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
TOTAL	R\$ 23.301.550,00	R\$ 26.343.380,00	R\$ 27.420.395,50	R\$ 29.674.486,05

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos
FONTES DE RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	0.1.00	Ordinários	6.163.250,00	6.885.675,00	7.392.282,50	8.160.390,75				
	0.1.01	MDEB	1.071.160,00	1.163.876,00	1.287.223,60	1.421.065,96				
	0.1.02	ASPS	2.539.790,00	2.753.069,00	3.045.975,90	3.363.773,49				
	0.1.16	CIDE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00				
	0.1.43	FEX	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00				
	0.1.17	COSIP	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00				
	0.1.93	Remun PNAE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00				
	0.1.93	Remun FUNDEB	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00				
	0.1.93	Remun Sal Educ	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00				
	0.1.93	Remun PNATE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00				
	0.1.93	Remun TE Estado	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00				
	0.1.93	Remun PDDE	200,00	220,00	242,00	266,20				
	0.1.93	Remun Outros FNDE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00				
	0.1.93	Remun SSP Pref	500,00	550,00	605,00	665,50				
	0.1.93	Remun SSP Civil	500,00	550,00	605,00	665,50				
	0.1.93	Remun SSP Militar	500,00	550,00	605,00	665,50				
	0.1.93	Remun Alianças	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	0.1.93	Remun Op Crédito	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
	0.1.93	Remun Conv Educação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	0.1.93	Remun Vinc Diversos	20.000,00	26.500,00	24.150,00	25.965,00				
	0.1.93	Remun COSIP	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00				
	0.1.93	Remun CIDE	200,00	220,00	242,00	266,20				
	0.1.93	Remun FEX	200,00	220,00	242,00	266,20				
	0.1.93	Remun FEP	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00				
	0.1.93	Remun Rec Ordinários	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00				
	0.1.44	FEP	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00				
	0.1.58	Sal Educação	320.000,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00				
	0.1.60	PNAE	80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00				
	0.1.61	PNATE	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00				
	0.1.59	PDDE	1.750,00	1.925,00	2.117,50	2.329,25				
	0.1.62	Outras FNDE	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00				
	0.1.22	TE Estado	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00				
	0.1.56	SSP PMBVT	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50				
	0.1.55	SSP CIVIL	9.750,00	10.725,00	11.797,50	12.977,25				
	0.1.54	SSP MILITAR	9.750,00	10.725,00	11.797,50	12.977,25				
	0.1.24	Conv Estado Manut	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
	0.1.18	FUNDEB 60%	2.600.000,00	2.990.000,00	3.438.500,00	3.954.275,00				
	0.1.19	FUNDEB 40%	1.400.000,00	1.610.000,00	1.851.500,00	2.129.225,00				
	0.1.83	Oper Cdto	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
	0.1.89	Alien Ativos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	0.1.22	Conv União Educ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00				
	0.1.22	Conv Estado Educ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				
	0.1.24	Conv União Outros	1.150.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
	0.1.24	Conv Estado Outros	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00				
	TOTAL		20.613.050,00	23.190.755,00	24.397.830,50	26.579.613,55				

