



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

LEI “R” Nº 73, de 30 de agosto de 2017

Estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2018.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º – Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2018.

Art. 2º – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal e em conformidade com os preceitos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município de Toledo para 2018, compreendendo:

- I – as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II – a estrutura e organização dos orçamentos;
- III – as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município;
- IV – as diretrizes gerais para a execução dos orçamentos;
- V – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- VI – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal, encargos sociais e serviços com terceiros;
- VII – o Anexo de Metas Fiscais;
- VIII – o Anexo de Riscos Fiscais;
- IX – as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º – O Município de Toledo executará, no exercício de 2018, as ações constantes no Anexo de Metas e Prioridades, que passa a fazer parte integrante desta Lei, tendo como prioridades:

- I – a valorização do ser humano e a melhoria da qualidade de vida, por meio da inclusão social e implementação de políticas públicas de forma eficiente, eficaz e com efetividade em todas as áreas e setores;
- II – a participação da sociedade na administração e gestão pública, com transparência e controle social, por meio de diálogo permanente com servidores, cidadãos em fóruns, conselhos e conferências setoriais, sindicatos, associações, entidades e organizações não-governamentais;
- III – o desenvolvimento econômico com sustentabilidade socioambiental planejado, integrado e implementado por meio de políticas públicas estruturantes;
- IV – a continuidade do Programa Orçamento do Povo;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

V – a melhoria da qualidade do ensino, com a construção de unidade escolar no Jardim Porto Alegre;

VI – o fomento ao setor esportivo, com a continuidade do processo de implantação da Pista de Arrancadão de Toledo;

VII – o incentivo à industrialização, viabilizando a implantação dos Parques Industriais Abramo Rottava e João Bortolotto;

VIII – a continuidade do processo de urbanização de vias urbanas da cidade e da sede dos distritos e comunidades;

IX – o fomento dos serviços especializados de saúde de alta complexidade, colocando em pleno funcionamento o Hospital Regional de Toledo, tornando-o Hospital Escola;

X – o atendimento das situações emergenciais dos serviços de saúde, mediante a manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

XI – o desenvolvimento do interior do Município, com a continuidade do programa de pavimentação e manutenção das estradas rurais, para melhor escoamento da produção e melhoria das condições de tráfego nas vias rurais.

§ 1º – A alocação de recursos na lei orçamentária para 2018 manterá compatibilidade com as ações estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades, desta Lei.

§ 2º – As ações do Anexo de Metas e Prioridades serão correlacionadas aos projetos, atividades e operações especiais inclusos na lei orçamentária para 2018.

§ 3º – Para que as ações possam manter compatibilidade com a lei orçamentária e com a execução orçamentária do exercício de 2018, fica o Executivo municipal autorizado a:

I – adequar a projeção das receitas e despesas constantes nos Demonstrativos I e III e nos Anexos I, II, III, V e VII desta Lei;

II – adequar os valores das ações contidas no Anexo de Metas e Prioridades, conforme a lei orçamentária anual e as alterações orçamentárias procedidas durante o exercício de 2018;

III – incluir e adequar as metas das ações conforme a elaboração e execução do orçamento de 2018.

§ 4º – Os valores das ações e das metas contidas no Anexo de Metas e Prioridades passam a vigorar conforme as adequações e inclusões procedidas nos termos dos incisos do parágrafo anterior.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º – Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – *Programa de Trabalho*, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – *Atividade*, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – *Projeto*, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

IV – *Operação Especial*, despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º – Cada programa de trabalho identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os valores, as metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º – As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas de governo.

§ 3º – Cada atividade, projeto e operação especial identificarão função, subfunção e programas aos quais se vinculam.

§ 4º – As categorias de programação de que trata esta Lei serão incluídas no orçamento através de programas de trabalho, sendo identificados através da classificação funcional programática (função, subfunção, programa, projeto/atividade) e das categorias econômicas.

Art. 5º – O orçamento fiscal, incluídos os de autarquias, fundações e fundos com contabilidade descentralizada, discriminará a despesa em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, a Portaria nº 42/1999, a Portaria Conjunta nº 3/2008, do Ministério do Orçamento e Gestão, as Portarias Interministeriais nºs 163/2001, 325/2001, 519/2001, 688/2005 e 338/2006, Portaria Conjunta SOF/STN nº 01/2009, Portaria Conjunta SOF/STN nº 01/2010, Portaria Conjunta SOF/STN nº 02/2010, e Instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pertinentes à matéria, obedecendo a seguinte estrutura:

I – Classificação Institucional, cuja finalidade principal é evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa, classificando os órgãos e fixando responsabilidades entre esses, com consequentes controles e avaliações de acordo com a programação orçamentária, observado o seguinte:

a) a classificação institucional deverá obedecer a legislação que norteia a organização administrativa, bem como as legislações que instituírem fundos especiais;

b) as alterações na estrutura administrativa, procedidas após a aprovação da lei orçamentária poderão ser efetivadas a partir do exercício seguinte, conforme a conveniência da administração municipal, adequando o orçamento em execução às finalidades da nova estrutura organizacional.

II – Classificação Funcional, que compreenderá as seguintes categorias:

a) Função, correspondendo ao nível máximo de agregação das ações desenvolvidas pelo Município;

b) Subfunção, representando uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;

c) Programas, compreendendo as partes do conjunto de ações e recursos da subfunção a que estejam vinculados, necessárias ao atingimento de produtos finais.

III – Classificação da Natureza da Despesa, com os seguintes desdobramentos:

CATEGORIAS ECONÔMICAS
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
MODALIDADES DE APLICAÇÃO
ELEMENTOS DE DESPESA



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

§ 1º – Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades, especificando os valores, as metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º – Cada projeto ou atividade estará vinculado a uma função, a uma subfunção e a um programa.

Art. 6º – A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas:

- I – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- II – ao pagamento de precatórios judiciais;
- III – à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna.

Art. 7º – O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de mensagem circunstanciada, projeto de lei, tabelas e especificação de programas especiais de trabalho, definidos no artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/1964, além dos quadros constantes em seu artigo 2º, e, ainda, do seguinte:

- I – previsão das receitas, observada para a sua estimativa a metodologia definida no artigo 9º desta Lei;
- II – demonstrativo das despesas entre órgãos, unidades e funções de governo;
- III – demonstrativo comprovando gastos na educação, na saúde e com pessoal.

Art. 8º – As ações de governo, tanto as de natureza de manutenção quanto as de investimentos, serão apresentadas na forma de categoria de programação, por unidade orçamentária, projeto/atividade, evitando-se créditos com finalidade imprecisa.

Art. 9º – A previsão das receitas observará as normas técnicas e legais, considerará os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do Produto Interno Bruto (PIB), da evolução da receita, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

§ 1º – O Demonstrativo I do Anexo de Metas Fiscais apresentará, em valores correntes, a previsão da receita total da administração direta, fundacional, autárquica e dos fundos especiais.

§ 2º – Os valores estimados no Demonstrativo I servirão como base para a projeção das receitas e despesas na elaboração da lei orçamentária anual.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 10 – A elaboração do projeto de lei e a aprovação da lei orçamentária de 2018 atenderão os preceitos dos §§ 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal e do § 3º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Toledo, e serão realizados de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levarão em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Art. 11 – O orçamento municipal compreenderá as receitas e despesas da administração direta, fundacional, autárquica e dos fundos especiais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, obedecidos, na sua elaboração, os princípios da anualidade, unidade, equilíbrio, exclusividade, especificação, universalidade, programação e clareza.

Parágrafo único – Para a elaboração do orçamento, o Município seguirá as normas da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Paraná.

Art. 12 – O orçamento municipal contemplará dotações para a execução de investimentos e para a manutenção e a conservação do patrimônio público.

Parágrafo único – Os investimentos em andamento e a manutenção e conservação do patrimônio público terão prioridade na aplicação dos recursos, atendendo ao disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 13 – O orçamento municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito público ou privado, mediante contratos ou convênios, desde que sejam de conveniência do governo e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados, observado o disposto no artigo 141 da Lei Orgânica do Município.

Art. 14 – O orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2018, será elaborado em valores de julho de 2017, podendo-se corrigi-los no mês de dezembro de 2017, mediante a aplicação do IGP-M ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, referente ao período de julho a novembro de 2017.

§ 1º – Após a publicação do decreto de abertura dos orçamentos da administração direta e indireta, estes poderão ser corrigidos pelo índice estipulado no **caput** deste artigo, para manter-se o valor aquisitivo da moeda.

§ 2º – A correção do orçamento poderá ser realizada em dotações específicas ou em todas as dotações proporcionalmente, desde que não ultrapasse o valor total da correção.

§ 3º – O limite a ser estabelecido para o manejo orçamentário e para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento-programa da administração direta, fundacional, autárquica e de fundos especiais será calculado, independentemente, sobre os valores orçamentários atualizados, na forma do disposto neste artigo.

Art. 15 – A previsão de recursos oriundos de operações de crédito não poderá ultrapassar o limite estabelecido pelo Senado Federal e pelo § 2º do artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 16 – O Poder Executivo municipal colocará à disposição da Câmara Municipal as estimativas das receitas para o exercício de 2018, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Art. 17 – Os Poderes Executivo e Legislativo municipais, em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, ficam autorizados a realizar manejo orçamentário, na forma de créditos adicionais suplementares, no orçamento da administração direta, indireta, autárquica, fundacional e de fundos especiais, independentemente, até o limite de vinte por cento do valor total atualizado do orçamento.

§ 1º – O manejo orçamentário constitui-se na reprogramação ou reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamentária para outra.

§ 2º – A reprogramação referida no parágrafo anterior será realizada na forma de transferência, transposição e remanejamento dos recursos.

§ 3º – Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de trabalho, entre as categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa em funcionamento;

II – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de trabalho, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

III – remanejamento, a realocação de recursos em sede intra-organizacional, ou seja, de um órgão/entidade para outro, repriorizando as ações governamentais.

§ 4º – Excluem-se do limite de que trata o **caput** deste artigo os créditos adicionais suplementares e especiais que decorrerem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 – A execução dos orçamentos obedecerá:

I – o equilíbrio entre receitas e despesas;

II – as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários;

III – as condições e exigências para transferências de recursos a instituições públicas e privadas;

IV – a forma de utilização e o montante da reserva de contingência;

V – as condições e exigências para o custeio de despesas de outros entes da Federação;

VI – as normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da Secretaria do Tesouro Nacional quanto à aplicação da classificação institucional, classificação funcional programática, classificação das naturezas de despesa, classificação da receita, fontes de recurso, modalidades de aplicação, indicadores de uso e grupos de arrecadação nos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1º – O montante da despesa a ser empenhada em 2018 não ultrapassará a realização da receita orçamentária no mesmo período.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

§ 2º – Se verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o Executivo promoverá a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme os seguintes critérios:

- I – redução dos investimentos realizados com recursos próprios;
- II – redução dos serviços extras (horas-extras) executados pelos servidores públicos;
- III – redução do número de estagiários contratados;
- IV – redução das despesas com os serviços de energia elétrica, telefone, água e esgoto;
- V – redução dos custos de manutenção dos veículos automotores;
- VI – redução do custo com serviços terceirizados para manutenção da estrutura física e limpeza dos prédios públicos;
- VII – redução do custo com atividades administrativas.

§ 3º – A limitação dos empenhos de que trata o parágrafo anterior poderá ser feita de forma proporcional sobre todos os itens ou somente sobre um item, conforme conveniência da administração.

§ 4º – O Executivo expedirá ato determinando índice de redução de empenhos sobre os itens definidos no § 2º deste artigo, além de determinar, dentro de cada item, os subitens que serão reduzidos.

§ 5º – Não serão objeto de limitação de empenhos as obrigações constitucionais e legais e as relativas ao pagamento da dívida fundada interna.

§ 6º – Os custos e resultados das ações governamentais de que trata o inciso II do **caput** deste artigo serão apurados e/ou controlados através de contabilidade pública.

§ 7º – A transferência de recursos a instituições privadas para atendimento de despesas correntes ou de capital, compreendidas as subvenções sociais e contribuições, deverão ser autorizadas por lei específica e estar previstas no orçamento, compreendidos os créditos especiais, e atender às disposições do parágrafo único do artigo 16, do parágrafo único do artigo 18 e dos artigos 17, 19 e 21, todos da Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Federal nº 13.019/2014 e das Resoluções nº 28/2011 e 61/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

§ 8º – O montante da reserva de contingência para o exercício financeiro de 2018 será de, no mínimo, 0,4% (quatro décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a servir como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais na reprogramação ou reavaliação das prioridades das ações governamentais.

