

ANEXOS

Fls. 41
Rub. ✓

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			51.116.400,00	52.862.584,80	55.592.718,68	58.464.818,25	218.036.521,73
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			6.782.500,00	6.388.270,00	6.720.459,51	7.069.921,62	26.961.151,13
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos			6.700.000,00	6.301.480,00	6.629.156,96	6.973.873,11	26.604.510,07
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda			990.000,00	1.041.480,00	1.095.636,96	1.152.610,07	4.279.727,03
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana			40.000,00	42.080,00	44.268,16	46.570,10	172.918,26
1.1.1.2.02.03.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano			40.000,00	42.080,00	44.268,16	46.570,10	172.918,26
		00.01.0000		24.000,00	25.248,00	26.560,90	27.942,05	103.750,95
		00.01.0001		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0002		6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza			630.000,00	662.760,00	697.223,52	733.479,14	2.723.462,66
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho			630.000,00	662.760,00	697.223,52	733.479,14	2.723.462,66
		00.01.0000		630.000,00	662.760,00	697.223,52	733.479,14	2.723.462,66
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir			320.000,00	336.640,00	354.145,28	372.560,83	1.383.346,11
1.1.1.2.08.01.00.00	Imp.s/Transm Int.Vivos d B.Imoveis e D.Reais s/im			320.000,00	336.640,00	354.145,28	372.560,83	1.383.346,11
		00.01.0000		192.000,00	201.984,00	212.487,17	223.536,49	830.007,66
		00.01.0001		80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53
		00.01.0002		48.000,00	50.496,00	53.121,79	55.884,13	207.501,92
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação			5.710.000,00	5.260.000,00	5.533.520,00	5.821.263,04	22.324.783,04
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza			5.710.000,00	5.260.000,00	5.533.520,00	5.821.263,04	22.324.783,04
1.1.1.3.05.01.00.00	IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza			5.710.000,00	5.260.000,00	5.533.520,00	5.821.263,04	22.324.783,04
		00.01.0000		3.426.000,00	3.156.000,00	3.320.112,00	3.492.757,82	13.394.869,82
		00.01.0001		1.427.500,00	1.315.000,00	1.383.380,00	1.455.315,76	5.581.195,76
		00.01.0002		856.500,00	789.000,00	830.028,00	873.189,46	3.348.717,46
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas			82.500,00	86.790,00	91.302,55	96.048,51	356.641,06
1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia			57.500,00	60.490,00	63.635,47	66.944,52	248.569,99
1.1.2.1.25.00.00.00	Código Tributário Municipal			55.500,00	58.386,00	61.422,07	64.616,02	239.924,09
		00.01.0000		55.500,00	58.386,00	61.422,07	64.616,02	239.924,09
1.1.2.1.31.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público			1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
		00.01.0000		1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
1.1.2.1.32.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil			1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
		00.01.0000		1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos			25.000,00	26.300,00	27.667,08	29.103,99	108.071,07
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços			25.000,00	26.300,00	27.667,08	29.103,99	108.071,07
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			25.000,00	26.300,00	27.667,08	29.103,99	108.071,07
		00.01.0000		25.000,00	26.300,00	27.667,08	29.103,99	108.071,07
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.605.000,00	1.688.460,00	1.776.259,92	1.868.625,44	6.938.345,36
1.2.1.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			1.275.000,00	1.341.300,00	1.411.047,60	1.484.422,08	5.511.769,68

Rub. 1122
47

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio			1.275.000,00	1.341.300,00	1.411.047,60	1.484.422,08	5.511.769,68
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS			1.275.000,00	1.341.300,00	1.411.047,60	1.484.422,08	5.511.769,68
		00.01.0003		1.275.000,00	1.341.300,00	1.411.047,60	1.484.422,08	5.511.769,68
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib Custeio do Serviço de Iluminação Pública			330.000,00	347.160,00	365.212,32	384.203,36	1.426.575,68
		00.01.0000		330.000,00	347.160,00	365.212,32	384.203,36	1.426.575,68
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.229.000,00	1.292.908,00	1.360.139,22	1.430.866,46	5.312.913,68
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios			1.229.000,00	1.292.908,00	1.360.139,22	1.430.866,46	5.312.913,68
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			229.000,00	240.908,00	253.435,22	266.613,85	989.957,07
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Rem. de Dep. de Recursos Vinculados			224.000,00	235.648,00	247.901,70	260.792,59	968.342,29
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB			10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
1.3.2.5.01.02.36.00.00	Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB 60%			6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
		00.01.0018		6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
1.3.2.5.01.02.37.00.00	Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB 40%			4.000,00	4.208,00	4.426,82	4.657,01	17.291,83
		00.01.0019		4.000,00	4.208,00	4.426,82	4.657,01	17.291,83
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo			10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0002		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. – MDE			15.000,00	15.780,00	16.600,56	17.463,79	64.844,35
		00.01.0001		15.000,00	15.780,00	16.600,56	17.463,79	64.844,35
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados			189.000,00	198.828,00	209.167,06	220.043,74	817.038,80
		00.01.0000		189.000,00	198.828,00	209.167,06	220.043,74	817.038,80
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rem. de Outros Dep. de Recursos Não Vinculados			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
		00.01.0000		5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS			1.000.000,00	1.052.000,00	1.106.704,00	1.164.252,61	4.322.956,61
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa			1.000.000,00	1.052.000,00	1.106.704,00	1.164.252,61	4.322.956,61
		00.01.0094		1.000.000,00	1.052.000,00	1.106.704,00	1.164.252,61	4.322.956,61
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			195.000,00	205.140,00	215.807,28	227.029,26	842.976,54
1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água			190.000,00	199.880,00	210.273,76	221.208,00	821.361,76
		00.01.0000		190.000,00	199.880,00	210.273,76	221.208,00	821.361,76
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
		00.01.0000		5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.228.700,00	43.207.644,40	45.435.721,91	47.779.659,42	177.651.725,73
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			40.354.700,00	42.416.324,40	44.621.973,27	46.942.315,85	174.335.313,52
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União			18.045.500,00	18.947.046,00	19.932.292,39	20.968.771,57	77.893.609,96
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União			12.001.000,00	12.625.052,00	13.281.554,70	13.972.195,55	51.879.802,25
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios			10.000.000,00	10.520.000,00	11.067.040,00	11.642.526,08	43.229.566,08
		00.01.0000		6.000.000,00	6.312.000,00	6.640.224,00	6.985.515,65	25.937.739,65
		00.01.0001		2.500.000,00	2.630.000,00	2.766.760,00	2.910.631,52	10.807.391,52

