

**PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/09/2013 (C)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	Valor				
							2014	2015	2016	2017	Total
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS</b>							<b>18.553.433,59</b>	<b>19.928.913,43</b>	<b>21.201.108,27</b>	<b>22.414.687,71</b>	<b>82.098.143,00</b>
23	4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	00.01.0054	00.00.00	32,500	350.000,00	374.500,00	400.715,00	428.700,00	1.553.915,00	
			00.01.0055	00.00.00	32,500	113.750,00	121.712,50	130.232,37	139.327,50	505.022,37	
			00.01.0056	00.00.00	35,000	113.750,00	121.712,50	130.232,38	139.327,50	505.022,38	
						122.500,00	131.075,00	140.250,25	150.045,00	543.870,25	
49	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0000	00.00.00	60,000	0,00	0,00	9.000,00	9.900,00	18.900,00	
			00.01.0001	01.01.00	25,000	0,00	0,00	5.400,00	5.940,00	11.340,00	
			00.01.0002	00.00.00	15,000	0,00	0,00	2.250,00	2.475,00	4.725,00	
						0,00	0,00	1.350,00	1.485,00	2.835,00	
						0,00	0,00	2.100,00	2.310,00	4.410,00	
50	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0000	00.00.00	60,000	0,00	0,00	1.260,00	1.386,00	2.646,00	
			00.01.0001	01.01.00	25,000	0,00	0,00	525,00	577,50	1.102,50	
			00.01.0002	00.00.00	15,000	0,00	0,00	315,00	346,50	661,50	
24	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	00.01.0000	00.00.00	100,000	10.000,00	10.700,00	11.450,00	12.250,00	44.400,00	
25	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0000	00.00.00	100,000	4.000,00	4.280,00	4.570,00	4.900,00	17.750,00	
26	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	00.01.0083	04.02.00	100,000	150.000,00	160.500,00	171.000,00	183.000,00	664.500,00	
27	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	00.01.0089	04.01.01	100,000	10.000,00	10.700,00	11.450,00	12.250,00	44.400,00	
70	4.2.4.7.1.07.00.00.00.00	Convênios da União	00.01.0024	00.00.00	100,000	150.000,00	160.500,00	171.700,00	183.000,00	665.200,00	
71	4.2.4.7.2.06.00.00.00.00	Convênios Estado	00.01.0024	00.00.00	100,000	100.000,00	160.500,00	114.500,00	122.500,00	497.500,00	
						100.000,00	160.500,00	114.500,00	122.500,00	497.500,00	
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE TREZE TILIAS</b>							<b>60.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>264.400,00</b>
79	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.03.0052	04.03.00	100,000	48.000,00	51.000,00	54.000,00	58.000,00	211.000,00	
80	4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Bolsa família	00.03.0052	04.03.00	100,000	12.000,00	13.000,00	13.700,00	14.700,00	53.400,00	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS</b>							<b>735.000,00</b>	<b>785.200,00</b>	<b>840.750,00</b>	<b>899.800,00</b>	<b>3.261.750,00</b>
40	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	00.01.0002	00.00.00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	00.01.0002	00.00.00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

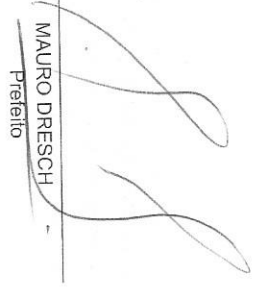
**PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS**

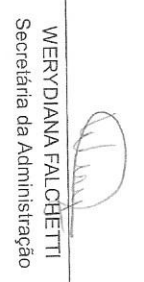
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/09/2013 (C)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS</b>											
78	4.1.7.2.1.10.00.00.00.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS	00.01.0064				735.000,00	786.200,00	840.750,00	899.800,00	3.261.750,00
							180.000,00	192.000,00	206.000,00	220.000,00	798.000,00
							180.000,00	192.000,00	206.000,00	220.000,00	798.000,00
							140.000,00	149.800,00	160.200,00	171.500,00	621.500,00
73	4.1.7.2.1.11.00.00.00.00	PAB - Fixo	00.01.0064				140.000,00	149.800,00	160.200,00	171.500,00	621.500,00
							280.000,00	300.000,00	320.000,00	343.000,00	1.243.000,00
76	4.1.7.2.1.12.00.00.00.00	Estratégia Saúde da Família- ESF	00.01.0064				280.000,00	300.000,00	320.000,00	343.000,00	1.243.000,00
							62.000,00	66.340,00	71.000,00	76.000,00	275.340,00
75	4.1.7.2.1.17.00.00.00.00	Saude Bucal	00.01.0064				62.000,00	66.340,00	71.000,00	76.000,00	275.340,00
							50.000,00	53.500,00	57.250,00	61.200,00	221.950,00
74	4.1.7.2.1.18.00.00.00.00	Farmácia Básica	00.01.0067				50.000,00	53.500,00	57.250,00	61.200,00	221.950,00
							5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.100,00	22.100,00
77	4.1.7.2.1.19.00.00.00.00	Hipertensos	00.01.0064				5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.100,00	22.100,00
							18.000,00	19.260,00	20.600,00	22.000,00	79.860,00
72	4.1.7.2.1.21.00.00.00.00	Vigilância sanitária	00.01.0066				18.000,00	19.260,00	20.600,00	22.000,00	79.860,00
<b>Total geral:</b>							<b>19.348.433,59</b>	<b>20.779.113,43</b>	<b>22.109.558,27</b>	<b>23.387.187,71</b>	<b>85.624.293,00</b>