§ 9º – O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, desde que cumpridas as condições dos incisos I e II do artigo 62 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 10 – O Município poderá destinar recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou jurídicas, desde que autorizado por lei específica,



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

haja previsão no Plano Plurianual vigente e cumpra as condições dos §§ 1º e 2º do artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 11 – Os Poderes Executivo e Legislativo municipais ficam autorizados a proceder às alterações informadas no inciso VI do **caput** deste artigo para atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e as necessidades de execução.

Art. 19 – Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo:

I – estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso; e

II – disporá em metas mensais de arrecadação, a receita anual do Município.

Art. 20 – As despesas relativas à publicação dos atos oficiais do Município e à divulgação de programas, campanhas e atividades municipais, não poderão ultrapassar, no ano de 2018, o limite de 2% (dois por cento) das receitas correntes do mesmo período.

Art. 21 – A execução orçamentária deve obedecer aos preceitos do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Toledo.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 22 – Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual serão considerados os efeitos de alterações na legislação tributária ou na base de cálculo das transferências constitucionais efetivados e/ou autorizados até 30 de setembro de 2017.

§ 1º – As leis de alteração na legislação tributária, referentes a descontos para pagamento à vista e/ou para parcelamento de créditos tributários, que eventualmente sejam reeditadas, deverão também ter seus efeitos considerados na projeção da receita para o exercício de 2018.

§ 2º – Havendo aumento da receita em razão de modificações na legislação tributária nacional ou no aumento de alíquotas de repasse das transferências constitucionais, este valor poderá ser utilizado como crédito adicional suplementar ou como recurso para abertura de crédito adicional especial.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E SERVIÇOS COM TERCEIROS

Art. 23 – No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal, ativo e inativo, e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Toledo, observarão os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, assegurada a revisão geral anual, conforme dispõe o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

§ 1º – O Município poderá conceder vantagens ou aumento de remuneração aos servidores e empregados públicos municipais, desde que observados os limites legais e autorizados por lei específica.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

§ 2º – Para atender as demandas do serviço público, o Município poderá efetuar alterações no plano de cargos, empregos e funções e na estrutura de carreira dos servidores, desde que autorizado por lei específica, bem como realizar a contratação ou admissão de pessoal até o limite de vagas estipulado no respectivo plano.

Art. 24 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

Parágrafo único – Para o cumprimento dos limites estabelecidos no **caput** deste artigo, o Município de Toledo adotará as seguintes providências, pela ordem:

I – redução das horas-extras realizadas pelos servidores municipais;

II – redução em, pelo menos, vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, seja pela extinção de cargos e funções ou pela redução de valores a eles atribuídos;

III – exoneração dos servidores não-estáveis;

IV – exoneração de servidor estável, desde que ato normativo especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Art. 25 – No exercício de 2018, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa de pessoal houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto para o caso previsto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição Federal, somente poderá ocorrer para o atendimento de relevante interesse público decorrente de situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no **caput** deste artigo, é de exclusiva competência do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO VIII

DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 26 – O Anexo de Metas Fiscais foi elaborado com base no Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e abrange os órgãos da administração direta e indireta, estando dividido nos seguintes demonstrativos:

I – Demonstrativo I – Metas Anuais;

II – Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

III – Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

IV – Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

V – Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

VI – Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos;

VII – Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

VIII – Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§ 1º – Para a elaboração dos demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais, foi utilizada a metodologia e memória de cálculo representada nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X e que são parte integrante desta Lei.

§ 2º – Após a apuração do Resultado Nominal do exercício de 2017, a administração municipal poderá reestimar o Resultado Primário e o Resultado Nominal previsto para o exercício de 2018, devendo elaborar esta reestimativa até o envio ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná da primeira remessa das informações relativas ao exercício de 2018.

§ 3º – Para a reestimativa dos Resultados Primário e Nominal a que se refere o parágrafo anterior deverão ser elaboradas novas memórias de cálculo e refeitos os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais pertinentes ao assunto.

CAPÍTULO IX DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Art. 27 – Os Riscos Fiscais informados seguidamente em exercícios anteriores serão incluídos no orçamento conforme instrução do Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela 7ª edição da Portaria nº 403/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo único – O Município poderá adequar o Anexo de Riscos Fiscais no surgimento de riscos fiscais, mediante lei específica.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 – Para cada fundo especial será elaborado plano de aplicação, cujo conteúdo estabelecerá:

I – as fontes de recursos financeiros, determinadas pela lei de criação, classificadas nas categorias econômicas das Receitas Correntes e Receitas de Capital;

II – as aplicações, onde serão discriminadas:

a) as ações que serão desenvolvidas através do fundo;

b) os recursos destinados ao cumprimento das metas e das ações, classificadas sob as categorias econômicas de Despesas Correntes e Despesas de Capital.

Parágrafo único – Os planos de aplicação serão parte integrante do orçamento do Município.

Art. 29 – Nas ações dos fundos municipais e na programação de seus gastos, observar-se-ão as prioridades e metas constantes do Anexo de Metas e Prioridades desta Lei.

Art. 30 – Na elaboração do orçamento de investimentos das empresas municipais serão observadas as diretrizes de que trata esta Lei.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Art. 31 – O orçamento de investimentos das empresas municipais compreenderá os programas de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha o capital ou a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 32 – Os investimentos à conta dos recursos oriundos da participação acionária do Município serão programados de acordo com as dotações previstas no orçamento geral do Município.

Art. 33 – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária Anual, até 31 de dezembro de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a executar a programação dele constante, até o limite de 1/12 (duodécimo) do projeto de lei orçamentária anual ao mês em que não se dispuser da aprovação do orçamento.

Art. 34 – Caberá ao órgão de planejamento do Município a elaboração das propostas de orçamentos de que trata a presente Lei e contará com o apoio das secretarias municipais.

Parágrafo único – A participação popular para a elaboração da proposta orçamentária dar-se-á através da realização de audiência pública, onde os representantes dos segmentos organizados da comunidade e a população em geral apresentarão suas proposições.

Art. 35 – Obedecidos os limites e disposições legais, em especial o artigo 38 e seus parágrafos, incisos e alíneas da Lei Complementar nº 101/2000, além das Resoluções do Senado Federal, o Município poderá, para atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, realizar Operação de Crédito por Antecipação de Receita (ARO).

Art. 36 – Consideram-se como irrelevantes, para os efeitos do § 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, as despesas com obras, serviços e compras que não ultrapassem os limites dispostos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 37 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2017.

LUCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO DE METAS FISCAIS DEMONSTRATIVOS

2.1 DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º)

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100
Receita Total	607.597.718,49	581.433.223,44	13,53%	133,07%	707.056.053,47	647.472.405,37	15,75%	135,68%
Receitas Primárias (I)	540.590.531,82	517.311.513,70	12,04%	118,40%	623.026.859,81	570.524.355,95	13,87%	119,56%
Despesa Total	607.597.718,49	581.433.223,44	13,53%	133,07%	707.056.053,47	647.472.405,37	15,75%	135,68%
Despesas Primárias (II)	597.952.151,12	572.203.015,43	13,32%	130,96%	696.348.434,32	637.667.117,80	15,51%	133,63%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(57.361.619,30)	(54.891.501,72)	-1,28%	-12,56%	(73.321.574,51)	(67.142.761,85)	-1,63%	-14,07%
Resultado Nominal	175.888,51	168.314,37	0,00%	0,04%	3.333.618,64	3.052.694,44	0,07%	0,64%
Dívida Pública Consolidada	66.567.429,44	63.700.889,41	1,48%	14,58%	68.564.452,32	62.786.522,58	1,53%	13,16%
Dívida Consolidada Líquida	26.329.093,76	25.195.305,03	0,59%	5,77%	27.966.492,98	25.609.755,26	0,62%	5,37%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FONTE: Anexo III e IV da Metodologia e Memória de Cálculo da LDO 2018.

OBS.:

- a) Dados consolidados considerando administração direta e indireta (fundação, fundos especiais e autárquica) nas receitas e despesas totais e primárias;
- b) Dados consolidados para a projeção do resultado nominal, com exceção da entidade previdenciária;
- c) Resultado nominal, dívida consolidada e líquida de 2018, 2019 e 2020 foram projetados com base no demonstrativo do Anexo IV;
- d) Os resultados primários foram projetados conforme valores estimados de receita e despesa constantes no Anexo III;
- e) As receitas e despesas de 2018 a 2020 foram estimadas conforme metodologia de cálculo constantes nos Anexos I e II e demonstrativos dos Anexos III e IV;
- f) Os valores constantes equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda. Foram calculados expurgando os índices de inflação (2018 e 2019) aplicados no valor corrente, trazendo os valores das metas de cada ano para valores praticados em 2017. Os índices de inflação de 2018 e 2019 foram renomeados para 2020 o índice de 2019.

2.2 DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO 2016

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>Metas Previstas em 2016</i> <i>(a)</i>	<i>% PIB</i>	<i>% RCL</i>	<i>Metas Realizadas em 2016</i> <i>(b)</i>	<i>% PIB</i>
Receita Total	483.526.177,41	10,77%	105,90%	462.343.579,71	10,30%
Receitas Primárias (I)	441.984.651,64	9,84%	96,80%	411.024.469,23	9,15%
Despesa Total	483.526.177,41	10,77%	105,90%	464.196.842,75	10,34%
Despesas Primárias (II)	476.081.777,41	10,60%	104,27%	456.898.440,53	10,18%
Resultado Primário (III) = (I–II)	(34.097.125,77)	-0,76%	-7,47%	(45.873.971,30)	-1,02%
Resultado Nominal	9.764.155,28	0,22%	2,14%	9.533.501,52	0,21%
Dívida Pública Consolidada	47.923.693,42	1,07%	10,50%	71.172.514,13	1,59%
Dívida Consolidada Líquida	13.901.523,71	0,31%	3,04%	16.199.151,97	0,36%

FONTE: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 (Balanço Orçamentário, Demonstrativo do Resultado Primário) e Anexo de Metas Fiscais LDO 2016.

2.3 DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, § 2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES							
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	384.815.424,15	462.343.579,71	20,15%	530.477.996,24	14,74%	607.597.718,49	14,54%	
Receitas Primárias (I)	345.773.010,14	411.024.469,23	18,87%	496.910.181,62	20,90%	540.590.531,82	8,79%	
Despesa Total	368.516.625,46	464.196.842,75	25,96%	530.477.996,24	14,28%	607.597.718,49	14,54%	
Despesas Primárias (II)	362.350.240,43	456.898.440,53	26,09%	522.289.256,24	14,31%	597.952.151,12	14,49%	
Resultado Primário (III) = (I – II)	(16.577.230,29)	(45.873.971,30)	176,73%	(25.379.074,62)	-44,68%	(57.361.619,30)	126,02%	
Resultado Nominal	5.169.265,67	9.533.501,52	84,43%	(6.171.590,54)	-164,74%	175.888,51	-102,85%	
Dívida Pública Consolidada	69.928.594,72	71.172.514,13	1,78%	78.508.531,06	10,31%	66.567.429,44	-15,21%	
Dívida Consolidada Líquida	7.291.941,48	16.199.151,97	122,15%	31.670.555,53	95,51%	26.329.093,76	-16,87%	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES							
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	
Receita Total	427.031.985,07	481.299.666,48	12,71%	530.477.996,24	10,22%	581.433.223,44	9,61%	
Receitas Primárias (I)	383.706.383,99	427.876.472,47	11,51%	496.910.181,62	16,13%	517.311.513,70	4,11%	
Despesa Total	408.945.110,37	483.228.913,30	18,16%	530.477.996,24	9,78%	581.433.223,44	9,61%	
Despesas Primárias (II)	402.102.235,91	475.631.276,59	18,29%	522.289.256,24	9,81%	572.203.015,43	9,56%	
Resultado Primário (III) = (I – II)	(18.395.851,92)	(47.754.804,12)	159,60%	(25.379.074,62)	-46,86%	(54.891.501,72)	116,29%	
Resultado Nominal	5.736.365,13	9.924.375,08	73,01%	(6.171.590,54)	-162,19%	168.314,37	-102,73%	
Dívida Pública Consolidada	77.600.181,13	74.090.587,21	-4,52%	78.508.531,06	5,96%	63.700.889,41	-18,86%	
Dívida Consolidada Líquida	8.091.911,21	16.863.317,20	108,40%	31.670.555,53	87,81%	25.195.305,03	-20,45%	

FONTE: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Balanço Orçamentário, Demonstrativo do Resultado Nominal e Demonstrativo do Resultado Primário) de 2015 e 2016 e projeções para 2018 e 2019. Memória de Cálculo da LDO 2018.