Rub.
F
15
eh

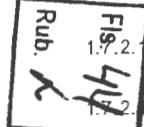
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
				10.000.000,00	10.520.000,00	11.067.040,00	11.642.526,08	43.229.566,08
		00.01.0002		1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propri. Territorial Rural	00.01.0000		2.000.000,00	2.104.000,00	2.213.408,00	2.328.505,22	8.645.913,22
		00.01.0001		500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,31	2.161.478,31
		00.01.0002		300.000,00	315.600,00	332.011,20	349.275,78	1.296.886,98
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota-Parte Imp.s/Oper.Crédito, Câmbio e Seguro	00.01.0000	1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95	
		00.01.0001		600,00	631,20	664,02	698,55	2.593,77
		00.01.0002		250,00	263,00	276,68	291,06	1.080,74
				150,00	157,80	166,00	174,64	648,44
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		1.300.000,00	1.367.600,00	1.438.715,20	1.513.528,39	5.619.843,59	
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0000	1.200.000,00	1.262.400,00	1.328.044,80	1.397.103,13	5.187.547,93	
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0000	1.200.000,00	1.262.400,00	1.328.044,80	1.397.103,13	5.187.547,93	
		00.01.0000	100.000,00	105.200,00	110.670,40	116.425,26	432.295,66	
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		3.134.000,00	3.260.148,00	3.429.675,69	3.608.018,81	13.431.842,50	
1.7.2.1.33.01.00.00.00	ATB - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	00.01.0014	430.000,00	452.360,00	475.882,72	500.628,62	1.858.871,34	
1.7.2.1.33.02.00.00.00	AF - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	00.01.0014	430.000,00	452.360,00	475.882,72	500.628,62	1.858.871,34	
1.7.2.1.33.03.00.00.00	ATB - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	00.01.0014	78.500,00	82.582,00	86.876,26	91.393,83	339.352,09	
		00.01.0014	668.000,00	702.736,00	739.278,27	777.720,74	2.887.735,01	
1.7.2.1.33.04.00.00.00	ATB - Agentes de Combates a Endemias - ACE	00.01.0014	450.000,00	473.400,00	498.016,80	523.913,67	1.945.330,47	
1.7.2.1.33.05.00.00.00	ATB - Saúde da Família - PSF - União	00.01.0014	450.000,00	473.400,00	498.016,80	523.913,67	1.945.330,47	
		00.01.0014	545.000,00	573.340,00	603.153,68	634.517,67	2.356.011,35	
1.7.2.1.33.06.00.00.00	VS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	00.01.0014	545.000,00	573.340,00	603.153,68	634.517,67	2.356.011,35	
		00.01.0014	80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53	
1.7.2.1.33.07.00.00.00	ATB - Saúde Bucal	00.01.0014	80.000,00	84.160,00	88.536,32	93.140,21	345.836,53	
		00.01.0014	85.000,00	89.420,00	94.069,84	98.961,47	367.451,31	
1.7.2.1.33.08.00.00.00	MAC - Média e Alta Comp. Ambulatório e Hospitalar	00.01.0014	85.000,00	89.420,00	94.069,84	98.961,47	367.451,31	
1.7.2.1.33.09.00.00.00	ATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidad	00.01.0014	600.000,00	631.200,00	664.022,40	698.551,56	2.593.773,96	
		00.01.0014	600.000,00	631.200,00	664.022,40	698.551,56	2.593.773,96	
1.7.2.1.33.10.00.00.00	ATB - Compensação de Especificidades Regionais	00.01.0014	155.000,00	163.060,00	171.539,12	180.459,15	670.058,27	
		00.01.0014	155.000,00	163.060,00	171.539,12	180.459,15	670.058,27	
1.7.2.1.33.11.00.00.00	ATB - Recursos SISFRONTEIRA	00.01.0023	7.500,00	7.890,00	8.300,28	8.731,89	32.422,17	
		00.01.0023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		00.01.0023	206.500,00	217.238,00	228.534,38	240.418,16	892.690,54	



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.438.814,00
1.7.2.1.34.01.00.00.00	Gestão - IGD - Bolsa Família			47.500,00	49.970,00	52.568,44	55.302,00	205.340,44
		00.01.0029		47.500,00	49.970,00	52.568,44	55.302,00	205.340,44
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Gestão - IGD - SUAS			8.500,00	8.942,00	9.406,98	9.896,15	36.745,13
		00.01.0029		8.500,00	8.942,00	9.406,98	9.896,15	36.745,13
1.7.2.1.34.03.00.00.00	PSB - Piso Básico Fixo - PAIF			54.000,00	56.808,00	59.762,02	62.869,64	233.439,66
		00.01.0029		54.000,00	56.808,00	59.762,02	62.869,64	233.439,66
1.7.2.1.34.04.00.00.00	PSB - PBV I - Projovem Adolescente			30.500,00	32.086,00	33.754,47	35.509,70	131.850,17
		00.01.0029		30.500,00	32.086,00	33.754,47	35.509,70	131.850,17
1.7.2.1.34.05.00.00.00	PSB - PBV II - Fortalecimento de Vínculo			12.000,00	12.624,00	13.280,45	13.971,03	51.875,48
		00.01.0029		12.000,00	12.624,00	13.280,45	13.971,03	51.875,48
1.7.2.1.34.06.00.00.00	PSB - PVB III - Equipe Volante			54.000,00	56.808,00	59.762,02	62.869,64	233.439,66
		00.01.0029		54.000,00	56.808,00	59.762,02	62.869,64	233.439,66
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE			1.337.000,00	1.406.524,00	1.479.663,25	1.556.605,74	5.779.792,99
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação			540.000,00	568.080,00	597.620,16	628.696,41	2.334.396,57
		00.01.0022		540.000,00	568.080,00	597.620,16	628.696,41	2.334.396,57
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE			10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0022		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,30	2.161.478,30
		00.01.0022		500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,30	2.161.478,30
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			282.000,00	296.664,00	312.090,53	328.319,24	1.219.073,77
		00.01.0022		282.000,00	296.664,00	312.090,53	328.319,24	1.219.073,77
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
		00.01.0022		5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96			67.000,00	70.484,00	74.149,17	78.004,92	289.638,09
		00.01.0000		40.200,00	42.290,40	44.489,50	46.802,96	173.782,86
		00.01.0001		16.750,00	17.621,00	18.537,29	19.501,23	72.409,52
		00.01.0002		10.050,00	10.572,60	11.122,38	11.700,73	43.445,71
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados			12.809.200,00	13.475.278,40	14.175.992,88	14.913.144,50	55.373.615,78
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados			12.315.000,00	12.955.380,00	13.629.059,76	14.337.770,87	53.237.210,63
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			12.000.000,00	12.624.000,00	13.280.448,00	13.971.031,30	51.875.479,30
1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS			12.000.000,00	12.624.000,00	13.280.448,00	13.971.031,30	51.875.479,30
		00.01.0000		7.200.000,00	7.574.400,00	7.968.268,80	8.382.618,78	31.125.287,58
		00.01.0001		3.000.000,00	3.156.000,00	3.320.112,00	3.492.757,83	12.968.869,83
		00.01.0002		1.800.000,00	1.893.600,00	1.992.067,20	2.095.654,69	7.781.321,89
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			310.000,00	326.120,00	343.078,24	360.918,31	1.340.116,55
		00.01.0000		186.000,00	195.672,00	205.846,94	216.550,99	804.069,93
		00.01.0001		77.500,00	81.530,00	85.769,56	90.229,58	335.029,14
		00.01.0002		46.500,00	48.918,00	51.461,74	54.137,74	201.017,48