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
 ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos
 FONTES DE RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.50	PETI	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	0.2.52	CRAS	R\$ 60.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 72.600,00	R\$ 79.860,00
	0.2.63	Bolsa Família	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
	0.2.52	OT FNAS União	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	0.2.52	OT FNAS Estado	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
	0.2.00	Ordinários FMAS	R\$ 12.000,00	R\$ 13.200,00	R\$ 14.520,00	R\$ 15.972,00
	0.2.93	Remun PETI	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Remun CRAS	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Remun Bolsa Família	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Remun Outros Vinc	R\$ 13.000,00	R\$ 18.200,00	R\$ 13.420,00	R\$ 13.662,00
	0.2.93	Remun Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.24	Conv União Outros	R\$ 320.000,00	R\$ 620.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
	TOTAL		R\$ 547.500,00	R\$ 874.150,00	R\$ 592.965,00	R\$ 619.161,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.00	Ordinários FMS	R\$ 18.000,00	R\$ 19.800,00	R\$ 21.780,00	R\$ 23.958,00
	0.2.64	PAB fixo	R\$ 180.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 217.800,00	R\$ 239.580,00
	0.2.64	ACS	R\$ 160.000,00	R\$ 176.000,00	R\$ 193.600,00	R\$ 212.960,00
	0.2.64	ESF	R\$ 350.000,00	R\$ 385.000,00	R\$ 423.500,00	R\$ 465.850,00
	0.2.71	Esp Regionais	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
	0.2.64	Saúde Bucal	R\$ 120.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 145.200,00	R\$ 159.720,00
	0.2.67	Farm Básica União	R\$ 30.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 36.300,00	R\$ 39.930,00
	0.2.66	VISA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
	0.2.66	VIGEP	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
	0.2.71	Outras Transf União	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 60.500,00	R\$ 66.550,00
	0.2.67	Farm Básica Estado	R\$ 40.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 48.400,00	R\$ 53.240,00
	0.2.69	Medic Excepcionais	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
	0.2.64	COFIN ESF	R\$ 150.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 181.500,00	R\$ 199.650,00
	0.2.71	Outras Transf Estado	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00
	0.2.23	Conv União Saúde	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
	0.2.23	Conv Estado Saúde	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 320.000,00
	0.2.93	Rem Vinc PAB	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00
	0.2.93	Rem Vinc ACS	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc ESF	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc Esp Reg	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc Saúde Bucal	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.93	Rem Vinc Farm Bas União	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc VISA	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc VIGEP	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc Farm Bas Estado	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc Med Excepcionais	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc COFIN ESF	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50
	0.2.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$ 13.500,00	R\$ 14.650,00	R\$ 15.915,00	R\$ 17.306,50
	0.2.93	Remun Alienação	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	0.2.93	Remun Ordinários	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00

TOTAL	R\$	2.116.500,00	R\$	2.251.900,00	R\$	2.400.840,00	R\$	2.444.674,00
-------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------

MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
 ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos
 FONTES DE RECURSOS

ENTIDADE: FMDR

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.00	Ordin FMDR	R\$ 17.000,00	R\$ 18.700,00	R\$ 20.570,00	R\$ 22.627,00
	0.2.93	Remun Vinc	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.93	Remun Ord	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	TOTAL		R\$ 19.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 22.990,00	R\$ 25.289,00

ENTIDADE: FIA

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.00	Ordinários FIA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00
	0.2.93	Remun Vinculados	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.93	Remun Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	TOTAL		R\$ 8.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 9.680,00	R\$ 10.648,00

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
 ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos
 DESTINAÇÕES DE RECURSOS
 ENTIDADE: PREFEITURA