OBS.:

- a) A posição dos saldos de 2015 e 2016 é de 31 de dezembro;
- b) Resultado nominal, dívida consolidada e dívida líquida de 2018, 2019 e 2020 foram projetados com base no demonstrativo do Anexo IV;
- c) Os resultados primários foram projetados conforme valores estimados de receita e despesa constantes no Anexo III;
- d) As receitas e despesas de 2018 a 2020 foram estimadas conforme metodologia de cálculo constantes nos Anexos I e II e demonstrativos dos Anexos V e VIII;
- e) Os valores constantes equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda. Foram calculados expurgando os índices de inflação (2015 – 4,5% e 2020 – 4,5%) aplicados no valor corrente, trazendo os valores das metas de cada ano para valores praticados em 2017. Os índices de inflação de 2016 e 2017 foram projetados pelo Banco Central, sendo repetidos para 2020 o índice de 2019.

2.4 DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	545.108.749,70	100%	467.949.966,75	100%	440.439.146,49	100%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	545.108.749,70	100%	467.949.966,75	100%	440.439.146,49	100%

COORDENADORIA DE PREVIDÊNCIA TOLEDOPREV

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	50.189.076,71	100%	66.947.223,13	100%	44.487.338,98	100%
Reservas						
Lucros ou prejuízos acumulados						
TOTAL	50.189.076,71	100%	66.947.223,13	100%	44.487.338,98	100%

FONTE: Balanço Patrimonial dos exercícios de 2014 a 2016.

Justificativa: Há uma tendência de crescimento do Patrimônio Líquido, tendo em vista que as receitas do Fundo de contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, contribuições patronal, aportes financeiros, compensação previdenciária e rendimentos das aplicações financeiras, parcelamento, são superiores aos dispêndios com aposentadorias, pensões e outros benefícios. Mesmo ocorrendo aumento do Patrimônio Líquido o Fundo apresenta crescimento no valor das reservas matemáticas, em razão da concessão de aposentadorias, pagamentos de outros benefícios, aumento do número de servidores, reajustes salariais e crescimento vegetativo da folha de pagamento, (gratificação por tempo de serviço, avanços por mérito, titulação e qualificação).

2.5 DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.022.656,42	222.800,60	252.998,53
Alienação de Bens Móveis	0,00	100.960,00	107.200,00
Alienação de Bens Imóveis	2.022.656,42	121.840,60	145.798,53

DESPESAS EXECUTADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.961.952,92	46.101,92	64.014,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.961.952,92	46.101,92	64.014,68
Investimentos	2.961.952,92	46.101,92	64.014,68
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			

SALDO FINANCEIRO	2016	2015	2014
	<small>(g) = ((Ia - II d) + III h)</small>	<small>(h) = ((Ib - II e) + III i)</small>	<small>(i) = (Ic - III f)</small>
VALOR (III)	(573.613,97)	365.682,53	188.983,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública (SCP550), Departamento de Controle Contábil e Financeiro, RREO da Lei de Responsabilidade Fiscal, Balancete por fonte de recursos, fontes 304, 501 e 506.

2.6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	50.024.237,60	61.930.481,43	85.318.206,42
Receita de Contribuições dos Segurados	9.851.071,70	10.741.736,19	12.758.370,99
Civil	9.851.071,70	10.741.736,19	12.758.370,99
Ativo	9.679.299,93	10.511.953,02	12.503.979,34
Inativo	161.622,63	222.038,62	249.596,12
Pensionista	10.149,14	7.744,55	4.795,53
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	18.415.706,60	20.837.581,64	25.258.989,01
Civil	18.415.706,60	20.627.210,42	23.869.557,04
Ativo	18.415.706,60	20.627.210,42	23.869.557,04
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	210.371,22	1.389.431,97
Receita Patrimonial	13.565.985,01	18.861.577,05	25.986.188,04
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	13.565.985,01	18.861.577,05	25.986.188,04
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	4.813.276,15	8.028.430,16	17.416.837,03
Outras Receitas Correntes	3.378.198,14	3.461.156,39	3.897.821,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.377.617,35	3.275.465,73	3.895.389,35
Demais Receitas Correntes	580,79	185.690,66	2.432,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	50.024.237,60	61.930.481,43	85.318.206,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	792,40	-	-
Despesas Correntes	792,40	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	25.093.432,65	28.810.353,71	34.510.733,01
Benefícios - Civil	25.093.432,65	28.810.353,71	34.510.733,01
Aposentadorias	20.717.177,65	24.208.233,21	29.200.416,75
Pensões	1.956.391,51	2.121.031,39	2.587.574,86
Outros Benefícios Previdenciários	2.419.863,49	2.481.089,11	2.722.741,40
Benefícios - Militar	-	-	-

Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	25.094.225,05	28.810.353,71	34.510.733,01

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	24.930.013	33.120.127,72	50.807.473,41
--	-------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	2014	2015	2016
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2014	2015	2016
VALOR	24.930.012,55	33.120.127,72	50.807.473,41

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENC. DO	2014	2015	2016
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	4.813.276,15	8.028.430,16	17.416.837,03
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	2014	2015	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	169.985,26	189.912,92	183.371,54
Investimentos e Aplicações	135.664.129,78	168.573.897,10	219.367.480,51
Outros Bens e Direitos	-	6.188.225,90	5.583.719,20

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			

Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2014	2015	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)			
Benefícios - Civil			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)			
--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2016	85.318.206,42	34.510.733,01	50.807.473,41	219.367.480,51
2017	77.104.177,70	36.507.177,48	40.597.000,22	259.964.480,73
2018	82.854.121,95	40.361.618,58	42.492.503,37	302.456.984,10
2019	88.744.491,23	42.277.311,25	46.467.179,98	348.924.164,08
2020	94.597.901,86	45.664.780,49	48.933.121,37	397.857.285,45
2021	99.545.620,57	48.150.912,52	51.394.708,05	449.251.993,50
2022	105.968.136,06	51.966.234,22	54.001.901,84	503.253.895,34
2023	112.527.124,53	55.102.019,78	57.425.104,75	560.679.000,09
2024	119.300.966,61	58.403.682,28	60.897.284,33	621.576.284,42
2025	126.256.265,61	62.184.156,90	64.072.108,71	685.648.393,13
2026	133.473.616,47	65.098.755,47	68.374.861,00	754.023.254,13
2027	140.930.323,43	67.930.234,93	73.000.088,50	827.023.342,63
2028	148.693.360,11	70.058.644,33	78.634.715,78	905.658.058,41
2029	156.835.765,14	71.875.295,92	84.960.469,22	990.618.527,63
2030	165.428.943,37	73.268.480,38	92.160.462,99	1.082.778.990,62
2031	174.382.936,43	75.231.473,13	99.151.463,30	1.181.930.453,92
2032	183.784.599,64	77.117.788,17	106.666.811,47	1.288.597.265,39
2033	190.666.947,07	80.210.635,49	110.456.311,58	1.399.053.576,97
2034	197.820.011,03	82.980.854,29	114.839.156,74	1.513.892.733,71
2035	205.196.513,79	85.869.491,83	119.327.021,96	1.633.219.755,67
2036	212.795.564,13	89.284.912,00	123.510.652,13	1.756.730.407,80
2037	220.590.962,47	91.729.582,85	128.861.379,62	1.885.591.787,42
2038	228.732.731,70	94.510.316,64	134.222.415,06	2.019.814.202,48
2039	237.064.950,34	97.925.530,62	139.139.419,72	2.158.953.622,20
2040	180.310.391,71	101.279.267,83	79.031.123,88	2.237.984.746,08
2041	185.388.464,52	104.922.728,05	80.465.736,47	2.318.450.482,55
2042	190.546.253,40	108.569.135,94	81.977.117,46	2.400.427.600,01
2043	195.775.142,17	112.105.839,87	83.669.302,30	2.484.096.902,31
2044	201.069.006,69	115.016.950,43	86.052.056,26	2.570.148.958,57
2045	206.622.167,20	118.758.314,03	87.863.853,17	2.658.012.811,74
2046	212.213.662,08	122.208.947,16	90.004.714,92	2.748.017.526,66
2047	217.854.397,74	124.972.087,35	92.882.310,39	2.840.899.837,05
2048	223.705.423,65	128.331.043,00	95.374.380,65	2.936.274.217,70
2049	229.636.313,97	130.570.099,93	99.066.214,04	3.035.340.431,74
2050	235.783.595,79	132.174.626,78	103.608.969,01	3.138.949.400,75
2051	242.116.925,40	133.163.173,55	108.953.751,85	3.247.903.152,60
2052	248.798.462,52	134.302.495,06	114.495.967,46	3.362.399.120,06
2053	255.724.454,37	134.667.180,07	121.057.274,30	3.483.456.394,36
2054	263.132.666,07	135.151.729,50	127.980.936,57	3.611.437.330,93
2055	270.852.352,65	134.975.963,69	135.876.388,96	3.747.313.719,89
2056	279.045.543,59	134.781.844,33	144.263.699,26	3.891.577.419,15
2057	287.731.291,19	134.540.194,52	153.191.096,67	4.044.768.515,82
2058	296.975.672,78	134.496.213,09	162.479.459,69	4.207.247.975,51
2059	306.698.618,96	133.972.050,38	172.726.568,58	4.379.974.544,09
2060	317.147.860,97	134.204.172,77	182.943.688,20	4.562.918.232,29
2061	328.061.498,86	133.759.261,89	194.302.236,97	4.757.220.469,26
2062	339.730.695,59	133.551.198,47	206.179.497,12	4.963.399.966,38
2063	352.008.170,54	132.758.226,20	219.249.944,34	5.182.649.910,72
2064	365.083.352,28	131.676.830,44	233.406.521,84	5.416.056.432,56
2065	379.022.652,89	130.627.159,76	248.395.493,13	5.664.451.925,69
2066	393.905.162,65	130.052.400,45	263.852.762,20	5.928.304.687,89
2067	409.635.039,20	129.135.492,31	280.499.546,89	6.208.804.234,78
2068	426.411.958,79	128.494.812,30	297.917.146,49	6.506.721.381,27

2069	444.190.204,67	127.740.417,57	316.449.787,10	6.823.171.168,37
2070	463.066.223,89	126.807.379,39	336.258.844,50	7.159.430.012,87
2071	483.120.890,83	125.685.888,59	357.435.002,24	7.516.865.015,11
2072	504.493.333,99	124.892.355,40	379.600.978,59	7.896.465.993,70
2073	527.178.731,17	124.231.559,11	402.947.172,06	8.299.413.165,76
2074	551.236.246,99	123.428.678,29	427.807.568,70	8.727.220.734,46
2075	576.800.505,17	122.644.582,90	454.155.922,27	9.181.376.656,73
2076	603.949.825,31	121.927.010,15	482.022.815,16	9.663.399.471,89
2077	632.752.667,67	121.207.933,10	511.544.734,57	10.174.944.206,46
2078	663.307.018,86	120.231.104,54	543.075.914,32	10.718.020.120,78
2079	695.835.925,35	119.790.939,43	576.044.985,92	11.294.065.106,70
2080	730.266.971,29	119.083.666,80	611.183.304,49	11.905.248.411,19
2081	766.814.427,72	118.263.702,01	648.550.725,71	12.553.799.136,90
2082	805.673.280,68	117.871.109,48	687.802.171,20	13.241.601.308,10
2083	846.781.978,62	116.965.111,78	729.816.866,84	13.971.418.174,94
2084	890.510.780,67	116.309.802,40	774.200.978,27	14.745.619.153,21
2085	936.904.774,56	115.886.964,73	821.017.809,83	15.566.636.963,04
2086	986.077.405,74	115.356.493,91	870.720.911,83	16.437.357.874,87
2087	1.038.238.805,68	114.753.999,77	923.484.805,91	17.360.842.680,78
2088	1.093.655.193,08	114.770.116,42	978.885.076,66	18.339.727.757,44
2089	1.152.276.461,60	114.180.875,34	1.038.095.586,26	19.377.823.343,70
2090	1.214.572.473,16	114.052.747,56	1.100.519.725,60	20.478.343.069,30
2091	1.280.587.556,14	114.010.873,96	1.166.576.682,18	21.644.919.751,48
2092	1.350.540.864,58	113.791.957,34	1.236.748.907,24	22.881.668.658,72
2093	1.424.718.522,63	113.458.933,97	1.311.259.588,66	24.192.928.247,38

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública (SSP550), e Cálculo Atuarial data base dezembro de 2016 realizado pela Caixa Econômica Federal e RREO da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.7 DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS****ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018**

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISÃO	
			2018	2019
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)	ISENÇÃO	LEI "R" Nº 154, de 22 de dezembro de 2016 concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo de 10 anos, relativamente aos imóveis em que forem edificadas, ampliadas e implantadas novas unidades educacionais ou industriais.	125.000,00	125.000,00
TAXAS	ISENÇÃO	LEI "R" Nº 154, de 22 de dezembro de 2016 Concede isenção, pelo prazo de 10 anos, da Taxa de Limpeza Pública (TLP), da Taxa de Combate a incêndios (TCI) e da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP) da Taxa de Licença para Execução de Obras, Arruamentos e Loteamentos, da Taxa de Licença de "Habite-se", da Taxa de Licença para Localização, da Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular, da Taxa de Licença para Publicidade e da Taxa de Vigilância Sanitária.	75.000,00	75.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	ISENÇÃO	LEI "R" Nº 154, de 22 de dezembro de 2016, concede isenção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos educacionais ou de montagem industrial.	100.000,00	100.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	ISENÇÃO	Lei nº 2.234, de 22 de dezembro de 2016 reduz a alíquota de 3% para 2% dos serviços previstos nos subitens 1.01 a 1.05, 6.01, 6.02 e 14.04, todos do ANEXO I da Lei nº 2.234, e serviços de biotecnologia.	110.000,00	110.000,00
TOTAL			410.000,00	410.000,00

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

2.8 DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018

AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	5.410.000,00
(-) Transferências Constitucionais	2.164.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.246.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	710.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.956.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.920.000,00
Novas DOCC	1.920.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.036.000,00

FONTE: Anexo VII da Metodologia e Memória de Cálculo da LDO 2018.