Rub. Fis. 45

P. 1

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
	00.01.0000			5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde			454.200,00	477.818,40	502.664,96	528.803,53	1.963.486,89
1.7.2.2.33.01.00.00.00	ATB - Saúde da Família - PSF - Estado			245.000,00	257.740,00	271.142,48	285.241,89	1.059.124,37
	00.01.0014			245.000,00	257.740,00	271.142,48	285.241,89	1.059.124,37
1.7.2.2.33.02.00.00.00	MAC - Média e Alta Comp. - Portaria 112/61			19.000,00	19.988,00	21.027,38	22.120,80	82.136,18
	00.01.0014			19.000,00	19.988,00	21.027,38	22.120,80	82.136,18
1.7.2.2.33.03.00.00.00	ATB - Agentes Comunitários de Saúde - PASCAR			85.500,00	89.946,00	94.623,19	99.543,60	369.612,79
	00.01.0014			85.500,00	89.946,00	94.623,19	99.543,60	369.612,79
1.7.2.2.33.04.00.00.00	MAC - Média e Alta Comp. - PAICI			68.000,00	71.536,00	75.255,87	79.169,18	293.961,05
	00.01.0014			68.000,00	71.536,00	75.255,87	79.169,18	293.961,05
1.7.2.2.33.05.00.00.00	AF - Programa de Assistência Farmacêutica - PAF			29.000,00	30.508,00	32.094,42	33.763,32	125.365,74
	00.01.0014			29.000,00	30.508,00	32.094,42	33.763,32	125.365,74
1.7.2.2.33.06.00.00.00	AF - Diabetes Mellitus			7.700,00	8.100,40	8.521,62	8.964,74	33.286,76
	00.01.0014			7.700,00	8.100,40	8.521,62	8.964,74	33.286,76
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados			40.000,00	42.080,00	44.268,16	46.570,10	172.918,26
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transferências para o FUMIS			40.000,00	42.080,00	44.268,16	46.570,10	172.918,26
	00.01.0029			40.000,00	42.080,00	44.268,16	46.570,10	172.918,26
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais			9.500.000,00	9.994.000,00	10.513.688,00	11.060.399,78	41.068.087,78
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB			9.500.000,00	9.994.000,00	10.513.688,00	11.060.399,78	41.068.087,78
	00.01.0018			5.700.000,00	5.996.400,00	6.308.212,80	6.636.239,87	24.640.852,67
	00.01.0019			3.800.000,00	3.997.600,00	4.205.475,20	4.424.159,91	16.427.235,11
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.			874.000,00	791.320,00	813.748,64	837.343,57	3.316.412,21
1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades			104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS			104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.6.1.01.01.00.00.00	TCU - Projeto de Educação em Saúde Ambiental			104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	00.01.0023			104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.			770.000,00	791.320,00	813.748,64	837.343,57	3.212.412,21
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação			400.000,00	420.800,00	442.681,60	465.701,04	1.729.182,64
1.7.6.2.02.01.00.00.00	TCE - Transporte Escolar			400.000,00	420.800,00	442.681,60	465.701,04	1.729.182,64
	00.01.0022			400.000,00	420.800,00	442.681,60	465.701,04	1.729.182,64
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados			370.000,00	370.520,00	371.067,04	371.642,53	1.483.229,57
1.7.6.2.99.01.00.00.00	TCE - API/APD			10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
	00.01.0029			10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
1.7.6.2.99.02.00.00.00	TCE - Apoio a Festança			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	00.01.0024			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1.7.6.2.99.03.00.00.00	TCE - Festival de Pesca			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
	00.01.0024			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00

Rub. Fis.

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
1.7.6.2.99.04.00.00.00	TCE - Apoio/Realização do Carnaval	00.01.0024		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1.7.6.2.99.05.00.00.00	TCE - Apoio/Realização do MotoCross	00.01.0024		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			76.200,00	80.162,40	84.330,84	88.716,05	329.409,29
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			30.200,00	31.770,40	33.422,46	35.160,43	130.553,29
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos			13.200,00	13.886,40	14.608,49	15.368,14	57.063,03
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0000		200,00	210,40	221,34	232,85	864,59
		00.01.0001		120,00	126,24	132,80	139,71	518,75
		00.01.0002		50,00	52,60	55,34	58,21	216,15
				30,00	31,56	33,20	34,93	129,69
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0000		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0001		6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
		00.01.0002		2.500,00	2.630,00	2.766,76	2.910,63	10.807,39
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos			1.500,00	1.578,00	1.660,06	1.746,38	6.484,44
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0000		3.000,00	3.156,00	3.320,11	3.492,76	12.968,87
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos			3.000,00	3.156,00	3.320,11	3.492,76	12.968,87
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0000		17.000,00	17.884,00	18.813,97	19.792,29	73.490,26
		00.01.0001		5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
		00.01.0002		3.000,00	3.156,00	3.320,11	3.492,76	12.968,87
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0000		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0001		6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
		00.01.0002		2.500,00	2.630,00	2.766,76	2.910,63	10.807,39
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0000		1.500,00	1.578,00	1.660,06	1.746,38	6.484,44
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições			2.000,00	2.104,00	2.213,41	2.328,50	8.645,91
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	00.01.0000		2.000,00	2.104,00	2.213,41	2.328,50	8.645,91
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0000		5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26	21.614,78
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			41.000,00	43.132,00	45.374,86	47.734,36	177.241,22
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	00.01.0000		41.000,00	43.132,00	45.374,86	47.734,36	177.241,22
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0000		10.000,00	10.520,00	11.067,04	11.642,53	43.229,57
		00.01.0001		6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52	25.937,74
		00.01.0002		2.500,00	2.630,00	2.766,76	2.910,63	10.807,39

Rub
T.S.
47

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS			30.000,00	31.560,00	33.201,12	34.927,58	129.688,70
		00.01.0000		18.000,00	18.936,00	19.920,67	20.956,55	77.813,22
		00.01.0001		7.500,00	7.890,00	8.300,28	8.731,90	32.422,18
		00.01.0002		4.500,00	4.734,00	4.980,17	5.239,13	19.453,30
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos			1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ			1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
		00.01.0000		1.000,00	1.052,00	1.106,70	1.164,25	4.322,95
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			15.114.000,00	14.460.000,00	8.240.000,00	3.080.000,00	40.894.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.1.4.99.01.00.00.00	Operação de Crédito - PROVIAS			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		00.09.0090		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.864.000,00	14.460.000,00	8.240.000,00	3.080.000,00	39.644.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			600.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União			600.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS			600.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00.00	INVEST - Construção do Centro de Reabilitação			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		00.01.0023		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00.00	INVEST - Equipamento p/ Centro de Reabilitação			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		00.01.0023		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.03.00.00.00	INVEST - Reforma/Ampliação das UBS			150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
		00.01.0023		150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios			13.264.000,00	14.360.000,00	8.240.000,00	2.830.000,00	38.694.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades			11.014.000,00	14.360.000,00	8.240.000,00	2.830.000,00	36.444.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç			1.760.000,00	740.000,00	830.000,00	830.000,00	4.160.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00.00	TCU - Coberturas de Quadras			370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
		00.01.0022		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.480.000,00
2.4.7.1.02.02.00.00.00	TCU - Construção de Quadras Cobertas			1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
		00.01.0022		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00.00	TCU - Ônibus para Transporte Escolar			370.000,00	370.000,00	460.000,00	460.000,00	1.660.000,00
		00.01.0022		370.000,00	370.000,00	460.000,00	460.000,00	1.660.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam			4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	1.000.000,00	14.800.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00.00	TCU - Programa Saneamento			4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	1.000.000,00	14.800.000,00
		00.01.0024		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	1.000.000,00	14.800.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp			2.130.000,00	2.260.000,00	260.000,00	0,00	4.650.000,00