NUMERO	IDUSO	NOME	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	0.1.00	Ordinários	R\$ 6.160.750,00	R\$ 6.682.550,00	R\$ 7.388.372,50	R\$ 8.155.490,75				
	0.1.01	MDEB	R\$ 1.071.160,00	R\$ 1.163.876,00	R\$ 1.287.223,60	R\$ 1.421.065,96				
	0.1.02	ASPS	R\$ 2.539.790,00	R\$ 2.753.069,00	R\$ 3.045.975,90	R\$ 3.363.773,49				
	0.1.16	CIDE	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00				
	0.1.43	FEX	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.150,00	R\$ 19.965,00				
	0.1.17	COSIP	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00				
	0.1.93	Remun PNAE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00				
	0.1.93	Remun FUNDEB	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00				
	0.1.93	Remun Sal Educ	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00				
	0.1.93	Remun PNATE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00				
	0.1.93	Remun TE Estado	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00				
	0.1.93	Remun PDDE	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20				
	0.1.93	Remun Outros FNDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00				
	0.1.93	Remun SSP Pref	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50				
	0.1.93	Remun SSP Civil	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50				
	0.1.93	Remun SSP Militar	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 605,00	R\$ 665,50				
	0.1.93	Remun Alienças	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00				
	0.1.93	Remun Op Crédito	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00				
	0.1.93	Remun Conv Educação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00				
	0.1.93	Remun Vinc Diversos	R\$ 20.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 30.200,00	R\$ 33.750,00				
	0.1.93	Remun COSIP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00				
	0.1.93	Remun CIDE	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20				
	0.1.93	Remun FEX	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 242,00	R\$ 266,20				
	0.1.93	Remun FEP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00				
	0.1.93	Remun Rec Ordinários	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00				
	0.1.44	FEP	R\$ 250.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 302.500,00	R\$ 332.750,00				
	0.1.58	Sal Educação	R\$ 320.000,00	R\$ 352.000,00	R\$ 387.200,00	R\$ 425.920,00				
	0.1.60	PNAE	R\$ 80.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 96.800,00	R\$ 106.480,00				
	0.1.61	PNATE	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00				
	0.1.59	PDDE	R\$ 1.750,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.117,50	R\$ 2.329,25				
	0.1.62	Outras FNDE	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 133.100,00				
	0.1.22	TE Estado	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 242.000,00	R\$ 266.200,00				
	0.1.56	SSP PMBVT	R\$ 10.500,00	R\$ 11.550,00	R\$ 12.705,00	R\$ 13.975,50				
	0.1.55	SSP CIVIL	R\$ 9.750,00	R\$ 10.725,00	R\$ 11.797,50	R\$ 12.977,25				
	0.1.54	SSP MILITAR	R\$ 9.750,00	R\$ 10.725,00	R\$ 11.797,50	R\$ 12.977,25				
	0.1.24	Conv Estado Manut	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
	0.1.18	FUNDEB 60%	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.990.000,00	R\$ 3.438.500,00	R\$ 3.954.275,00				
	0.1.19	FUNDEB 40%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.851.500,00	R\$ 2.129.225,00				
	0.1.83	Oper Cdto	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00				
	0.1.89	Alien Ativos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00				
	0.1.22	Conv União Educ	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00				
	0.1.22	Conv Estado Educ	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00				
	0.1.24	Conv União Outros	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00				
	0.1.24	Conv Estado Outros	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00				
	TOTAL		R\$ 20.610.550,00	R\$ 23.187.650,00	R\$ 24.393.920,50	R\$ 26.574.713,55				

MUNICÍPIO DE BELLA VISTA DO TOLDO
 ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos
 DESTINAÇÕES DE RECURSOS
 ENTIDADE: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	02.50	PETI	R\$ 20.000,00	R\$	R\$ 22.000,00	R\$	R\$ 24.200,00	R\$	R\$ 26.620,00	
	02.52	CRAS	R\$ 60.000,00	R\$	R\$ 66.000,00	R\$	R\$ 72.600,00	R\$	R\$ 79.860,00	
	02.63	Boisa Família	R\$ 50.000,00	R\$	R\$ 55.000,00	R\$	R\$ 60.500,00	R\$	R\$ 66.550,00	
	02.52	OT FNAS União	R\$ 20.000,00	R\$	R\$ 22.000,00	R\$	R\$ 24.200,00	R\$	R\$ 26.620,00	
	02.52	OT FNAS Estado	R\$ 50.000,00	R\$	R\$ 55.000,00	R\$	R\$ 60.500,00	R\$	R\$ 66.550,00	
	02.00	Ordinários FNAS	R\$ 12.000,00	R\$	R\$ 13.200,00	R\$	R\$ 14.520,00	R\$	R\$ 15.972,00	
	02.93	Remun PETI	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Remun CRAS	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Remun Boisa Família	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Remun Outros Vinc	R\$ 13.000,00	R\$	R\$ 18.200,00	R\$	R\$ 13.420,00	R\$	R\$ 13.662,00	
	02.93	Remun Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$	R\$ 1.100,00	R\$	R\$ 1.210,00	R\$	R\$ 1.331,00	
	02.24	Conv União Outros	R\$ 320.000,00	R\$	R\$ 620.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	
		TOTAL	R\$ 547.500,00	R\$	874.150,00	R\$	592.965,00	R\$	619.161,50	