  
**MAURO DRESCH**  
 Prefeito

  
**WERYDIANA FALCHETTI**  
 Secretária da Administração

  
**SÉRGIO LUIZ GUESSER**  
 Técnico Contábil RC/SC 17703

**PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS**  
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano: Alteração em 01/09/2013 (C)

Planej	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO</b>											
<b>Unidade: 10.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
84	2.300 - PAIF	A	15	08.244.0029	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	4.000,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	18.000,00
85	2.301 - Benefícios Eventuais	A	15	08.244.0029	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	263.000,00
86	2.302 - Idosos	A	15	08.241.0029	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	72.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.03.0052	15.000,00	18.000,00	21.000,00	23.000,00	77.000,00
87	2.303 - Família-PBF	A	15	08.244.0029	3.3.90.00.00.00.00.00	00.03.0052	18.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	80.000,00
88	2.304 - Manutenção dos Serviços da Secretaria	A	15	08.244.0030	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	340.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	1.400.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.03.0052	27.000,00	29.000,00	32.700,00	35.700,00	124.400,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	90.000,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00	375.000,00
89	2.305 - Aquisição de veículos para Conselho Tutelar	A	15	08.243.0031	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
90	2.306 - Construção e ou reforma Prédio do CRAS	A	15	08.244.0032	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91	2.307 - Média Complexidade Atendimento Socioeducativo	A	15	08.244.0033	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	22.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	100.000,00
92	2.308 - Alta Complexidade Atendimento Socioeducativo	A	15	08.244.0034	3.3.50.00.00.00.00.00	00.01.0000	21.600,00	25.000,00	28.000,00	25.400,00	100.000,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	31.250,00	33.500,00	35.250,00	125.000,00
93	2.310 - Serviços SCFV Crianças e Adolescentes	A	15	08.243.0035	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	9.600,00	12.000,00	15.400,00	15.000,00	52.000,00
94	2.311 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	A	15	08.244.0035	4.4.90.00.00.00.00.00	00.01.0000	36.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00	160.000,00
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>											
<b>Unidade: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
60	2.100 - ATENÇÃO BÁSICA RECURSOS FEDERAIS - PAB	A	6	10.301.0004	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	522.000,00	558.000,00	600.000,00	635.440,00	2.315.440,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0064	150.000,00	160.500,00	163.000,00	171.000,00	644.500,00
61	2.101 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	6	10.304.0025	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0066	18.000,00	19.260,00	20.600,00	22.000,00	79.860,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	50.000,00	53.500,00	57.250,00	61.200,00	221.950,00
62	2.102 - FARMÁCIA BÁSICA	A	6	10.301.0026	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	50.000,00	53.500,00	57.250,00	61.200,00	221.950,00
					3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0067	50.000,00	53.500,00	57.250,00	61.200,00	221.950,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

**PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS**

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano: Alteração em 01/09/2013 (C)