Rub.
Fis
48

R.
22

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Código Especificação	Recurso	Aplicação	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE				62.855.000,00	63.771.664,00	60.097.150,00	57.615.000,00	244.338.814,00
2.4.7.1.05.01.00.00.00	TCU - Programa de Transportes - Asfalto e Pontes			2.130.000,00	2.260.000,00	260.000,00	0,00	4.650.000,00
		00.01.0024		2.130.000,00	2.260.000,00	260.000,00	0,00	4.650.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União			2.524.000,00	6.760.000,00	2.550.000,00	1.000.000,00	12.834.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00.00	TCU - Construção de Centro de Eventos Culturais			0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		00.01.0024		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.1.99.02.00.00.00	TCU - Construção de Pista de Atletismo			0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		00.01.0024		0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.99.03.00.00.00	TCU - Melhoria do Acesso e Infraest. dos Pontos Tu			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		00.01.0024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.04.00.00.00	TCU - Portal da Entrada do Município			0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
		00.01.0024		0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
2.4.7.1.99.05.00.00.00	TCU - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricol			380.000,00	340.000,00	0,00	0,00	720.000,00
		00.01.0024		380.000,00	340.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.7.1.99.06.00.00.00	TCU - Construção de Unidades Habitacionais			800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
		00.01.0024		800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
2.4.7.1.99.07.00.00.00	TCU - Piscina Semiolímpica			175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		00.01.0024	00.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.4.7.1.99.08.00.00.00	TCU - Centro Poliesportivo			456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
		00.01.0024	00.00.00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
2.4.7.1.99.09.00.00.00	TCU - Terminal Turístico			238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
		00.01.0024	00.00.00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2.4.7.1.99.10.00.00.00	TCU - Construção de UBS			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		00.01.0023	00.00.00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.7.1.99.11.00.00.00	TCU - Projeto Água na Escola			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		00.01.0023	00.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.			2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados			2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00.00	TCE - Reforma do Mini-Estádio			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		00.01.0024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.99.03.00.00.00	TCE - Construção do Congódromo			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		00.01.0024	00.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
7.2.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio			1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil			1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
		00.01.0003		1.500.000,00	1.578.000,00	1.660.056,00	1.746.378,91	6.484.434,91
7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			4.875.400,00	-5.128.920,80	-5.395.624,68	-5.676.197,16	-21.076.142,64

Rub
67
s/n
72

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Anexo I - Relação das Despesas Planejadas

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Total geral

三

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Resumo dos Programas por Macroobjetivos

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa	Total
Macroobjetivo: 6 - GARANTIR SAÚDE DE QUALIDADE	40.113.211,81
1000 - Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	40.113.211,81
Macroobjetivo: 7 - GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	71.831.920,98
1001 - Educar - Ensino Fundamental	62.315.577,92
1002 - Educar - Educação Infantil	9.395.300,27
1003 - Gestão da Educação	51.875,49
1004 - Apoio ao Ensino Superior	69.167,30
Macroobjetivo: 8 - PROMOVER POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	14.603.728,73
1005 - Atenção à Família	6.495.654,81
1006 - Atenção à Pessoa Idosa	108.073,92
1007 - Acesso a Moradia	8.000.000,00
Macroobjetivo: 9 - FORTALECER O CONTROLE SOCIAL	171.303,48
1008 - Publicidade e Controle Institucional	171.303,48
Macroobjetivo: 10 - ASSEGURAR AMBIENTE FAVORÁVEL AO FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL, À PRÁ	9.576.128,05
1009 - Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	6.243.657,42
1010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer	3.332.470,63
Macroobjetivo: 11 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO URBANO E RURAL COM SUSTENTABILIDADE	9.400.824,58
1011 - Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abastecimento	3.795.854,02
1012 - Gestão Ambiental	1.083.888,98
1013 - Desenvolvimento do Turismo	4.521.081,58
Macroobjetivo: 12 - ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO	52.200.402,32
1014 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura	52.200.402,32
Macroobjetivo: 13 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.701.229,57
1015 - Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal	1.701.229,57
Macroobjetivo: 14 - APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO	14.087.472,80
1016 - Apoio Administrativo	14.087.472,80
Macroobjetivo: 15 - PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E MANTER A EQUIPE CAPACITADA	40.000,00
1017 - Capacitar	40.000,00
Macroobjetivo: 16 - OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM RESPONSABILIDADE FISCAL	30.412.591,68
1018 - Administração das Receitas Municipais	100.000,00
1019 - Encargos Especiais	3.994.888,21
1020 - Processo Legislativo	7.884.434,91
1021 - Previdência Social	5.944.065,34
1022 - Reserva de Contingência	12.489.203,22
Total Geral:	244.138.814,00



 Fls. 51
 Rub. 

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1000 - Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento

Objetivos: Garantir atendimento às famílias na área de saúde de maneira eficiente e eficaz, melhorando a qualidade de vida da população.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência				Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017	Regionalização		Totais	Esfera/Cat.Econômica		
Taxa de Mortalidade Infantil(TMI)	31/12/2010	13,220	5,500	Secretaria Mun	39.178.211,81	Fiscal/Seguridade			40.113.211,81
Proporção de nascidos vivos de mães com mais de 7 consultas pré-natal(%)	31/12/2010	32,600	85,000	VILA BELA SS	935.000,00	DESPESAS CORRENTES			37.596.752,67
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório-Doença Cérebro-Vascular(TMI)	31/12/2010	34,500	15,940			DESPESAS DE CAPITAL			2.516.459,14
Cobertura - Tetravalente (DTB/HIB) (TETRA)(%)	31/12/2011	109,500	100,000			Total:			40.113.211,81
Taxa de incidência de dengue(Nº)	31/12/2011	143,500	71,750						
ncidência de Tuberculose todas as Formas(Nº)	31/12/2011	27,330	15,000						

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 - 2017
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	
1.058	Construção do Centro de Reabilitação	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	Secretaria Mun	R\$ 450.000,00	—	—	450.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.059	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Reabilitação	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun	R\$ 100.000,00	—	—	100.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios	Equipamentos Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun	R\$ 300.000,00	—	—	300.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.061	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde da Família	Reforma/Ampliação Realizada (UN)	01/01/2014	Secretaria Mun	R\$ 400.000,00	—	—	400.000,00
			31/12/2017	Meta	2,000	0,000	0,000	2,000
1.062	Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde	Reforma/Ampliação Realizada (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 150.000,00	—	—	150.000,00
			31/12/2017	Meta	3,000	0,000	0,000	3,000
1.063	Construção de Posto de Saúde Guaporé	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 180.000,00	—	—	180.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.064	Reforma do Minihospital	Reforma/Ampliação/Adequação Realizada (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 285.000,00	—	—	285.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.065	Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária	Motocicletas Adquiridas (UN)	01/01/2014	Secretaria Mun	R\$ 15.000,00	—	—	15.000,00
			31/12/2017	Meta	2,000	0,000	0,000	2,000

25
25
P-1

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 -
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	2017
1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 35.000,00	—	—	35.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 43.229,57	—	—	43.229,57
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.070	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - UBS	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 43.229,57	—	—	43.229,57
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.075	Aquisição de Veiculo	Veículo Adquirido (UN)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 35.000,00	—	—	35.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.079	Aquisição de Ambulâncias	Ambulâncias (UN)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 160.000,00	—	—	160.000,00
			31/12/2017	Meta	2,000	0,000	0,000	2,000
1.081	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 320.000,00	—	—	320.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
2.030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	53,000 10.919.788,39
2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 5.619.843,59
2.032	Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 8.818.831,48
2.034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	Manutenção Realizada (UN)	Secretaria Municipal	48,000 1.059.124,37
2.036	Manutenção da Vigilância Sanitária	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 86.459,13
2.037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 654.927,93
2.038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 129.688,70
2.039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 1.448.190,46
2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 151.303,48
2.041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PACS (PASCAR))	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 4.016.026,69
2.042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 216.147,83
2.043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 3.400.005,38