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014		2015		2016		2017	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	02.00	Ordinários FMS	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 19.800,00	R\$	R\$ 21.780,00	R\$	R\$ 23.958,00	
	02.64	PAB fixo	R\$ 180.000,00	R\$	R\$ 198.000,00	R\$	R\$ 217.800,00	R\$	R\$ 239.580,00	
	02.64	ACS	R\$ 160.000,00	R\$	R\$ 176.000,00	R\$	R\$ 193.600,00	R\$	R\$ 212.960,00	
	02.64	ESF	R\$ 350.000,00	R\$	R\$ 385.000,00	R\$	R\$ 423.500,00	R\$	R\$ 465.850,00	
	02.71	Esp Regionais	R\$ 100.000,00	R\$	R\$ 110.000,00	R\$	R\$ 121.000,00	R\$	R\$ 133.100,00	
	02.64	Saude Bucal	R\$ 120.000,00	R\$	R\$ 132.000,00	R\$	R\$ 145.200,00	R\$	R\$ 159.720,00	
	02.67	Farm Básica União	R\$ 30.000,00	R\$	R\$ 33.000,00	R\$	R\$ 36.300,00	R\$	R\$ 39.930,00	
	02.66	VISA	R\$ 5.000,00	R\$	R\$ 5.500,00	R\$	R\$ 6.050,00	R\$	R\$ 6.655,00	
	02.71	Outras Transf União	R\$ 20.000,00	R\$	R\$ 22.000,00	R\$	R\$ 24.200,00	R\$	R\$ 26.620,00	
	02.67	Farm Básica Estado	R\$ 50.000,00	R\$	R\$ 55.000,00	R\$	R\$ 60.500,00	R\$	R\$ 66.550,00	
	02.69	Medic Excepcionais	R\$ 40.000,00	R\$	R\$ 44.000,00	R\$	R\$ 48.400,00	R\$	R\$ 53.240,00	
	02.64	COFIN ESF	R\$ 10.000,00	R\$	R\$ 11.000,00	R\$	R\$ 12.100,00	R\$	R\$ 13.310,00	
	02.71	Outras Transf Estado	R\$ 150.000,00	R\$	R\$ 165.000,00	R\$	R\$ 181.500,00	R\$	R\$ 199.650,00	
	02.23	Conv União Saúde	R\$ 100.000,00	R\$	R\$ 110.000,00	R\$	R\$ 121.000,00	R\$	R\$ 133.100,00	
	02.23	Conv Estado Saúde	R\$ 320.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	
	02.93	Rem Vinc PAB	R\$ 440.000,00	R\$	R\$ 440.000,00	R\$	R\$ 440.000,00	R\$	R\$ 320.000,00	
	02.93	Rem Vinc ACS	R\$ 2.000,00	R\$	R\$ 2.200,00	R\$	R\$ 2.420,00	R\$	R\$ 2.662,00	
	02.93	Rem Vinc ESF	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc Esp Reg	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc Saúde Bucal	R\$ 1.000,00	R\$	R\$ 1.100,00	R\$	R\$ 1.210,00	R\$	R\$ 1.331,00	
	02.93	Rem Vinc Farm Bas União	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc VISA	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc VIGEP	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc Farm Bas Estado	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc Med Excepcionais	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc COFIN ESF	R\$ 500,00	R\$	R\$ 550,00	R\$	R\$ 605,00	R\$	R\$ 665,50	
	02.93	Rem Vinc Outros Vinculados	R\$ 13.500,00	R\$	R\$ 14.650,00	R\$	R\$ 15.915,00	R\$	R\$ 17.306,50	
	02.93	Remun Alienação	R\$ 500,00	R\$	R\$ 500,00	R\$	R\$ 500,00	R\$	R\$ 500,00	
	02.93	Remun Ordinários	R\$ 2.000,00	R\$	R\$ 2.200,00	R\$	R\$ 2.420,00	R\$	R\$ 2.662,00	

TOTAL R\$ 2.116.500,00 R\$ 2.251.900,00 R\$ 2.400.840,00 R\$ 2.444.674,00

MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

ANEXO IV: Compatibilizações das fontes com as destinações dos recursos

DESTINAÇÕES DE RECURSOS

ENTIDADE: FMDR

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.00	Ordin FMDR	R\$ 17.000,00	R\$ 18.700,00	R\$ 20.570,00	R\$ 22.627,00
	0.2.93	Remun Vinc	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.93	Remun Ord	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	TOTAL		R\$ 19.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 22.990,00	R\$ 25.289,00