OBS.:

- a) No Anexo VII estão demonstrados a metodologia de cálculo dos valores previstos neste demonstrativo;
- b) As receitas que compõem o valor do aumento permanente da arrecadação são IPTU e ISSQN, que não integram da receita do FUNDEB;
- c) Os valores das transferências constitucionais referem-se a 25% de gastos com educação e 15% com saúde;
- d) Não há previsão de despesas obrigatórias de caráter continuado geradas por parcerias público-privadas.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS
Descrição	Valor	Descrição
Demandas Judiciais	11.076.984,29	
Valor estimado referente aos processos de nº 4100-16.2004 5289-24.2007 12976-76.2012	11.076.984,29	Abertura de crédito suplementar a partir do excesso de Abertura de crédito suplementar a partir do remanejamento Contingência; Abertura de crédito suplementar a partir do cancelamento
Dívidas em Processo de Reconhecimento		
Avais e Garantias Concedidas		
Assunção de Passivos		
Assistências Diversas		
Outros Passivos Contingentes		
SUBTOTAL	11.076.984,29	SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS E PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS
Descrição	Valor	Descrição
Frustração de Arrecadação		
Restituição de Tributos a Maior		
Discrepância de Projeções:		
Outros Riscos Fiscais		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL
TOTAL	11.076.984,29	TOTAL

FONTE: Assessoria Jurídica/ Secretaria da Fazenda

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO I

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA (CONSOLIDADO)

Receita Tributária (1100.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 13.094.771,21	
2004	R\$ 15.013.195,72	14,65
2005	R\$ 17.093.011,03	13,85
2006	R\$ 20.477.781,59	19,80
2007	R\$ 22.393.367,81	9,35
2008	R\$ 26.856.089,21	19,93
2009	R\$ 28.328.070,04	5,48
2010	R\$ 36.540.077,79	28,99
2011	R\$ 42.486.296,39	16,27
2012	R\$ 49.329.343,54	16,11
2013	R\$ 57.313.729,06	16,19
2014	R\$ 69.394.709,41	21,08
2015	R\$ 77.118.477,11	11,13
2016	R\$ 88.107.617,95	14,25
2017	R\$ 100.050.000,00	13,55
2018	R\$ 115.057.500,00	15,00
2019	R\$ 132.316.125,00	15,00
2020	R\$ 148.194.060,00	12,00

OBS.:

a) Conforme o demonstrativo, a receita tributária vinha tendo até 2005 aumento anual em torno de 14%. Em 2006, a receita cresceu 19,80% devido ao aumento da arrecadação do IPTU em razão da reavaliação da planta genérica de valores. Em 2007 houve uma pequena queda na arrecadação desta receita, em razão da cobrança da receita de Contribuição de Melhoria estar sendo feita de maneira diferenciada. Para execução de pavimentação asfáltica, a administração municipal está utilizando o sistema de parceria com os proprietários dos imóveis, onde estes pagam antecipadamente à autarquia municipal a parte devida para, somente depois de determinada quantia ter sido paga, executar a obra.

b) Em 2008 o crescimento de 19,93% se deu em virtude do aumento da arrecadação do ISSQN, ITBI e do IRRF que cresceram muito acima da média, entre 23% a 35%. Em 2009 o crescimento da receita tributária não foi na mesma proporção de 2008 devido à crise econômica mundial que teve início no final de 2008 e cujos reflexos foram sentidos de forma mais impactante em 2009.

c) Para 2010, o crescimento da receita tributária foi de 28,99% em razão da reavaliação dos valores venais dos imóveis prediais e territoriais. O valor venal é a base cálculo do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, principal componente das receitas tributárias. Contribuíram também para este crescimento o IRRF, ISS E ITBI que cresceram entre 20% a 47%. Em 2011 a receita tributária cresceu 16,27%.

d) Em 2012 e 2013 o crescimento da receita tributária também foi expressivo, cerca de 16%, mantendo a média desde 2003. Em 2014 o crescimento da receita tributária foi significativo com um acréscimo de 21,08%. Para o ano de 2015 o aumento da receita foi significativo, porém abaixo da média em relação a 2014, visto que foi um ano de ajustes fiscais expressivos na economia. Já em 2016, com o início da recuperação econômica, a arrecadação manteve-se na média de 14%.

e) Diante deste cenário a expectativa é de que a arrecadação da receita tributária para os exercícios de 2017 a 2020 mantenha-se na média de 13,89%, considerando-se que, na atual conjuntura econômica, ajustes fiscais federais continuarão sendo efetivados e isso impactará, a médio prazo, na economia do município e na arrecadação da receita tributária.

Receita de Contribuições (1200.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 7.573.873,77	
2004	R\$ 9.693.200,04	27,98
2005	R\$ 7.557.281,07	-22,04
2006	R\$ 8.056.472,25	6,61
2007	R\$ 14.514.957,50	80,17
2008	R\$ 17.753.031,57	22,31

2009	R\$ 20.611.583,89	16,10
2010	R\$ 24.243.129,01	17,62
2011	R\$ 30.028.494,05	23,86
2012	R\$ 37.808.645,43	25,91
2013	R\$ 47.326.614,70	25,17
2014	R\$ 51.997.263,64	9,87
2015	R\$ 59.107.813,90	13,67
2016	R\$ 79.710.162,90	34,86
2017	R\$ 89.707.331,00	12,54
2018	R\$ 107.051.578,46	19,33
2019	R\$ 127.435.785,48	19,04
2020	R\$ 151.442.598,08	18,84

OBS.:

a) Em 2004 a arrecadação da Receita de Contribuições Sociais foi alta em razão do recebimento de valores do INSS, referente a compensação previdenciária que respondeu por 40% do valor total arrecadado. Este fato foi atípico e originou-se de valores que não haviam sido repassados de anos anteriores. Em 2005 e 2006 os valores recebidos da compensação previdenciária baixaram cerca de 50%. Para os anos de 2007 e 2008 o equilíbrio foi restabelecido devido a contabilização da cobrança do RPPS em forma de receita intra-orçamentária.

b) Considerando que a Receita de Contribuição engloba a contribuição social e a econômica e estas possuem parâmetros de arrecadação diferentes, está se adotando critérios de projeção diferenciados para cada uma delas para aplicação nos exercícios de 2014 a 2018.

c) Dentre as receitas de contribuições econômicas a de maior relevância é a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. Esta receita teve um crescimento de 1,29%, 4,38% e 4% entre os anos de 2003 a 2006. No exercício de 2007 esta receita cresceu muito acima da média, 19,10%, em razão do aumento do volume de investimentos realizados no setor de iluminação pública, de 2008 a 2014 o crescimento ficou na média de 20%. A partir da continuidade da premissa em investimentos em iluminação pública devido a vinculação desta receita com despesas de mesmo tipo, estima-se que para 2015 a 2018 a receita crescerá em torno de 16%, considerando a média de crescimento ocorrida de 2005 a 2013, bem como pelo aumento dos locais com o serviço de iluminação pública.

d) A elevação da arrecadação da Receita de Contribuições em 2007 deveu-se em razão de alteração da forma de contabilização da contribuição patronal, receita pertencente ao Fundo de Previdência. Anteriormente esta despesa não era empenhada no orçamento do Município e também não era contabilizada como receita do fundo de previdência. Procedia-se somente a inclusão como reserva orçamentária no Fundo de Previdência, para manutenção do equilíbrio entre receita e despesa nos orçamentos consolidados. No orçamento da administração direta até o ano de 2006 o valor da contribuição patronal era identificado como interferência financeira. A partir de 2007 a contribuição patronal referente ao fundo de previdência passou a ser despesa intraorçamentária para a administração direta e receita intraorçamentária para o fundo de previdência municipal. O mesmo fato ocorreu com a contribuição patronal da CAST, que a partir de 2013 passa a ser empenhada como despesa intraorçamentária, em razão disso a receita também é contabilizada como receita intraorçamentária na entidade CAST, havendo aumento substancial na arrecadação da receita de contribuições em 2013.

e) Em 2014 houve uma queda na arrecadação, porém em 2016 o aumento foi expressivo devido ao aumento na arrecadação da contribuição de iluminação pública. Para 2017 a 2020 a projeção de receita foi elaborada considerando que não haverá alterações de ordem técnica como as que ocorreram em 2007 e 2013 com as contribuições para o Fundo de Previdência e para a CAST. Assim sendo, a estimativa de crescimento é, em média, de 17% para 2017 a 2020.

Receita Patrimonial (1300.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 1.059.424,35	
2004	R\$ 1.115.684,44	5,31
2005	R\$ 2.902.305,96	160,14
2006	R\$ 3.117.871,16	7,43
2007	R\$ 3.162.658,35	1,44
2008	R\$ 4.898.995,48	54,90
2009	R\$ 5.514.180,81	12,56
2010	R\$ 7.230.224,63	31,12
2011	R\$ 11.141.994,58	54,10
2012	R\$ 12.995.365,57	16,63
2013	R\$ 9.474.913,08	-27,09
2014	R\$ 19.882.224,88	109,84
2015	R\$ 27.644.143,07	39,04
2016	R\$ 35.625.950,04	28,87
2017	R\$ 43.823.608,87	23,01
2018	R\$ 55.622.238,92	26,92

2019	R\$ 73.548.396,59	32,23
2020	R\$ 84.666.388,20	15,12

OBS.:

a) O exercício de 2005 foi um ano atípico com relação à receita patrimonial. A elevada arrecadação foi fruto de atrasos nos processos de licitação e por consequência na realização das despesas. Com isto as receitas foram aplicadas no mercado financeiro, aumentando sensivelmente a receita patrimonial se comparado ao exercício anterior.

b) De 2005 para 2006 o valor da receita patrimonial teve um crescimento bem abaixo do período anterior. Isto ocorreu devido a fatos opostos aos ocorridos em 2005.

c) Em 2008 e 2011 o expressivo valor arrecadado na Receita Patrimonial deveu-se em razão da receita deste exercício ter sido subestimada na projeção, e o orçamento não pode ser suplementado, consequentemente os recursos não puderam ser utilizados durante o exercício, ficando aplicados no mercado financeiro.

d) Em 2014, o crescimento da receita patrimonial aumentou substancialmente em razão da aplicação no mercado financeiro dos recursos do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, cujo valor da receita patrimonial corresponde a 68% da arrecadação deste exercício. Houve, por parte dos gestores do fundo, correto gerenciamento destes recursos propiciando maior rentabilidade aos recursos em caixa.

e) No ano de 2015 e 2016 o crescimento se manteve na média de 33%. A partir de 2017 até 2020 o crescimento previsto está projetado corrigindo-se a projeção da receita com valores próximos aos arrecadados em anos anteriores, em patamares medianos, sem superestimar valores.