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
				Meta
				R\$
2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 432.295,66
2.045	Manutenção da Farmácia Básica	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 540.369,58
2.088	Manutenção do Projeto de Educação em Saúde Ambiental de Vila Bela da Santíssima Trindade	Projeto Implantado (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 103.750,00



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

edição: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1001 - Educar - Ensino Fundamental

Objetivos: Proporcionar ao Educando Infra-Estrutura e Qualidade de Ensino que Venha Contribuir para o seu Desenvolvimento Social, Físico e Intelectual.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Total	Esfra/Cat.Económica	
Taxa de reprovacão na rede municipal até a 4 ^a série / 5 ^º ano (%)	31/12/2011	3,900	1,000	Secretaria Mun	58.575.577,92	Fiscal/Seguridade		62.315.577,92
Taxa de reprovacão na rede municipal até a 5 ^a a 8 ^a série / 6 ^º ao 9 ^º ano (%)	31/12/2011	7,800	5,000	Escolas Municipi	3.740.000,00	DESPESAS CORRENTES		56.675.577,92
Taxa de abandono na rede municipal de 5 ^a a 8 ^a série / 6 ^º ao 9 ^º ano (%)	31/12/2011	5,500	2,500			DESPESAS DE CAPITAL		5.640.000,00
						Total:		62.315.577,92

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.011	Construção de Salas de Aulas Educação Fundamental	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 135.000,00	—	—	135.000,00
			31/12/2017	Meta	3,000	0,000	0,000	3,000
1.012	Construção de Refeitorio com Cozinha	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 160.000,00	—	—	160.000,00
			31/12/2017	Meta	2,000	0,000	0,000	2,000
1.013	Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Unidades Ensino	Construção/Ampliação/Reforma Realizada (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 800.000,00	—	—	800.000,00
			31/12/2017	Meta	16,000	0,000	0,000	16,000
1.014	Cobertura de Quadras	Quadras Cobertas (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 1.480.000,00	—	—	1.480.000,00
			31/12/2017	Meta	8,000	0,000	0,000	8,000
1.015	Construção de Quadras Cobertas	Quadra Coberta Construída (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 1.020.000,00	—	—	1.020.000,00
			31/12/2017	Meta	2,000	0,000	0,000	2,000
1.016	Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Pública	Ônibus Adquirido (UN)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 1.900.000,00	—	—	1.900.000,00
			31/12/2017	Meta	10,000	0,000	0,000	10,000
1.019	Construção de Quadras	Quadras Construídas (UN)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 90.000,00	—	—	90.000,00
			31/12/2017	Meta	3,000	0,000	0,000	3,000
1.080	Instalações Hidrossanitária em Escolas Públicas Rurais	Programas Implantados (GLB)	01/01/2014	Escolas Municipi	R\$ 55.000,00	—	—	55.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.015	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000	5.861.929,16
2.016	Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	5.187.547,93
2.017	Manutenção da Merenda Escolar	Merenda Escolar Mantida (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	2.377.626,13
2.018	Manutenção do Transporte Escolar	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	8.645.913,22
2.022	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000	25.355.005,10
2.024	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000	9.247.556,38



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1002 - Educar - Educação Infantil

Objetivos: Melhorar o Potencial das Crianças Matriculadas no Ensino Infantil

Indicador (Unidade de Medida)	Referência				Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017				Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Cobertura potencial da educação infantil(%)	31/12/2011	34,820	100,000		Secretaria Mun	9.059.300,27	<i>Fiscal/Seguridade</i>		9.395.300,27
Taxa de abandono na rede municipal até a 4ª série / 5º ano(%)	31/12/2011	3,100	1,500		Creches Munic	336.000,00	<i>DESPESAS CORRENTES</i>		9.059.300,27
							<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>		336.000,00
							Total:		9.395.300,27

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Término	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 - 2017
						Estimado	até 2012	em 2013	
1.010	Construção de Salas de Aulas Educação Infatil	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	31/12/2017	Creches Municipais	R\$ 336.000,00	—	—	336.000,00
					Meta	7.000	0,000	0,000	7.000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
				Meta R\$
2.013	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Infantil - Creches	Folha de Pagamento e Encargos Socais (UN)	Secretaria Municipal	52,000 2.031.789,61
2.014	Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 561.984,36
2.023	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 6.465.526,30




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1003 - Gestão da Educação

Objetivos: Oferecer uma Educação Pública, Gratuita e de Qualidade

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
						Totais	Esfera/Cat. Econômica	
Nota média do IDEB(%)	31/12/2010	3,950	5,500	Secretaria Mun		51.875,49	Fiscal/Segurança	51.875,49
							DESPESAS CORRENTES	51.875,49
							Total:	51.875,49

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.020	Cursos de Formação Continuada - Profissionais da Educação	Cursos Ministrados (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	43.229,57
2.021	Apoio aos Conselhos da Área de Educação	Conselhos Mantidos (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	8.645,92



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

eleição: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1004 - Apoio ao Ensino Superior

Objetivos: Realizar acordos e parcerias com Instituições Públicas ou Privadas que ofereçam vagas no ensino superior no Município, bem como oferecer incentivos aos acadêmicos residentes no município.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Secretaria Mun	69.167,30	<i>Fiscal/Segurança</i>		69.167,30
						DESPESAS CORRENTES		69.167,30
						Total:		69.167,30

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.019	Apoio ao Ensino Superior	Apoio Realizado (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	69.167,30



REFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

eleição: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1005 - Atenção à Família

Objetivos: Proporcionar as Famílias de Baixa Renda a Oportunidade de Inserção e Convívio com a Sociedade

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
					Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de Famílias atendidas pela proteção social básica(Nº)	30/06/2013	550.000	2500.000	Secretaria Mun Secretaria Mun	6.474.040,03 21.614,78	Fiscal/Seguridade DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Total:		6.495.654,81 6.024.040,03 471.614,78 6.495.654,81
Rub Fis Ações dos Orçamentos Fiscal/ Seguridade								

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.032	Reforma/Ampliação da Casa de Apoio	Reforma/Ampliação Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	100.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	100.000,00 0,000
1.033	Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social	Reforma/Ampliação/Adequação Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	150.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	150.000,00 0,000
1.034	Construção do Centro de Atividades da Ação Social	Construção Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	200.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	200.000,00 0,000
1.071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	21.614,78 0,000	— 0,000	— 0,000	21.614,78 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
2.055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 3.054.168,85
2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 1.296.886,98
2.057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 419.326,79
2.058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 129.688,70
2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 86.459,13

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

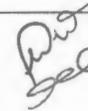
Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Equipe Volante	Folha de Pagamento e Encargos Sociais (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	475.525,23
2.061	Manutenção da Casa de Apoio	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	86.459,13
2.062	Auxílios Emergênciais	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	86.459,13
2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	86.459,13
2.065	Manutenção do Programa Pro-Jovem	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	129.688,70
2.066	Manutenção das Atividades do CRAS	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	151.303,48
2.067	Atendimento Socieducativo e Psicosocial aos Portadores de Necessidades Especiais	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	21.614,78



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1006 - Atenção à Pessoa Idosa

Objetivos: Proporcionar Melhores Condições de Vida aos Idosos

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de Idosos atendidos em programa específico(Nº)	30/06/2013	80,000	120,000	Secretaria Mun	108.073,92	Fiscal/Seguridade		108.073,92
						DESPESAS CORRENTES		108.073,92
						Total:		108.073,92

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.064	Manutenção do Projeto Melhor Idade	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	108.073,92