ENTIDADE: FIA

NÚMERO	IDUSO	NOME	2014	2015	2016	2017
	0.2.00	Ordinários FIA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00
	0.2.93	Remun Vinculados	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	0.2.93	Remun Ordinários	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
	TOTAL		R\$ 8.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 9.680,00	R\$ 10.648,00

2014

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2015

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2016

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2017

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2014

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2015

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2016

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

2017

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

PLANO PLURIANUAL 2014-2017 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

ANEXO V - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Principais Receitas (R\$1,00)

Comentário: as receitas de 2011 a 2012 são realizadas e 2013 a 2017 são estimadas em R\$ 1,00 e a preços correntes

1. IPTU

Com a receita estimada pretende-se melhorar a média de arrecadação dos recursos, considerando também a revisão dos valores e aumento da planta imobiliária para ingresso do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ao longo dos anos.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	65.965,41	
2012	181.214,50	174,71
2013	80.000,00	-55,85
2014	150.000,00	87,50
2015	165.000,00	10,00
2016	181.500,00	10,00
2017	199.650,00	10,00

3. ITBI

Conforme o histórico de ingressos dos recursos e as tendências de mercado de imóveis entre inter-vivos, estima-se o valor do imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais, ITBI para os próximos anos.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	49.401,58	
2012	50.649,36	2,53
2013	70.000,00	38,21
2014	75.000,00	7,14
2015	82.500,00	10,00
2016	90.750,00	10,00
2017	99.825,00	10,00

5. TAXAS

Conforme o histórico e a tendência do exercício na rubrica taxa, estima-se o valor deste tributo para os próximos anos.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	42.288,30	
2012	28.285,45	-33,11
2013	143.365,41	406,85
2014	119.000,00	-17,00
2015	130.900,00	10,00
2016	143.990,00	10,00
2017	158.389,00	10,00

2. IRRF

Conforme o histórico de ingressos dos recursos, os serviços prestados e a tendência do exercício, estima-se o valor do imposto de Renda Retido na Fonte para os próximos anos.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	21.556,25	
2012	49.509,77	129,68
2013	60.000,00	21,19
2014	70.000,00	16,67
2015	77.000,00	10,00
2016	84.700,00	10,00
2017	93.170,00	10,00

4. ISS

Conforme o histórico de ingressos dos recursos, o aumento eficaz da fiscalização e a tendência do exercício, estima-se o valor do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS para os próximos anos.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	129.302,73	
2012	392.541,25	203,58
2013	36.245,63	-90,77
2014	480.000,00	1224,30
2015	528.000,00	10,00
2016	580.800,00	10,00
2017	638.880,00	10,00

6. OPERAÇÕES DE CREDITO

Através da realização de operação de crédito junto aos Bancos de Fomentos, pretende-se auferir o valor alocado para a pavimentação de estradas do Município ou para outras operações que possam ser vantajosas ao Erário.

Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	0,00	
2012	199.452,24	#DIV/0!
2013	1.880.000,00	842,58
2014	1.500.000,00	-20,21
2015	2.000.000,00	33,33
2016	1.500.000,00	-25,00
2017	1.500.000,00	0,00

11. ICMS

Valor Nominal Cresc Nom

2011	2.423.880,67	
2012	2.074.409,71	-14,42
2013	3.013.109,51	45,25
2014	3.280.000,00	8,86
2015	3.680.000,00	12,20
2016	4.080.000,00	10,87
2017	4.560.000,00	11,76

Acreditando na continuidade das políticas de combate a sonegação e a evasão fiscal, na recuperação do crescimento econômico, baseado no índice de repasse do ICMS aos Municípios e considerando a inflação do período estima-se o valor para a Cota-parte do ICMS.

12. IPVA

Valor Nominal Cresc Nom

2011	152.524,86	
2012	611.579,83	300,97
2013	148.467,33	-75,72
2014	216.000,00	45,49
2015	237.600,00	10,00
2016	261.360,00	10,00
2017	287.496,00	10,00

Conforme o histórico de ingressos dos recursos, o incremento de veículos novos e a tendência do exercício, estima-se o valor da Cota-Parte do IPVA para os próximos anos.