Planej	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>											
<b>Unidade: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
64.2.104	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A		6 10.301.0024	3.1.90.00.00.00.00	00.01.0002	1.600.000,00	1.712.000,00	1.830.000,00	1.960.000,00	7.102.000,00
Manutenção(5)											
					3.3.90.00.00.00.00	00.01.0002	1.150.000,00	1.230.500,00	1.316.600,00	1.408.700,00	5.105.800,00
					4.4.90.00.00.00.00	00.01.0002	100.000,00	107.000,00	120.000,00	128.000,00	455.000,00
<b>Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO</b>											
<b>Unidade: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL SIMA</b>											
27.2.020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - SIMA	A		13 08.302.0012	3.3.90.00.00.00.00	00.01.0000	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
Manutenção(5)											
					3.3.90.00.00.00.00	00.01.0000	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
					4.4.90.00.00.00.00	00.01.0000	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00	1.331.000,00
<b>Entidade: 5 - FUNDO MUNIC DA CRIANCA ADOLESC TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO</b>											
<b>Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>											
25.2.018	MANUTENÇÃO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	A		14 08.243.0011	3.3.90.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	133.000,00	142.000,00	152.000,00	507.000,00
Manutenção(5)											
					4.4.90.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>Entidade: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE TREZE TILIAS</b>											
<b>Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>											
<b>Unidade: 01.01 - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES</b>											
2.1.001	Aquisição de Material Permanente	P		2 01.031.0001	4.4.90.00.00.00.00	00.01.0000	115.000,00	100.000,00	60.000,00	90.000,00	365.000,00
Manutenção(5)											
					3.1.90.00.00.00.00	00.01.0000	485.000,00	520.000,00	557.000,00	596.000,00	2.158.000,00
					3.3.50.00.00.00.00	00.01.0000	4.980,00	5.600,00	5.900,00	6.300,00	22.680,00
					3.3.90.00.00.00.00	00.01.0000	72.400,00	78.000,00	83.500,00	90.000,00	323.900,00
					3.3.99.00.00.00.00	00.01.0000	1.440,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	6.240,00
83.1.100	Reforma do Prédio da Câmara	P		2 01.031.0001	4.4.90.00.00.00.00	00.01.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência

**PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017**

Programas de Governo  
Seleção: Alteração em 01/09/2013 (C)

**Programa: 4 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE C/ RECURSOS VINCULADOS**

**Objetivos:** Esta área de interesse diz respeito a Cuidar do Povo de Treze Tílias, e inclui Saúde, Promoção Social, Políticas Sociais, Segurança alimentar, Saneamento básico, Qualidade da água. Cuidar do Povo é valorizar o que o ser humano tem de mais sagrado, que é a saúde. Mas de nada adianta pensar na saúde depois que não a temos mais. Temos que pensar na saúde de forma preventiva. Por isso, nosso Plano de Governo irá criar políticas sociais planejadas de forma a prevenir os males mais comuns que assolam

**Público alvo:**

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	Final do Programa		Totais	Estera/Cat. Econômica	
				FUNDO MUNIC	2.959.940,00	Fiscal/Seguridade	2.959.940,00
						DESPESAS CORRENTES	2.959.940,00
						<b>Total:</b>	<b>2.959.940,00</b>

**AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	R\$
2.100	ATENÇÃO BÁSICA RECURSOS FEDERAIS - PAB	Manutenção (5)	FUNDO MUNICIPAL	Meta 4.000	2.959.940,00

Programa: 24 - AÇÕES COM SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

**Objetivos:** CRIAÇÃO DE POLÍTICAS ESPECIAIS DE SAÚDE - Idosos Crianças e gestantes Para os IDOSOS, com o objetivo de aumentar a expectativa e a qualidade de vida, aumentar o diagnóstico precoce de doenças crônico degenerativas Programa de educação física e alimentar com acompanhamento de profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.), objetivando prevenir ou retardar a incidência dos males comuns das pessoas da terceira idade (ex: doenças cardíacas, circulatorias Para as CRIANÇAS: O

**Público alvo:** TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice	Final do Programa		Totais	Estera/Cat. Econômica	
				FUNDO MUNIC	12.662.800,00	Fiscal/Seguridade	12.662.800,00
						DESPESAS CORRENTES	12.207.800,00
						DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00
						<b>Total:</b>	<b>12.662.800,00</b>

**AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE**

**Atividades**

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	R\$
2.104	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção (5)	FUNDO MUNICIPAL	Meta 4,000	12.662.800,00

Programa: 25 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivos: Executar Serviços de vigilância Sanitária, priorizando a fiscalização de estabelecimentos, comerciais e também nos diversos segmentos da Comunidade

Público alvo: TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS

Indicador (Unidade de Medida)	Referência			Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice	2017		Regionalização	Totais	Estera/Cat: Econômica	

FUNDO MUNIC 79.860,00 Fiscal/Seguridade 79.860,00  
 DESPESAS CORRENTES 79.860,00  
 Total: 79.860,00

ATIVIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Regionalização	Período 2014 - 2017	Meta	R\$
2.101	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Manutenção (5)	FUNDO MUNICIPAL	4,000		79.860,00