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1007 - Acesso a Moradia

Objetivos: Ampliar a oferta de moradia digna para população de baixa renda

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
						Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Número de Famílias atendidas em programas de habitação de interesse social(Nº)	31/12/2013	175,000	575,000		Secretaria Mun	8.000.000,00	Fiscal/Seguridade DESPESAS DE CAPITAL Total:	8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Inicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.035	Construção de Unidades Habitacionais	Casas Construídas (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	8.000.000,00 400,000	— 0,000	— 0,000	8.000.000,00 400,000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1008 - Publicidade e Controle Institucional

Objetivos: Dar publicidade às ações da administração municipal.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência				Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017	Final do Programa		Totais	Esfera/Cat. Econômica	
					Secretaria Mun	20.000,00	Fiscal/Seguridade	171.303,48
					VILA BELA SS	151.303,48	DESPESAS CORRENTES	171.303,48
							Total:	171.303,48

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	Meta	R\$
2.033	Divulgação e Publicação Institucional	Publicação Realizada (GLB)	VILA BELA SS. TRIP	0,000	151.303,48	
2.074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	Apoio Realizado (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	20.000,00	



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1009 - Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural

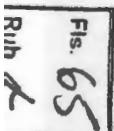
Objetivos: Preservar a cultura local, incentivando e fomentando as práticas culturais visando a manutenção e conservação do patrimônio histórico e cultural de Vila Bela da SS. Trindade.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Data	Índice	2017	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
						Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Percentual da população atendida em eventos culturais(%)	30/06/2013	40,000	80,000		Secretaria Mun VILA BELA SS	3.923.657,42 2.320.000,00		Fiscal/Segurança DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	6.243.657,42 3.382.042,64 2.861.614,78
								Total:	6.243.657,42

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Término	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 - 2017
						Estimado	até 2012	em 2013	
1.009	Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade	Evento Realizado (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	600.000,00 0,000	---	0,000	600.000,00 0,000
1.020	Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	Evento Realizado (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	960.000,00 0,000	---	0,000	960.000,00 0,000
1.021	Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	Evento Realizado (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	150.000,00 0,000	---	0,000	150.000,00 0,000
1.022	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Músicais para os Projetos	Equipamentos Adquiridos (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	40.000,00 0,000	---	0,000	40.000,00 0,000
1.023	Construção de Centro de Eventos Culturais	Construção e/ou Ampliação Realizada (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	800.000,00 1.000	---	0,000	800.000,00 1.000
1.043	Decoração Natalina	Evento Realizado (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	120.000,00 0,000	---	0,000	120.000,00 0,000
1.067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	31/12/2017	Secretaria Muni Meta	21.614,78 0,000	---	0,000	21.614,78 0,000
1.082	Construção do Congódromo	Construção Realizada (UN)	01/01/2014	31/12/2017	VILA BELA SS. Meta	2.000.000,00 1.000	---	0,000	2.000.000,00 1.000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	Folha de Pagamento e Encargos Socais (UN)	Secretaria Municipal	52,000	842.976,54
2.026	Manutenção da Secretaria de Cultura	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	345.836,53
2.027	Manutenção da Coordenadoria de Promoção de Políticas das Mulheres e Igualdade Racial	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	43.229,57
2.086	Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	Apoio Realizado (GLB)	VILA BELA SS. TRIP	0,000	260.000,00
2.087	Apoio aos Grupos e/ou Ong's que Visem a Promoção da Igualdade Racial	Apoio Realizado (GLB)	VILA BELA SS. TRIP	0,000	60.000,00



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-201

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer

Objetivos: Estimular a prática esportiva e melhorar as condições de acesso da população às estruturas de lazer, desenvolver o espírito competitivo e a integração da comunidade.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Data	Índice	2017	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
						Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Percentual da população participante de atividades de esporte e lazer(%)	31/12/2013	35.000	40.000		Secretaria Mun Jardim Aeropoi VILA BELA SS	1.491.470,63 290.000,00 1.551.000,00		Fiscal/Seguridade DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	3.332.470,63 1.849.855,85 1.482.614,78
								Total:	3.332.470,63

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 -
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	2017
1.026	Reforma do Mini-Estádio "Paulo Cesar Volpato"	Reforma Realizada (UN)	01/01/2014	Jardim Aeroport	R\$ 250.000,00	—	—	250.000,00
			31/12/2017		Meta 1.000	0,000	0,000	1.000
1.027	Reforma/Ampliação da Quadra Poliesportiva "Ermelindo Fernandes Leite"	Reforma Realizada (UN)	01/01/2014	Jardim Aeroport	R\$ 40.000,00	—	—	40.000,00
			31/12/2017		Meta 1.000	0,000	0,000	1.000
1.028	Construção de Campo de Futebol Society	Campo de Futebol Society Construído (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 50.000,00	—	—	50.000,00
			31/12/2017		Meta 5.000	0,000	0,000	5.000
1.029	Implantação de Iluminação nos Campos de Futebol da Zona Rural	Iluminação Implantada (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 140.000,00	—	—	140.000,00
			31/12/2017		Meta 7.000	0,000	0,000	7.000
1.042	Apoio/Realização do MotoCross	Apoio Realizado (GLB)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 160.000,00	—	—	160.000,00
			31/12/2017		Meta 0,000	0,000	0,000	0,000
1.072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014	Secretaria Muni	R\$ 21.614,78	—	—	21.614,78
			31/12/2017		Meta 0,000	0,000	0,000	0,000
1.073	Construção de Pista de Atletismo	Pista Construída (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 350.000,00	—	—	350.000,00
			31/12/2017		Meta 1.000	0,000	0,000	1.000
1.077	Construção do Centro Esportivo	Construção do Centro Esportivo (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 456.000,00	—	—	456.000,00
			31/12/2017		Meta 1.000	0,000	0,000	1.000
1.076	Construção de Piscina Semiolímpica	Piscina Semi-Olímpica Construída (UN)	01/01/2014	VILA BELA SS.	R\$ 175.000,00	—	—	175.000,00
			31/12/2017		Meta 1.000	0,000	0,000	1.000

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	Meta	R\$
2.053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer	Folha de Pagamento e Encargos Sociais (UN)	Secretaria Municipal	52,000	964.019,32	
2.054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	345.836,53	
2.084	Realizar e Apoiar as Competições Municipais	Competições Apoiadas (GLB)	VILA BELA SS. TRII	0,000	320.000,00	
2.085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional	Competições Apoiadas (GLB)	VILA BELA SS. TRII	0,000	60.000,00	



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1011 - Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abastecimento

Objetivos: Promover as Políticas de Desenvolvimento e Fomentar a atividade Agropecuária.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Total	Esfera/Cat. Econômica	
Produtores Rurais Atendidos por Patrulha Rural Mecanizada(PRO)	31/12/2012	85.000	500.000	Secretaria Mun VILA BELA SS	3.395.854,02 400.000,00	<i>Fiscal/Segurança</i> DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL		3.795.854,02 3.054.239,24 741.614,78
Área de seringueira plantada através de programa da prefeitura(há)	31/12/2013	0	400.000					
Produtores rurais atendidos pelo programa Desenvolvimento Cadeia Produtiva de Seringueira(PRO)	31/12/2012	0	500.000			Total:		3.795.854,02