9. TRANSF. DO SUS

Valor Nominal Cresc Nom

2011	861.172,20	
2012	863.084,14	0,22
2013	1.155.207,85	33,85
2014	1.015.000,00	-12,14
2015	1.116.500,00	10,00
2016	1.228.150,00	10,00
2017	1.350.965,00	10,00

Conforme o histórico de ingressos dos recursos, a tendência do exercício, e o aumento estimado da produção ambulatorial pelo Pacto de Gestão, estima-se o valor das Transferências do SUS para os próximos anos.

10. TRANSF. DO FNDE

Valor Nominal Cresc Nom

2011	470.417,93	
2012	546.636,79	16,20
2013	610.368,25	11,66
2014	701.750,00	14,97
2015	771.925,00	10,00
2016	849.117,50	10,00
2017	934.029,25	10,00

Conforme o histórico de ingressos dos recursos e a tendência do exercício, estima-se o valor das Transferências do FNDE para os próximos anos.

7. Receita Patrimonial

Valor Nominal Cresc Nom

2011	45.072,92	
2012	49.475,00	9,77
2013	82.502,03	66,75
2014	140.100,00	69,81
2015	166.160,00	18,60
2016	164.326,00	-1,10
2017	177.708,60	8,14

O aumento da receita patrimonial dá-se pela aplicação financeira de todos os recursos disponíveis nas contas correntes bancárias, variando de acordo com o fluxo financeiro e com o montante aplicado pelo Município.

8. FPM

Valor Nominal Cresc Nom

2011	4.037.198,00	
2012	4.070.760,65	0,83
2013	4.594.225,06	12,86
2014	5.050.000,00	9,92
2015	5.334.000,00	5,62
2016	5.898.000,00	10,57
2017	6.463.000,00	9,58

Acreditando na continuidade das políticas de combate a sonegação e a evasão fiscal, na recuperação do crescimento econômico e considerando a inflação do período estima-se o valor para a Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios.

13. FUNDEF / FUNDEB		
Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	2.661.686,94	
2012	3.522.079,66	32,33
2013	3.490.000,00	-0,91
2014	4.000.000,00	14,61
2015	4.600.000,00	15,00
2016	5.290.000,00	15,00
2017	6.083.500,00	15,00

Conforme o histórico de ingressos dos recursos, a tendência do exercício, para formação do FUNDEB, estima-se o valor das Transferências de Recursos do FUNDEB para os próximos anos.

Fonte: Depto Contabilidade, 2013.

14. DIVIDA ATIVA		
Ano	Valor Nominal	Cresc Nom
2011	11.001,21	
2012	19.056,44	73,22
2013	27.895,91	46,39
2014	45.000,00	61,31
2015	49.500,00	10,00
2016	54.450,00	10,00
2017	59.895,00	10,00

Através da cobrança efetiva, seja através de acordo/parcelamento ou judicial, considerando os efeitos do REFIS Municipal e, considerando os ingressos nos anos anteriores, estima-se o valor a ser arrecadado na rubrica Divida Ativa.

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

ANEXO VI - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.1.00.00.00.00.00.00							
3.2.00.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.844.803,15	6.979.240,57	6.992.570,13	9.165.000,00	10.086.500,00	11.170.090,00
3.3.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	79,97	38,72	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.621.903,68	6.824.859,23	6.888.620,84	7.058.750,00	7.948.780,00	8.835.828,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Investimentos	2.299.424,64	2.685.767,44	1.663.940,29	6.497.800,00	7.726.100,00	6.830.277,50
4.6.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	13.249,63	76.227,58	1.830.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
	TOTAL	13.779.461,07	16.566.133,54	17.410.131,26	23.301.550,00	26.343.380,00	27.420.395,50
							29.674.486,05

Fonte: Depo de Contabilidade, 2013.

Obs: Os valores alocados para cada grupo de natureza de despesas seguem as necessidades de cada unidade orçamentária.