Cota-Parte Fundo Particip.Municípios - FPM (1721.01.02)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 10.752.154,31	
2004	R\$ 13.717.009,39	27,57
2005	R\$ 16.481.584,53	20,15
2006	R\$ 18.200.433,01	10,43
2007	R\$ 21.561.045,02	18,46
2008	R\$ 23.819.802,45	10,48
2009	R\$ 23.812.658,69	-0,03
2010	R\$ 27.168.805,64	14,09
2011	R\$ 33.313.328,14	22,62
2012	R\$ 34.331.463,05	3,06
2013	R\$ 36.896.141,10	7,47
2014	R\$ 39.626.281,04	7,40
2015	R\$ 43.928.661,40	10,86
2016	R\$ 50.107.295,64	14,07
2017	R\$ 52.000.000,00	3,78
2018	R\$ 59.800.000,00	15,00
2019	R\$ 68.770.000,00	15,00
2020	R\$ 77.022.400,00	12,00

OBS.:

a) De 2003 a 2005 a receita do FPM teve um crescimento inesperado, onde a arrecadação obteve um crescimento de 27% e 20%.

b) Em 2006 a arrecadação do FPM estabilizou, ficando em 10% o crescimento em relação ao exercício anterior.

c) Em 2007 a arrecadação cresceu em mais de 18% devido a repartição feita pelo Governo Federal de 1% a todos municípios o Brasil. Voltando, em 2008, aos mesmos patamares crescimento de 2006.

d) Em 2009 houve acentuada queda na arrecadação do FPM em virtude da crise econômica mundial.

e) Em 2010 a receita arrecadada foi acima da média em razão do Município ter sido enquadrado em nova faixa da tabela de repasses do FPM, o que possibilitou aumento expressivo da arrecadação.

f) De 2012 a 2015 o crescimento médio foi em torno de 7%, muito abaixo do ocorrido em 2011. Em 2016, houve elevação da arrecadação do FPM em razão da Lei de Repatriação de Recursos. Já Em 2017 o valor projetado é inferior devido à deterioração do ambiente macroeconômico que o país atravessa atualmente e que repercute diretamente nos estados, e consequentemente nos municípios. Apesar disto, considerando a série histórica apresentada desde 2003, optou-se por projetar a arrecadação de 2018 a 2020 em patamares médios de 14%, considerando a possibilidade de reenquadramento do município na tabela de repasse do FPM.

Transferência de Recursos do SUS (1721.33.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 1.664.264,70	

2004	R\$ 1.921.971,30	15,48
2005	R\$ 1.751.019,56	-8,89
2006	R\$ 2.156.584,55	23,16
2007	R\$ 2.228.902,15	3,35
2008	R\$ 2.655.182,47	19,13
2009	R\$ 3.749.438,48	41,21
2010	R\$ 4.152.822,49	10,76
2011	R\$ 4.761.042,91	14,65
2012	R\$ 6.178.134,97	29,76
2013	R\$ 7.511.789,63	21,59
2014	R\$ 8.323.747,08	10,81
2015	R\$ 10.180.924,71	22,31
2016	R\$ 15.099.006,23	48,31
2017	R\$ 14.329.003,98	-5,10
2018	R\$ 16.527.330,78	15,34
2019	R\$ 19.006.430,40	15,00
2020	R\$ 21.287.202,05	12,00

OBS.:

a) A arrecadação das receitas de Transferências do SUS é muito variável e depende exclusivamente das ações do Governo Federal. A inconstância dos valores repassados pode ser observada nas transferências efetuadas entre 2003 a 2010 que variaram entre -8,89% a 41,21%.

b) Nos exercícios de 2011 a 2013 o crescimento da receita foi de 14,65% e 29,76%, reduzindo para 10,81% em 2014, denotando novamente a inconstância nos valores repassados.

c) Em 2015 e 2016 houve um crescimento expressivo desta receita em razão do recebimento de recursos para o CAPS AD III, além dos recursos para manutenção da UPA e da Assistência Complementar para Agentes Comunitários de Saúde. Para 2017 há uma queda na previsão da arrecadação devido à baixa adesão a novos convênios, porém para 2018 a 2020 a projeção é de um aumento médio de 14%, retomando-se o crescimento da transferência destes recursos ao município.

Cota-Parte do ICMS (1722.01.01)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Varição %
2003	R\$ 20.762.809,96	
2004	R\$ 24.363.682,84	17,34
2005	R\$ 28.732.814,63	17,93
2006	R\$ 29.283.143,81	1,92
2007	R\$ 31.612.640,35	7,96
2008	R\$ 38.356.402,87	21,33
2009	R\$ 39.429.554,83	2,80
2010	R\$ 46.696.912,28	18,43
2011	R\$ 55.415.189,81	18,67
2012	R\$ 59.369.968,39	7,14
2013	R\$ 65.631.017,07	10,55
2014	R\$ 73.129.916,12	11,43
2015	R\$ 83.433.963,28	14,09
2016	R\$ 92.577.713,04	10,96
2017	R\$ 113.500.000,00	22,60
2018	R\$ 130.525.000,00	15,00
2019	R\$ 150.103.750,00	15,00
2020	R\$ 168.116.200,00	12,00

OBS.:

a) Os valores informados são brutos, sem a dedução dos percentuais relativos à composição do FUNDEF/FUNDEB.

b) A arrecadação do ICMS do Município cresceu em média, de 2003 a 2005, 17%. Para 2006 a previsão era de que esta média não se manteria, mas ainda era esperado que o crescimento fosse em torno de 10%. Contudo, esta expectativa também não foi alcançada devido a quebra da safra por problemas climáticos e pela proliferação de doenças, como a febre aftosa, que atacaram o rebanho bovino em 2005. O reflexo destes problemas foram sentidos no ano de 2006 com a queda da arrecadação do ICMS.

c) No ano de 2007 a arrecadação do ICMS voltou a crescer, mas ficou abaixo dos índices de anos anteriores. Já no exercício de 2008 a arrecadação superou todos os índices de anos anteriores chegando a atingir 21,33%.

d) Os piores reflexos da crise mundial de 2008 foram sentidos na arrecadação do ICMS no ano de 2009. Houve queda na arrecadação em aproximadamente 19%, refletindo negativamente nas contas municipais, tendo sido necessária a reprogramação das despesas.

e) Passados os efeitos da crise econômica de 2009, em 2010 a arrecadação do ICMS cresceu em 18,43%. Em 2011 o crescimento ficou acima da expectativa, ultrapassando em mais de 18% a arrecadação de 2010.

f) Contrariando as expectativas a arrecadação de 2012 não ocorreu nos mesmos patamares de 2010 e 2011, havendo crescimento de somente 7%. Voltando a patamares normais em 2013 e 2014 com crescimento em torno de 10%.

g) Em 2015 e 2016 houve o início da retomada do crescimento, esperado também para 2017 em torno de 22%, considerando da série histórica desde 2003 e os esforços da política fazendária municipal e estadual de incremento na receita através de campanhas para emissão de notas fiscais, estabilizando a média de crescimento em 14% para os exercícios de 2018 a 2020.

Cota-Parte do IPVA (1722.01.02)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 2.651.183,71	
2004	R\$ 3.129.398,33	18,04
2005	R\$ 3.680.630,80	17,61
2006	R\$ 4.394.132,13	19,39
2007	R\$ 5.570.401,49	26,77
2008	R\$ 6.757.789,84	21,32
2009	R\$ 8.223.523,00	21,69
2010	R\$ 8.951.973,01	8,86
2011	R\$ 10.134.969,87	13,21
2012	R\$ 11.534.038,29	13,80
2013	R\$ 12.944.255,67	12,23
2014	R\$ 14.754.823,08	13,99
2015	R\$ 20.729.571,01	40,49
2016	R\$ 22.609.403,85	9,07
2017	R\$ 27.000.000,00	19,42
2018	R\$ 31.050.000,00	15,00
2019	R\$ 35.707.500,00	15,00
2020	R\$ 39.992.400,00	12,00

OBS.:

a) De 2003 a 2009 a arrecadação do IPVA cresceu, em média, mais de 20%. Tendo havido em 2007 um crescimento muito superior a esta média.

b) A arrecadação durante o exercício de 2010 foi baixa em razão da crise econômica mundial de 2009. No entanto a receita do IPVA foi a única dentre as receitas de impostos que não teve queda na arrecadação em 2009, os reflexos da crise foram sentidos em 2010, com a diminuição do crescimento comparativamente aos exercícios anteriores.

c) Em 2011 e 2014 a arrecadação da receita do IPVA cresceu cerca de 13%, superando a expectativa. A projeção para 2015 foi superada devido ao aumento do valor do IPVA por parte do Governo Estadual.

c) A arrecadação em 2016 foi menor em relação a arrecadação de 2015. Contudo, observa-se que para 2017 há a retomada da perspectiva do crescimento desta receita devido à medidas adotadas pelo Governo do Estado de antecipação de ajustes fiscais a fim de conter a crise econômica, desde 2014.

d) Sendo assim, espera-se que a arrecadação seja estabilizada para 2018 a 2020 com um crescimento médio de 14%.

Cota-Parte do IPI Exportação (1722.01.04)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 610.473,08	
2004	R\$ 745.332,10	22,09
2005	R\$ 878.287,65	17,84
2006	R\$ 945.639,55	7,67
2007	R\$ 995.420,21	5,26
2008	R\$ 1.066.848,50	7,18
2009	R\$ 903.896,46	-15,27
2010	R\$ 1.073.218,93	18,73
2011	R\$ 1.241.934,24	15,72
2012	R\$ 1.045.748,01	-15,80
2013	R\$ 1.055.384,06	0,92
2014	R\$ 1.202.256,58	13,92
2015	R\$ 1.247.506,68	3,76
2016	R\$ 1.252.087,35	0,37
2017	R\$ 1.513.000,00	20,84

2018	R\$ 1.739.950,00	15,00
2019	R\$ 2.000.942,50	15,00
2020	R\$ 2.241.055,60	12,00

OBS.:

a) A arrecadação desta receita teve um aumento acima da expectativa nos exercícios de 2004 e 2005, estabilizando o crescimento em 6% nos anos e 2006 a 2008.

b) Em 2009 houve acentuada queda desta receita, cerca de 15%, em razão de incentivos concedidos pelo Governo Federal às indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos, através da diminuição da alíquota do IPI, provocando dura queda na arrecadação desta receita para os municípios.

c) A arrecadação dos exercícios de 2010 e 2011 elevou os percentuais de crescimento comparativamente aos valores arrecadados em 2009.

d) As arrecadações de 2012 e 2013 ficaram bem abaixo do esperado em virtude da política federal de incentivo às indústrias automotivas e eletrodomésticos através da isenção do IPI. Desta forma os valores arrecadados nestes exercícios ficaram abaixo do exercício de 2011.

e) A arrecadação de 2014 aumentou em 13,92%, porém as quedas expressivas em 2015 e 2016 apresentaram-se devido à forte recessão. Espera-se que a partir de 2017 ocorra uma retomada no crescimento, estabilizando-se em 2018 a 2020 na média de 14%.

Transferências de Recursos do FUNDEB (1724.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 7.159.889,43	
2004	R\$ 8.180.031,78	14,25
2005	R\$ 9.278.991,33	13,43
2006	R\$ 10.181.830,35	9,73
2007	R\$ 11.911.266,67	16,99
2008	R\$ 15.998.124,39	34,31
2009	R\$ 19.239.089,72	20,26
2010	R\$ 21.437.160,10	11,43
2011	R\$ 24.917.441,41	16,23
2012	R\$ 31.443.845,49	26,19
2013	R\$ 35.722.809,86	13,61
2014	R\$ 37.250.052,41	4,28
2015	R\$ 41.318.954,89	10,92
2016	R\$ 43.962.404,68	6,40
2017	R\$ 52.325.600,00	19,02
2018	R\$ 56.406.444,66	7,80
2019	R\$ 64.296.811,12	13,99
2020	R\$ 71.761.364,36	11,61

OBS.:

a) Até o ano de 2005 a arrecadação desta receita cresceu em média 13%, seguindo a arrecadação do ICMS e FPM, tendo havido a mesma queda do ICMS no ano de 2006 em razão de possuir vinculação com esta receita.

b) Para 2007 o aumento expressivo ocorreu em razão da alteração da legislação do FUNDEF para FUNDEB, que incluiu novas receitas no cômputo das receitas do FUNDEB.

c) Para 2008 a arrecadação ficou acima da média em razão da alteração da legislação do FUNDEF para FUNDEB, que prevê vinculação com as receitas de impostos para 18% neste exercício.

d) Em 2009 embora a alíquota do FUNDEB tenha sido elevada para 20% não houve o aumento esperado. Resultado este fruto da queda na arrecadação do ICMS e FPM receitas que dão origem a arrecadação do FUNDEB.

e) Em 2010 e 2011 a arrecadação acompanhou o crescimento das receitas que compõem o FUNDEB. Elevando para 16% o crescimento em 2011.

f) Em 2012 e 2013 a receita cresceu expressivamente em razão da complementação dos recursos do FUNDEB recebidos do Governo Federal. Esta complementação se deu em razão dos bons índices educacionais do Município, o mesmo ocorrido em 2015. Porém, isso não ocorreu em 2014 e 2016, onde os recursos da complementação não foram repassados no mesmo patamar de 2013, acrescendo esta receita somente em 4,28% e 6,40%, respectivamente.

g) Considerando a série histórica apresentada desde 2003 projeta-se para 2017 a 2020 um crescimento médio de 13,11%, não sendo computados os valores expressivos arrecadados em 2012, pois foram fatos atípicos para os quais não há instrumentos de mensuração.