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	R\$ 720.000,00 3.000	— 0,000	— 0,000	720.000,00 3.000
1.068	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Mun Meta	R\$ 21.614,78 0,000	— 0,000	— 0,000	21.614,78 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
2.028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Agricultura	Folha de Pagamento e Encargos Socais (UN)	Secretaria Municipal	52,000 503.624,45
2.029	Manutenção da Secretaria de Agricultura	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 518.754,79
2.035	Apoio à Realização da ExpoBela	Evento Realizado (EV)	VILA BELA SS. TRI	4,000 400.000,00
2.070	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Seringueira	Programa Mantido (Nº)	Secretaria Municipal	458,000 993.860,00
2.071	Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	Incentivo Realizado (Nº)	Secretaria Municipal	4.000,000 318.000,00
2.072	Cursos e Palestras para os Produtores Rurais	Capacitação Realizada (UN)	Secretaria Municipal	12,000 40.000,00
2.073	Apoio a Agricultura Familiar	Apoio Realizado (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 280.000,00




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1012 - Gestão Ambiental

Objetivos: Garantir o uso Ordenado dos Recursos Naturais Visando o Desenvolvimento Sócio-Econômico com Qualidade Ambiental.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência				Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017	Regionalização		Totais	Esfera/Cat.Econômica		
Ações (eventos) de conscientização sobre a preservação do meio ambiente(EV)	31/12/2013	3,000	8,000	Secretaria Mun VILA BELA SS	948.888,98	Fiscal/Segurança			1.083.888,98
Ações de fiscalização ambiental realizadas pelo município(1)	31/12/2013	0	20,000		135.000,00	DESPESAS CORRENTES			1.068.888,98
						DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
						Total:			1.083.888,98

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.041	Aquisição de Equipamentos Náuticos para Fiscalização Ambiental	Equipamentos Adquiridos (UN)	01/01/2014 31/12/2017	VILA BELA SS.	R\$ 15.000,00	—	—	15.000,00
				Meta	1.000	0,000	0,000	1.000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
2.051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente	Folha de Pagamento e Encargos Socais (UN)	Secretaria Municipal	52,000
2.052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000
2.075	Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental	Cursos Ministrados (EV)	VILA BELA SS. TRIT	20,000
2.076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano	Arborização Urbana Revitalizada (ARV)	VILA BELA SS. TRIT	5.000,000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1013 - Desenvolvimento do Turismo

Objetivos: Fortalecer a Integração entre os Principais Elos da Cadeia Produtiva do Turismo.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores* do Programa		Totais
							Total	Esfera/Cat.Econômica	
Número de turistas(Nº)		30/06/2013	15000,000	50000,000		Secretaria Mun VILA BELA SS	4.283.081,58 238.000,00	Fiscal/Segurança DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	4.521.081,58 2.543.081,58 1.978.000,00
								Total:	4.521.081,58

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 - 2017
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	
1.037	Apoio/Realização de Festival de Pesca	Evento Realizado (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	720.000,00	—	—	720.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.038	Melhoria do Acesso e Infraestrutura dos Pontos Turísticos	Melhorias Promovidas (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	220.000,00	—	—	220.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.039	Apoio/Realização do Reveillon	Apoio Realizado (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	400.000,00	—	—	400.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.040	Apoio/Realização do Carnaval	Apoio Realizado (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	400.000,00	—	—	400.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.044	Identificação dos Pontos Turísticos	Pontos Turísticos Identificados (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	25.000,00	—	—	25.000,00
			31/12/2017	Meta	0,000	0,000	0,000	0,000
1.045	Construção de Portal da Entrada da Cidade	Portal Construido (GLB)	01/01/2014	Secretaria Mun R\$	1.520.000,00	—	—	1.520.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000
1.076	Construção do Terminal Turístico	Terminal Turístico Construído (1)	01/01/2014	VILA BELA SS. R\$	238.000,00	—	—	238.000,00
			31/12/2017	Meta	1,000	0,000	0,000	1,000




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.068	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	Folha de Pagamento e Encargos Socais (UN)	Secretaria Municipal	52.000	635.474,62
2.069	Manutenção da Secretaria de Turismo	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	302.606,96
2.077	Cursos/Palestras/Consultorias para Atividades Relacionadas ao Turismo	Cursos Ministrados (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	60.000,00



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1014 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura

Objetivos: Melhorar e manter a Infraestrutura de transporte, edificações públicas e áreas de lazer. Qualificar os Serviços Prestados a População.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
							Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Percentual da malha viária urbana pavimentada(%)	31/12/2012	28,490	53,000		Secretaria Mun	51.984.254,49		Fiscal/Segurança	52.200.402,32
Percentual das residências atendidas com abastecimento de água tratada(%)	31/12/2013	70,000	90,000		VILA BELA SS	216.147,83		DESPESSAS CORRENTES	25.299.254,49
Percentual das residências atendidas com coleta de esgoto sanitário(%)	31/12/2013	7,000	50,000					DESPESSAS DE CAPITAL	26.901.147,83
Percentual da malha viária urbana com calçamento(%)	30/06/2013	18,440	27,000					Total:	52.200.402,32

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Início	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014 - 2017
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	
1.047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	120.000,00 0,000	--- 0,000	--- 0,000	120.000,00 0,000
1.048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares	Pavimentação Realizada (M ²)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	8.000.000,00 100.000,000	--- 0,000	--- 0,000	8.000.000,00 100.000,000
1.049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas	Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	1.650.000,00 5,000	--- 0,000	--- 0,000	1.650.000,00 5,000
1.050	Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Esgoto	Ampliação Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	10.800.000,00 0,000	--- 0,000	--- 0,000	10.800.000,00 0,000
1.051	Aquisição de Caminhão para Coleta de Lixo	Veículo Adquirido (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	300.000,00 1,000	--- 0,000	--- 0,000	300.000,00 1,000
1.052	Construção da Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	Construção Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	4.000.000,00 1,000	--- 0,000	--- 0,000	4.000.000,00 1,000
1.053	Construção de Galerias de Concretos	Construção Realizada (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	650.000,00 5,000	--- 0,000	--- 0,000	650.000,00 5,000
1.054	Reforma/Ampliação da Sede da Secretaria de Viação e Obras Públicas	Reforma/Ampliação Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	300.000,00 1,000	--- 0,000	--- 0,000	300.000,00 1,000
1.055	Construção/Reforma de Pontes	Construção Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muní R\$ Meta	850.000,00 0,000	--- 0,000	--- 0,000	850.000,00 0,000

Rub. Fis.
73

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.056	Aquisição de Caminhão Pipa	Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	315.000,00 1.000	— 0,000	— 0,000	315.000,00 1.000
1.057	Aquisição de Prancha para Transporte de Máquinas Pesadas	Veículos, Máquinas e Equipamentos Adquiridos (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	100.000,00 1.000	— 0,000	— 0,000	100.000,00 1.000
1.074	Calçamento de Ruas e Avenidas	Calçamento Construído (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	VILA BELA SS. Meta	216.147,83 0,000	— 0,000	— 0,000	216.147,83 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
				Meta R\$
2.046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Viação e Obras Públicas	Folha de Pagamento e Encargos Sociais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 6.596.831,78
2.047	Manutenção da Secretaria de Viação e Obras Públicas	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 13.920.554,80
2.048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	Folha de Pagamento e Encargos Sociais (GLB)	Secretaria Municipal	52,000 1.037.509,59
2.049	Mantenção do DAE	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 1.642.723,51
2.050	Manutenção da Iluminação Pública	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 1.513.034,81
2.078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental - CIDESA	Consórcio Mantido (UN)	Secretaria Municipal	48,000 180.000,00
2.089	Manutenção do Convênio com a Polícia Civil	Convênio Mantido (GLB)	Secretaria Municipal	0,000 8.600,00

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1015 - Modernização e Reaparelhamento da Administração Municipal