Outras Receitas Correntes (1900.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 5.056.335,06	

2004	R\$ 3.723.688,46	-26,36
2005	R\$ 4.423.154,14	18,78
2006	R\$ 5.169.810,09	16,88
2007	R\$ 7.578.837,96	46,60
2008	R\$ 8.856.539,70	16,86
2009	R\$ 9.480.397,41	7,04
2010	R\$ 14.374.990,97	51,63
2011	R\$ 13.878.848,45	-3,45
2012	R\$ 16.598.478,14	19,60
2013	R\$ 20.355.279,22	22,63
2014	R\$ 16.332.086,25	-19,76
2015	R\$ 17.385.563,27	6,45
2016	R\$ 20.810.653,58	19,70
2017	R\$ 26.310.534,64	26,43
2018	R\$ 28.401.445,72	7,95
2019	R\$ 32.569.256,43	14,67
2020	R\$ 36.726.458,69	12,76

OBS.:

a) Esta receita teve uma arrecadação significativa de 2006 para 2007 em virtude da intensificação da cobrança da dívida ativa dos tributos, que é feita anualmente pela administração municipal.

b) A arrecadação de 16% em 2008 deu-se devido a continuidade da atuação sobre a cobrança da dívida ativa, além da inclusão nesta receita a compensação entre o INSS e o FAPES referente a aposentadorias que em anos anteriores estava sendo feita em outras contas de receita.

c) Esta receita tem como principal arrecadadora a receita da dívida ativa de impostos, taxas e contribuições. Com a intensificação da cobrança das receitas de dívida ativa iniciadas em 2005 esta arrecadação se elevou a patamares excelentes até o ano de 2008. Contudo os reflexos da crise econômica mundial afetaram também esta arrecadação, havendo em 2009 queda de aproximadamente 10%.

d) O aumento da arrecadação em 2010 se deu em razão das compensações financeiras do FAPES. Como se trata de arrecadação que depende da aposentadoria dos servidores pode ocorrer grande variação na arrecadação de um exercício para outro.

e) Em 2011 a arrecadação desta receita ficou abaixo do arrecadado em 2010 devido a pouca compensação financeira entre o regime de CLT/INSS e o fundo de previdência. Em 2012 e 2013 a arrecadação desta receita voltou a crescer aumentando 19% em relação ao arrecadado 2011.

f) Em 2014 houve uma queda na arrecadação da receita da dívida ativa do IPTU devido aos incentivos ao pagamento em dia deste imposto. Já em 2015 e 2016 o crescimento deu-se em razão de uma maior fiscalização e conscientização do pagamento de tributos inscritos em dívida ativa.

g) O mesmo estima-se que ocorra para 2017 a 2020 onde a projeção a receita é de um aumento médio de 15%, considerando-se a intensificação dos trabalhos dos técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda para a cobrança dos tributos inscritos em dívida ativa.

Operações de Crédito (2100.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 2.001.851,05	
2004	R\$ 1.184.370,30	-40,84
2005	R\$ 996.095,29	-15,90
2006	R\$ 4.742.020,60	376,06
2007	R\$ 2.753.120,53	-41,94
2008	R\$ 3.032.620,46	10,15
2009	R\$ 7.685.281,35	153,42
2010	R\$ 11.132.059,04	44,85
2011	R\$ 3.939.519,81	-64,61
2012	R\$ 5.300.548,20	34,55
2013	R\$ 8.125.408,24	53,29
2014	R\$ 1.790.971,51	-77,96
2015	R\$ 11.714.355,43	554,08
2016	R\$ 14.263.589,19	21,76
2017	R\$ 14.071.989,59	-1,34
2018	R\$ 10.382.142,86	-26,22
2019	R\$ 9.218.571,43	-11,21
2020	R\$ 5.500.000,00	-40,34

OBS.:

a) Em 2009 e 2010 houve um substancial aumento nesta receita, em razão da liberação de recurso de operação de crédito externa junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e contratação de operação de crédito junto à Agência de Fomento do Paraná, no Programa Paraná Urbano para obras diversas no município, além de aquisição de equipamentos.

b) Para 2011 as operações de crédito contratadas referem-se à finalização dos financiamentos junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e aos contratos do ano de 2010 com a Agência de Fomento do Paraná.

c) Em 2012 a receita de operação de crédito foi referente à aquisição de equipamentos rodoviários através da Agência de Fomento do Paraná, relativo ao Programa PARANÁ URBANO e de obras de pavimentação urbana com recursos do programa PAC 2 do Governo Federal.

d) Em 2013 o aumento expressivo se deu em razão do início do contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para execução de programas ambientais. Em 2014 não houve liberação de recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento em razão de ainda haver saldo de 2013, acarretando na diminuição desta receita comparativamente aos exercícios anteriores. Diferentemente do que ocorreu em 2015, onde deu-se a disponibilização do recurso supracitado.

f) Em 2016 houve a continuidade do contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para execução de programas ambientais e o repasse de recursos referentes ao programa PAC 2. Para 2017 há ainda a previsão da continuidade do contrato com a AFD, além do encerramento deste e de outros convênios, o que acarreta a diminuição expressiva da previsão dos valores para 2018 a 2020.

NOTA EXPLICATIVA :

1) Os valores apresentados são consolidados, tendo sido incluídas as receitas da administração direta (Município), fundacional (FUNTEC), autárquica (CAST) e de fundos especiais (Fundo de Trânsito, TOLEDOPREV e FUNREBOM).

2) Os valores de 2003 a 2016 são de receitas efetivamente arrecadadas, de 2017 são as previstas no orçamento e de 2018 a 2020 são previsão de arrecadação considerando o cenário econômico atual.

ANEXO II

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS (CONSOLIDADA)

Pessoal e Encargos Sociais (3100.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 34.339.589,05	
2004	R\$ 32.653.066,63	-4,91
2005	R\$ 36.506.828,22	11,80
2006	R\$ 41.922.779,48	14,84
2007	R\$ 52.535.893,20	25,32
2008	R\$ 59.851.843,33	13,93
2009	R\$ 70.033.370,66	17,01
2010	R\$ 78.089.259,85	11,50
2011	R\$ 91.463.332,25	17,13
2012	R\$ 114.445.600,39	25,13
2013	R\$ 144.860.393,57	26,58
2014	R\$ 171.222.080,87	18,20
2015	R\$ 173.479.857,87	1,32
2016	R\$ 209.669.037,45	20,86
2017	R\$ 244.078.805,25	16,41
2018	R\$ 261.356.884,81	7,08
2019	R\$ 294.956.115,41	12,86
2020	R\$ 325.820.949,47	10,46

OBS.:

a) De 2005 a 2006 as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram aumento acima da média, em razão da inclusão de abono salarial para os servidores efetivos e a contratação de médicos, enfermeiras, professores, guardas municipais, agentes de trânsito, assistentes administrativos, etc. para suprir demanda de atendimentos na área de saúde, para o funcionamento de novas escolas e ainda em razão da municipalização dos serviços de trânsito.

b) Em 2007 também ocorreu expressivo aumento nos gastos com pessoal e encargos em razão da necessidade de contratação de servidores para o quadro administrativo e ainda a contratação de professores em substituição a estagiários para as escolas municipais, por determinação do Ministério Público.

c) Em 2008 o crescimento desta despesa atingiu 13% em virtude de novos reajustes concedidos aos servidores, bem como pela contratação de servidores efetivos em substituição aos comissionados.

d) Para o exercício de 2009, o crescimento dessa despesa foi de 17% em razão da necessidade de contratação de servidores para o quadro administrativo e ainda a contratação de professores e assistentes de desenvolvimento social para escolas e creches novas.

e) Para 2010 o crescimento das despesas com pessoal e encargos diminuiu para 11,50% em razão do índice de despesa com pessoal estar próximo do limite constitucional. Desta forma o abono salarial (vale alimentação) concedido em anos anteriores não foi efetivado em 2010.

f) Em 2011 o aumento de 17,13% foi devido a necessidade de contratação de novos servidores para as áreas de educação (creches e escolas), da saúde (médicos e agentes de endemias e de saúde), e para a manutenção dos próprios públicos (auxiliares de serviços gerais e manutenção).

g) Em 2012 as despesas com pessoal aumentaram em razão da concessão do abono salarial aos servidores e pela contratação de novos servidores para as mais diversas áreas da administração.

h) A despesa de pessoal para 2013 aumentou sensivelmente devido a nova sistematização de contabilização da contribuição patronal para a CAST, que não era empenhado e a partir de 2013 passou a ser empenhado como encargo patronal intraorçamentário. O aumento também contemplou contratações de servidores para as áreas de saúde, educação e assistência social.

i) Em 2014 o aumento foi em decorrência da contratação de servidores para as áreas de saúde e educação, visando atender demandas por profissionais de saúde para trabalhar no mini-hospital, por professores de escolas e CMEIs para o funcionamento de novas turmas nestes locais; já em 2015 as despesas com pessoal e encargos diminuiu consideravelmente devido ao índice de despesa com pessoal estar próximo do limite constitucional.

j) Em 2016 houve a contratação de pessoal para suprir a demanda, por isso o aumento significativo da despesa. Já para os exercícios de 2017 a 2020 a previsão é de um aumento médio de 11% para suprir deficiências nas escolas, CMEIs, unidades de assistência social e unidades básicas de saúde que estão em construção.

Juros e Encargos da Dívida (3200.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Varição %
2003	R\$ 1.119.594,11	
2004	R\$ 1.210.138,14	8,09
2005	R\$ 1.144.064,10	-5,46
2006	R\$ 1.182.110,93	3,33
2007	R\$ 1.400.526,61	18,48
2008	R\$ 1.358.815,08	-2,98
2009	R\$ 1.250.405,67	-7,98
2010	R\$ 1.424.296,13	13,91
2011	R\$ 1.770.932,76	24,34
2012	R\$ 1.892.392,90	6,86
2013	R\$ 1.942.592,67	2,65
2014	R\$ 1.694.644,70	-12,76
2015	R\$ 1.872.266,65	10,48
2016	R\$ 1.993.311,88	6,47
2017	R\$ 3.195.479,59	60,31
2018	R\$ 3.674.801,56	15,00
2019	R\$ 4.226.021,76	15,00
2020	R\$ 4.733.144,35	12,00

OBS.:

a) Em 2007 houve expressivo aumento na despesa com juros e encargos da dívida em razão dos financiamentos contratados em 2005 e 2006.

b) Em 2008 os valores de novas operações de crédito foram bem inferiores ao pagamento da dívida consolidada, razão pela qual houve diminuição da despesa em comparação à 2007.

c) Em 2009 houve a diminuição das despesas com juros e encargos da dívida em razão de não ter havido liberação expressiva dos empréstimos.

d) Para 2010 houve expressivo aumento desta despesa (13,91%) em razão da contratação de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

e) Em 2011 o aumento desta despesa foi em razão da continuidade dos financiamentos contratados em 2010 e pela efetivação de outros em 2011, através da Agência de Fomento do Paraná (Programa Paraná Urbano) e do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

f) Em 2012 as despesas com juros e encargos da dívida não tiveram grande aumento em razão da não concretização dos empréstimos pleiteados com a Agência Francesa de Desenvolvimento e com a Agência de Fomento do Paraná.

g) Em 2013 a despesa com pagamento de juros e encargos da dívida cresceu somente 2,65% em razão da não efetivação de novos financiamentos.

h) Em 2014 não houve aumento da despesa com juros e encargos em razão de não haver sido liberado novo recurso pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Diferentemente do que ocorreu em 2015, onde deu-se a disponibilização do recurso supracitado, acarretando no aumento desta despesa.

i) Em 2016 houve uma diminuição desta despesa devido ao término do pagamento de alguns contratos. Para os exercícios de 2017 a 2020 a perspectiva é de aumento em razão do pagamento de amortização dos contratos com AFD que iniciam já no exercício de 2017, bem como a amortização do financiamento do Programa Pró-Transporte que ocorre após um ano de carência e a possibilidade de novos contratos com a Agência de Fomento do Paraná.

Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (3350.00.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Varição %
2003	R\$ 2.918.521,27	
2004	R\$ 2.549.278,48	-12,65
2005	R\$ 2.741.388,10	7,54
2006	R\$ 1.866.463,28	-31,92
2007	R\$ 2.207.069,04	18,25
2008	R\$ 1.460.301,62	-33,84
2009	R\$ 2.140.610,76	46,59
2010	R\$ 2.133.527,39	-0,33
2011	R\$ 2.638.779,53	23,68
2012	R\$ 1.810.856,73	-31,38
2013	R\$ 2.308.684,31	27,49
2014	R\$ 2.608.923,96	13,00
2015	R\$ 2.581.009,85	-1,07
2016	R\$ 2.523.313,78	-2,24

2017	R\$ 3.112.832,36	23,36
2018	R\$ 2.679.757,21	-13,91
2019	R\$ 3.037.732,94	13,36
2020	R\$ 3.431.506,23	12,96

OBS.:

a) As despesas com transferências a instituições privadas sem fins lucrativos são utilizadas nas parcerias com a comunidade em apoio às atividades por estas realizadas. São entidades assistenciais que realizam atendimentos a crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e famílias em situação de exclusão e situação de risco. E ainda apoio às comunidades organizadas em suas atividades esportivas, recreativas, turísticas, etc. Em 2008 houve diminuição dessa despesa em razão de ser ano eleitoral e por isso não ser permitido despesas com transferências voluntárias de programas não considerados de caráter social e continuado. Esta despesa possui grande variação nos valores aplicados de 2003 a 2008, pois depende dos programas implantados e da disponibilidade financeira e orçamentária do Município.

b) Em 2009 houve expressivo aumento da despesa de contribuições em razão do aumento concedido ao Programa Percapita da área de assistência social.

c) Para 2010 os valores gastos ficaram abaixo do efetivado em 2009 pois a administração municipal optou em não realizar transferências voluntárias no mesmo volume do exercício anterior.

d) Em 2011 o aumento nesta despesa foi de 23,68% em razão da ampliação das entidades beneficiadas com as transferências voluntárias e aumento do valor repassado.

e) Em 2012, em virtude da legislação eleitoral, as despesas com transferências voluntárias foram realizadas somente para os programas de cunho social e que haviam sido criadas em anos anteriores, razão pela qual houve diminuição dos gastos em relação ao exercício de 2011.

f) Em 2013 houve expressivo aumento desta despesa (27,49%) em razão de mudança de governo onde decidiu-se pelo retorno das transferências voluntárias nos programas implantados e com aumento do valor a ser repassado às entidades assistenciais, ocorrendo o mesmo em 2014. Já em 2015 e 2016 houve a manutenção dos repasses às entidades do município sem ocorrer aumento destes.

g) Para 2017 a 2020 a perspectiva é de manutenção da despesa com transferências voluntárias porém, prevê-se uma redução dos repasses em razão da Lei 13.019/2014 que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil.

Material de Consumo (3390.30.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 6.026.901,59	
2004	R\$ 6.667.969,13	10,64
2005	R\$ 7.217.169,91	8,24
2006	R\$ 6.804.571,94	-5,72
2007	R\$ 7.933.322,69	16,59
2008	R\$ 6.814.213,54	-14,11
2009	R\$ 7.774.744,40	14,10
2010	R\$ 9.079.487,29	16,78
2011	R\$ 10.095.212,52	11,19
2012	R\$ 12.042.066,22	19,28
2013	R\$ 12.200.545,84	1,32
2014	R\$ 14.694.422,88	20,44
2015	R\$ 15.007.811,81	2,13
2016	R\$ 16.897.043,46	12,59
2017	R\$ 19.653.145,39	16,31
2018	R\$ 22.752.718,38	15,77
2019	R\$ 26.039.974,15	14,45
2020	R\$ 28.567.268,17	9,71

OBS.:

a) Esta despesa possui grande variação de crescimento em razão de ser utilizada em todos os setores municipais. Cabe tanto para o desenvolvimento dos programas, bem como para as atividades administrativas.

b) Em 2006 houve a diminuição dos gastos em razão da priorização para as despesas com investimentos, especialmente na construção de edificações para os setores de educação e assistência social, bem como para implantação de infraestrutura nas vias urbanas e rurais.

c) Devido à redução desta despesa no ano de 2006, para 2007 foi necessário aumentá-la para dar suporte às atividades meio da administração municipal, razão pela qual houve um incremento de mais de 16% em 2007.

d) Assim como o ano 2006, no exercício de 2008 também teve diminuição das despesas com manutenção para ampliação das despesas com investimentos.

e) Em 2009 houve um aumento das despesas com material de consumo em razão do aumento de programas com crianças, idosos e famílias realizados nas creches, centros da 3ª idade, escolas e nos centros de referência em assistência social, bem como em razão da manutenção realizada nas edificações públicas, como creches, escolas, praças, parques, centros comunitários, etc.

f) Em 2010 o crescimento com a aquisição de material de consumo aumentou em 16% em razão de mudança na forma de manutenção dos próprios públicos, onde anteriormente era realizado por empresa terceirizada e a partir de 2010 foi realizada por servidores públicos, desta forma os materiais utilizados nesta manutenção passaram a ser contabilizados como material de consumo.

g) Em 2011 o aumento das despesas com material de consumo foi de 11,19% em razão da implantação de novos espaços públicos como praças, escolas, creches, unidades de assistência social, postos de saúde, etc. O mesmo ocorreu em 2012 acarretando aumento nos gastos com material de consumo na ordem de 19%.

h) Em 2013 as despesas com material de consumo não ocorreram nos mesmos níveis de anos anteriores devido à reorganização da estrutura administrativa. Em 2014 a despesa com aquisição de material de consumo aumentou para suprir as necessidades da área de saúde com a aquisição de medicamentos, material hospitalar, etc., na área de segurança alimentar com a aquisição de gêneros alimentícios para o abastecimento dos restaurantes populares e no setor administrativo com a aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos. Já em 2015 houve a manutenção das despesas, com um acréscimo diminuto em relação à 2014.

i) Em 2016 houve um expressivo acréscimo em relação a 2015 devido ao aumento de programas municipais. Para os anos de 2017 a 2020 a perspectiva também é de aumento nas despesas de material de consumo em razão da instalação de novos espaços públicos, como unidades básicas de saúde e CMEIs.

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (3390.39.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 9.783.965,16	
2004	R\$ 12.164.759,56	24,33
2005	R\$ 13.838.344,90	13,76
2006	R\$ 16.622.836,00	20,12
2007	R\$ 18.699.286,07	12,49
2008	R\$ 19.306.773,78	3,25
2009	R\$ 16.629.347,59	-13,87
2010	R\$ 22.976.768,96	38,17
2011	R\$ 30.898.586,67	34,48
2012	R\$ 32.657.838,02	5,69
2013	R\$ 32.205.823,07	-1,38
2014	R\$ 43.356.191,94	34,62
2015	R\$ 52.181.210,54	20,35
2016	R\$ 59.397.909,39	13,83
2017	R\$ 68.320.324,30	15,02
2018	R\$ 77.089.242,65	12,84
2019	R\$ 88.552.713,54	14,87
2020	R\$ 98.602.805,97	11,35

OBS.:

a) Esta despesa possui grande variação de crescimento em razão de ser utilizada em todos os setores municipais, cabendo tanto para o desenvolvimento dos programas, manutenção dos próprios públicos, bem como para as atividades administrativas.

b) Em 2008 as despesas com serviços tiveram sensível diminuição no crescimento em comparação aos anos anteriores. Isto deveu-se em razão da priorização por novos investimentos, fazendo com que fossem necessários diminuir os custos com manutenção.

c) Em 2009 houve diminuição nas despesas com serviços em razão de alteração de classificação das despesas com serviços terceirizados para a natureza 3390.37.00 - Locação de mão-de-obra.

d) Em 2010 as despesas com serviços aumentaram em virtude de melhorias realizadas nos próprios públicos e com aumentos na utilização dos serviços de energia elétrica, telecomunicação, água e esgoto. O mesmo ocorreu em 2011, onde houve a necessidade da manutenção dos próprios públicos, e a realização de reformas em edificações, ruas e estradas. Também com a instalação de novos serviços houve aumento com despesas de energia elétrica, água, telefonia e processamento de dados.

e) Em 2012 as despesas com serviços de terceiros foram diminuídas para adequação às necessidades de investimentos com a execução de obras públicas e a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

f) Em 2013 a despesa com prestação de serviços foi menor que em 2012 devido ao reordenamento da estrutura administrativa. Em 2014 a despesa com prestação de serviços aumentou em razão da necessidade de contratação de empresas terceirizadas para manutenção de praças, parques, jardins, dos prédios públicos e com a manutenção e conservação dos bens imóveis, ocorrendo o mesmo em 2015.

g) Em 2016 essa despesa teve um ligeiro aumento. Para os anos de 2017 a 2020 a projeção é de crescimento tendo em vista a implantação de novos espaços públicos que necessitam de manutenção e a implementação dos programas existentes, bem como a implantação de novos programas.

Obras e Instalações (4490.51.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 7.661.662,21	
2004	R\$ 8.402.425,72	9,67
2005	R\$ 7.467.069,02	-11,13
2006	R\$ 15.356.604,70	105,66
2007	R\$ 12.905.764,67	-15,96
2008	R\$ 20.697.393,56	60,37
2009	R\$ 20.073.960,67	-3,01
2010	R\$ 32.994.935,72	64,37
2011	R\$ 27.885.259,89	-15,49
2012	R\$ 52.006.130,91	86,50
2013	R\$ 15.698.094,36	-69,81
2014	R\$ 21.309.919,28	35,75
2015	R\$ 28.153.725,64	32,12
2016	R\$ 34.288.874,71	21,79
2017	R\$ 45.782.948,77	33,52
2018	R\$ 45.264.922,96	-1,13
2019	R\$ 50.909.322,76	12,47
2020	R\$ 52.571.722,52	3,27

OBS.:

a) A despesa com obras e instalações sofreu grande variação dos anos de 2003 a 2006. Isto ocorreu em razão desta despesa fazer parte das políticas municipais que podem ser destinadas tanto a despesas de capital como a ações com despesas correntes.

b) No exercício de 2006 houve um grande investimento em infraestrutura, onde foram edificadas escolas, creches, praças, parques, unidades industriais, casas populares, etc., e realizadas melhorias em vias públicas urbanas e rurais como pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, redes de iluminação públicas, etc.

c) Para o ano de 2008 o substancial aumento nesta despesa, deu-se em razão da execução das obras de contrapartida referente operação de crédito externa contratada junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

d) Em 2009 os investimentos foram de grande monta e próximos aos realizados em 2008. Isto se deu em razão da contratação de operação de crédito junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento para investimentos em ruas, avenidas e para construção de escolas.

e) Em 2010 o grande volume de investimentos foi em razão da contratação de operação de crédito junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e à Agência de Fomento do Paraná, para execução de obras de pavimentação rural e urbana, centros esportivos, centros comunitários, parques ambientais, etc.

f) Em 2011 houve diminuição dos investimentos priorizando gastos com a instalação e manutenção dos serviços.

g) Em 2012 o volume de investimentos foi de grande monta, especialmente em pavimentação de vias urbanas e vias rurais, também na construção de unidades de saúde, como o hospital regional e a UPA, creches e escolas.

f) Em 2013 a despesa com investimentos foi menor que em 2012 devido ao reordenamento da estrutura administrativa. Em 2014 os investimentos foram concentrados na execução de obras de pavimentação de estradas rurais e vias urbanas, e com a construção de unidades de saúde e CMEIs, ocorrendo o mesmo em 2015, além dos investimentos em praças e da continuidade da construção do Hospital Regional.

i) No exercício de 2016 houve aumento dos investimentos com a retomada das obras integrantes do financiamento junto à Agência Francesa de Desenvolvimento e Agência de Fomento, Em 2017 a previsão é de continuação dessas obras. Para 2018 estima-se a diminuição dos investimentos visando atender demandas dos programas implantados e o funcionamento das estruturas físicas construídas nos anos anteriores que requerem despesas de custeio, retomando o crescimento dos investimentos a partir de 2019.