Objetivos: Modernizar a Administração Municipal para Melhoria nas Condições de Trabalho e Atendimento a População

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
						Totais	Esfera/Cat.Econômica	
					Secretaria Mun	75.000,00	<i>Fiscal/Seguridade</i>	1.701.229,57
					Creches Munic	55.000,00	<i>DESPESAS DE CAPITAL</i>	1.701.229,57
					Escolas Munic	170.000,00	<i>Total:</i>	1.701.229,57
					Secretaria Mun	23.000,00		
					Secretaria Mun	20.000,00		
					Prefeitura Mun	1.315.000,00		
					Secretaria Mun	43.229,57		



AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.002	Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito	Veículo Adquirido (UN)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	200.000,00 1.000	— 0,000	— 0,000	200.000,00 1.000
1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Prefeito	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	40.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	40.000,00 0,000
1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e Finanças	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	85.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	85.000,00 0,000
1.005	Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura	Construção/Ampliação/Reforma Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	230.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	230.000,00 0,000
1.006	Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos	Imóvel Adquirido (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	350.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	350.000,00 0,000
1.008	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	Construção/Ampliação/Reforma Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic R\$ Meta	410.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	410.000,00 0,000
1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Infantil	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Creches Munic R\$ Meta	55.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	55.000,00 0,000
1.018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Escolas Munic R\$ Meta	170.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	170.000,00 0,000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio	Regionalização	Total	Realizado	Previsto	Período 2014-
			Término		Estimado	até 2012	em 2013	2017
1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	R\$ 23.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	23.000,00 0,000
1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	R\$ 50.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	50.000,00 0,000
1.031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	R\$ 25.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	25.000,00 0,000
1.036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	R\$ 43.229,57 0,000	— 0,000	— 0,000	43.229,57 0,000
1.046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Viação e Obras Públicas	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Secretaria Muni Meta	R\$ 20.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	20.000,00 0,000



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1016 - Apoio Administrativo

Objetivos: Oferecer a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades da administração municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Referência	Data	Índice	2017	Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
							Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Índice de satisfação da população com os serviços Ppblcos(%)	31/12/2013	40,000	75,000		Secretaria Mun Prefeitura Mun	1.322.824,72 12.764.648,08	Fiscal/Segurança DESPESAS CORRENTES		14.087.472,80 14.087.472,80
							Total:		14.087.472,80

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Prefeitura Municipal	52,000	1.253.657,42
2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Manutenção Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	907.820,89
2.005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Prefeitura Municipal	52,000	458.233,40
2.006	Manutenção da Unidade de Controle Interno	Manutenção Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	25.937,74
2.007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Finanças	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Prefeitura Municipal	52,000	4.530.458,52
2.008	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	Manutenção Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	5.468.540,11
2.009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	Concurso Realizado (UN)	Prefeitura Municipal	8,000	120.000,00
2.011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento	Folha de Pagamento e Encargos Socais (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	976.988,19
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	345.836,53




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1017 - Capacitar

Objetivos: Promover a valorização do servidor público municipal, reconhecendo a sua importância no processo administrativo e ofertando condições para o seu desenvolvimento profissional.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Percentual dos servidores municipais que participaram de ação de capacitação(%)	31/12/2013	10,000	45,000	Prefeitura Muni	40.000,00	<i>Fiscal/Segurança</i> DESPESAS CORRENTES Total:	40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos	Capacitação Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	40.000,00



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1018 - Administração das Receitas Municipais

Objetivos: Fortalecer as ações que incrementem a receita do município com responsabilidade e justiça social, garantido os recursos necessários para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas ao desenvolvimento do município.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência				Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017	Regionalização		Totais	Esfera/Cat.Econômica		
				Prefeitura Muni	100.000,00	<i>Fiscal/Segurança</i>			100.000,00
						DESPESSAS CORRENTES			100.000,00
						Total:			100.000,00

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.007	Recadastramento Imobiliario Urbano e/ou Rural	Recadastramento Realizado (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Prefeitura Munic Meta	R\$ 100.000,00 0,000	---	0,000	100.000,00 0,000




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1019 - Encargos Especiais

Objetivos: Garantir o resgate do principal e pagamento dos juros da dívida pública bem como a execução de outras operações especiais no orçamento municipal

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
				Prefeitura Mun.	3.994.888,21	<i>Fiscal/Segurança</i>		3.994.888,21
						DESPESAS CORRENTES		2.649.888,21
						DESPESAS DE CAPITAL		1.345.000,00
						Total:		3.994.888,21

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Operações Especiais

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
0.002	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Executivo	Amortização Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	1.550.000,00
0.003	Contribuição ao PASEP	Contribuição Realizada (GLB)	Prefeitura Municipal	0,000	2.444.888,21




PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1020 - Processo Legislativo

Objetivos: Garantir o cumprimento das funções do Poder Legislativo, proporcionando condições adequadas quanto ao espaço físico, bens e equipamentos necessários.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência Data	Índice	2017	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
					Regionalização	Totais	
				Câmara Municipal	7.884.434,91	Fiscal/Seguridade	7.884.434,91
						DESPESAS CORRENTES	7.475.434,91
						DESPESAS DE CAPITAL	409.000,00
						Total:	7.884.434,91

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Ínicio Término	Regionalização	Total Estimado	Realizado até 2012	Previsto em 2013	Período 2014 - 2017
1.000	Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo	Construção/Ampliação/Reforma Realizada (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Câmara Municipal Meta	155.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	155.000,00 0,000
1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Câmara Municipal	Móveis, Equipamentos e Utensílios Adquiridos (GLB)	01/01/2014 31/12/2017	Câmara Municipal Meta	110.000,00 0,000	— 0,000	— 0,000	110.000,00 0,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
2.000	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Municipal	Folha de Pagamento e Encargos Sociais (UN)	Câmara Municipal	52,000 4.755.252,27
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Manutenção Realizada (GLB)	Câmara Municipal	0,000 1.664.182,64
2.002	Manutenção da Verba Idenizatória	Verba Mantida (UN)	Câmara Municipal	44,000 1.056.000,00

Operações Especiais

Ação	Titulo	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017
			Meta	R\$
0.001	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Legislativo	Amortização Realizada (GLB)	Câmara Municipal	0,000 144.000,00

P.J.
gel

Rub.
Fis.
81

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1021 - Previdência Social

Objetivos: Administrar com responsabilidade e transparéncia os recursos da previdência própria dos servidores públicos municipais

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017		Regionalização	Totais	Esfera/Cat. Econômica	
				Secretaria Mun	5.944.065,34	<i>Fiscal/Seguridade</i>		5.944.065,34
						DESPESSAS CORRENTES		5.944.065,34
						Total:		5.944.065,34

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.079	Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVILA	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	1.080.739,15
2.080	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	4.755.252,27
2.081	Manutenção da Compensação Previdenciária	Manutenção Realizada (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	108.073,92



PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Programas de Governo

Seleção: Alteração em 15/03/2013 (C)

Programa: 1022 - Reserva de Contigência

Objetivos: Manter recursos contigenciados para medidas de contenção de riscos fiscais.

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	2017		Regionalização	Totais	
				Secretaria Mun	10.375.095,86	<i>Fiscal/Segurança</i>	12.489.203,22
				Reserva de Co	2.114.107,36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.489.203,22
						Total:	12.489.203,22

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	
				Meta	R\$
2.082	Reserva Legal do RPPS	Reserva Legal do RPPS (GLB)	Secretaria Municipal	0,000	10.375.095,86
2.083	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência (GLB)	Reserva de Contingê	0,000	2.114.107,36