Equipamentos e Material Permanente (4490.52.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2003	R\$ 1.659.635,84	
2004	R\$ 1.242.914,60	-25,11
2005	R\$ 1.615.405,28	29,97
2006	R\$ 3.852.396,17	138,48

2007	R\$ 3.308.111,00	-14,13
2008	R\$ 2.533.982,94	-23,40
2009	R\$ 6.852.711,46	170,43
2010	R\$ 4.797.195,82	-30,00
2011	R\$ 5.235.815,07	9,14
2012	R\$ 7.110.595,20	35,81
2013	R\$ 8.944.762,06	25,79
2014	R\$ 9.681.236,13	8,23
2015	R\$ 5.661.660,51	-41,52
2016	R\$ 12.143.153,44	114,48
2017	R\$ 10.500.215,87	-13,53
2018	R\$ 11.162.257,41	6,31
2019	R\$ 11.952.185,54	7,08
2020	R\$ 12.143.032,71	1,60

OBS.:

a) Em 2006 a despesa com a aquisição de equipamentos e material permanente foi elevada em razão da compra de equipamentos rodoviários como caminhões, patrulas, retroescavadeiras, motoniveladoras, etc. que são utilizadas na manutenção e readequação de estradas rurais, pontes e bueiros. O parque de máquinas estava sucateado e sem condições de atender a demanda.

b) Considerando que a execução de serviços e obras em estradas rurais tem custo menor quando executado por administração direta do que pela contratação de serviços de terceiros, a administração municipal adquiriu em 2007 novos equipamentos que importaram em expressivo valor com as despesas com equipamentos e materiais permanentes.

c) No exercício de 2008 diminui-se os custos com a aquisição de equipamentos em razão dos investimentos realizados em 2006 e 2007.

d) No ano de 2009 grandes investimentos foram feitos com a aquisição de equipamentos rodoviários, através de financiamento do Programa PARANÁ URBANO e com a aquisição de equipamentos de informática.

e) Em 2011 novos investimentos foram realizados com a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, para agilização dos serviços administrativos e para manutenção dos próprios públicos. Também foram adquiridos equipamentos esportivos e de lazer para uso da comunidade, como academias de ginástica e parquinhos infantis.

f) Em 2012 os investimentos em aquisição de equipamentos e materiais permanentes também foram de grande vulto. Os maiores investimentos foram na aquisição de veículos e equipamentos rodoviários para execução de obras e manutenção de vias urbanas e rurais e para aparelhamento da guarda municipal, mobiliários para equipamento de escolas e CMEIs, equipamentos para as unidades básicas de saúde e equipamentos de informática para aparelhamento das secretarias municipais.

g) Em 2013 e 2014 as despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente foi expressiva devido à política de melhoria das condições de trabalho dos servidores e da oferta de equipamentos à comunidade. O ano de 2015 teve um investimento menor na aquisição de equipamentos devido aos investimentos realizados nos anos anteriores.

h) Em 2016 o crescimento foi expressivo devido ao grande investimento das edificações construídas como CMEI's e unidades básicas de saúde. Sendo assim, em 2017 a previsão de aquisição de equipamentos diminui-se em razão da necessidade da manutenção dos já adquiridos. A partir de 2017 a 2020 a previsão é para continuidade na aquisição de veículos e equipamentos rodoviários e para o equipamento das escolas, CMEIs, e unidades de saúde implantadas.

Principal da Dívida Contratual Resgatada (4690.71.00)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Varição %
2003	R\$ 2.468.334,17	
2004	R\$ 2.488.570,92	0,82
2005	R\$ 3.284.787,10	31,99
2006	R\$ 3.867.933,35	17,75
2007	R\$ 4.469.174,78	15,54
2008	R\$ 4.636.483,48	3,74
2009	R\$ 4.106.635,13	-11,43
2010	R\$ 3.815.057,45	-7,10
2011	R\$ 4.323.564,38	13,33
2012	R\$ 3.480.430,82	-19,50
2013	R\$ 4.483.391,12	28,82
2014	R\$ 4.253.365,09	-5,13
2015	R\$ 4.083.747,16	-3,99
2016	R\$ 3.868.431,86	-5,27

2017	R\$ 3.960.000,00	2,37
2018	R\$ 4.117.500,00	3,98
2019	R\$ 4.347.005,00	5,57
2020	R\$ 4.629.859,00	6,51

OBS.:

a) As despesas com o pagamento das dívidas sofreram de 2004 para 2005 grande aumento devido à necessidade do parcelamento de dívidas com o INSS, FGTS e PASEP de contratos com empresas prestadoras de serviços.

b) Nos anos de 2005 e 2006 a despesa com amortizações das dívidas foi alta, em razão dos contratos relativos a operações de crédito utilizarem o sistema price, onde nos anos finais dos contratos o valor da amortização é maior que os juros.

c) Com a contratação de novos financiamentos em 2006 houve incremento nesta despesa em 2007. Para o exercício de 2008 a contratação de novos financiamentos não importou no pagamento de amortização da dívida.

d) Em 2009 e 2010 a despesa com a amortização da dívida diminuiu em razão da finalização dos contratos de empréstimos. Em 2011 novos contratos tiveram início de pagamento da amortização, ao tempo em que outros foram finalizados, acarretando no aumento das despesas comparativamente à 2010. A diminuição da despesa em 2012 se deu em virtude da finalização de contratos de financiamento antigos.

e) Em 2013 houve aumento da despesa de amortização da dívida em razão de operações de crédito contratadas em 2011 e 2012 estarem finalizando o período de carência. Em 2014 a despesa com o pagamento da amortização da dívida foi menor que em 2013 em razão da finalização dos contratos de empréstimos antigos e pela não contratação de novas operações de crédito em 2013.

f) Para o exercício de 2015 e 2016 houve a manutenção dos valores pagos com amortização da dívida, com uma diferença para menos devido a contratos já findados. Já para 2017 a 2020 estima-se um aumento desta despesa em razão da finalização do prazo de carência de contratos como BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Agência de Fomento do Paraná.

NOTA EXPLICATIVA :

a) Os valores apresentados são consolidados, tendo sido incluídas as despesas da administração direta (Município), fundacional (FUNTEC), autárquica (CAST) e de fundos especiais (Fundo de Trânsito, Fundo de Previdência e FUNREBOM).

b) Os valores de 2003 a 2016 são despesas efetivamente realizadas, de 2017 são as previstas no orçamento para serem executadas, de 2018 a 2020 são valores estimados conforme a arrecadação prevista para estes exercícios.

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário - Consolidado

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE CADA ANO EM REFERÊNCIA

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	342.655.553,58	402.398.849,72	495.105.181,62	533.563.362,58	613.886.859,81	696.191.612,08
Receitas Tributárias	77.118.477,11	88.107.617,95	105.506.200,00	115.057.500,00	132.316.125,00	148.194.060,00
IPTU	24.597.378,88	28.709.080,52	35.940.000,00	39.100.000,00	44.965.000,00	50.360.800,00
ISS	25.496.246,67	27.657.720,15	31.500.000,00	34.500.000,00	39.675.000,00	44.436.000,00
ITBI	8.822.524,20	8.774.846,58	13.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	14.812.000,00
IRRF	8.735.669,22	12.033.680,01	10.974.600,00	13.012.250,00	14.964.087,50	16.759.778,00
Outras Receitas Tributárias	9.466.658,14	10.932.290,69	14.091.600,00	16.945.250,00	19.487.037,50	21.825.482,00
Receitas de Contribuições	59.107.813,90	79.710.162,90	88.977.801,04	107.052.038,46	127.436.314,48	151.443.206,43
Receitas Previdenciárias	51.224.788,05	68.525.786,10	75.346.001,04	93.401.538,46	111.738.239,48	133.861.362,43
Outras Receitas de Contribuições	7.883.025,85	11.184.376,80	13.631.800,00	13.650.500,00	15.698.075,00	17.581.844,00
Receita Patrimonial Líquida	538.885,09	593.085,17	1.247.375,29	736.575,00	847.061,24	948.708,60
Receita Patrimonial	27.644.143,07	35.625.950,04	19.607.224,88	55.622.238,92	73.548.396,59	97.439.962,71
(-) Aplicações Financeiras	(27.105.257,98)	(35.032.864,87)	(18.359.849,59)	(54.885.663,92)	(72.701.335,35)	(96.491.254,11)
Transferências Correntes	186.815.095,45	211.166.055,61	259.423.303,37	278.700.229,63	316.559.663,85	354.217.759,41
FPM	43.928.661,40	50.107.295,64	66.532.720,00	59.800.000,00	68.770.000,00	77.022.400,00
ICMS	83.433.963,28	92.577.713,04	115.056.150,00	130.525.000,00	150.103.750,00	168.116.200,00
Convênios	880.899,24	594.942,18	916.463,94	3.730.000,00	914.500,00	946.240,00
Outras Transferências Correntes	58.571.571,53	67.886.104,75	76.917.969,43	84.645.229,63	96.771.413,85	108.132.919,41
Demais Receitas Correntes	19.075.282,03	22.821.928,09	39.950.501,92	32.017.019,49	36.727.695,24	41.387.877,64
Dívida Ativa	7.488.379,87	9.118.275,60	21.458.626,86	14.396.983,77	16.556.531,34	18.543.315,13
Diversas Receitas Correntes	11.586.902,16	13.703.652,49	18.491.875,06	17.620.035,72	20.171.163,90	22.844.562,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.054.612,59	24.911.865,12	17.012.965,03	19.148.691,99	20.467.858,31	11.836.418,88
Operações de Crédito (III)	11.714.355,43	14.263.589,19	11.000.000,00	10.382.142,86	9.218.571,43	5.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	222.800,60	2.022.656,42	4.207.965,03	1.739.379,89	2.109.286,88	1.686.418,88
Transferências de Capital	3.117.456,56	8.625.619,51	1.805.000,00	7.027.169,24	9.140.000,00	4.650.000,00
Convênios	1.249.289,75	6.334.342,34	1.805.000,00	1.950.000,00	9.140.000,00	4.650.000,00
Outras Transferências de Capital	1.868.166,81	2.291.277,17	0,00	5.077.169,24	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.117.456,56	8.625.619,51	1.805.000,00	7.027.169,24	9.140.000,00	4.650.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	345.773.010,14	411.024.469,23	496.910.181,62	540.590.531,82	623.026.859,81	700.841.612,08
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	294.121.437,88	355.839.415,62	441.136.385,82	466.624.933,04	532.917.025,28	595.629.064,31
Pessoal e Encargos Sociais	173.479.857,87	209.669.037,45	252.110.320,74	261.356.884,81	294.956.115,41	325.820.949,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.872.266,65	1.993.311,88	2.976.940,00	3.674.801,56	4.226.021,76	4.733.144,35
Outras Despesas Correntes	118.769.313,36	144.177.066,29	186.049.125,08	201.593.246,67	233.734.888,11	265.074.970,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	292.249.171,23	353.846.103,74	438.159.445,82	462.950.131,48	528.691.003,52	590.895.919,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	41.275.059,86	57.549.953,72	57.501.597,18	66.434.599,58	73.769.489,23	76.651.635,63
Investimentos	36.980.941,48	52.244.863,38	52.289.797,18	60.463.833,77	67.287.891,84	69.605.725,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.294.118,38	5.305.090,34	5.211.800,00	5.970.765,81	6.481.597,39	7.045.910,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	36.980.941,48	52.244.863,38	52.289.797,18	60.463.833,77	67.287.891,84	69.605.725,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	1.787.531,06	5.888.513,85	8.005.087,84	8.856.059,14
RESERVA RPPS (XVII)	33.120.127,72	50.807.473,41	30.052.482,18	68.649.672,02	92.364.451,12	123.382.525,99
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	362.350.240,43	456.898.440,53	522.289.256,24	597.952.151,12	696.348.434,32	792.740.230,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII - XVIII)	(16.577.230,29)	(45.873.971,30)	(25.379.074,62)	(57.361.619,30)	(73.321.574,51)	(91.898.618,01)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

OBS.:

- a) Dados consolidados, considerando administração direta e indireta (fundação, fundos especiais e autárquica);
- b) Os dados do exercício de 2017 são os projetados na LDO 2017;
- c) Para os exercícios de 2018 a 2020 a receita foi projetada conforme metodologia de cálculo das receitas ANEXO I e projeção das receitas Anexo VIII;
- d) Para os exercícios de 2018 a 2020 a despesa foi projetada conforme metodologia de cálculo da despesa ANEXO II e projeção das despesas Anexo V.
- e) Não estão sendo considerados valores de possível superávit do exercício de 2017, tendo em vista a impossibilidade de apuração do valor.

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	412.255.965,11	432.120.023,26	492.992.426,49	551.822.453,58
Receita Tributária	105.506.200,00	115.057.500,00	132.316.125,00	148.194.060,00
IPTU	35.940.000,00	39.100.000,00	44.965.000,00	50.360.800,00
ISS	31.500.000,00	34.500.000,00	39.675.000,00	44.436.000,00
ITBI	13.000.000,00	11.500.000,00	13.225.000,00	14.812.000,00
IRRF	10.974.600,00	13.012.250,00	14.964.087,50	16.759.778,00
Outras Receitas Tributárias	14.091.600,00	16.945.250,00	19.487.037,50	21.825.482,00
Receitas de Contribuições	13.631.800,00	13.650.500,00	15.698.075,00	17.581.844,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	13.631.800,00	13.650.500,00	15.698.075,00	17.581.844,00
Receita Patrimonial Líquida	1.247.375,29	736.575,00	847.061,24	948.708,60
Receita Patrimonial	7.300.511,15	9.917.371,60	11.404.977,34	12.773.574,63
(-) Aplicações Financeiras	(6.053.135,86)	(9.180.796,60)	(10.557.916,10)	(11.824.866,03)
Transferências Correntes	259.423.303,37	278.700.229,63	316.559.663,85	354.217.759,41
FPM	66.532.720,00	59.800.000,00	68.770.000,00	77.022.400,00
ICMS	115.056.150,00	130.525.000,00	150.103.750,00	168.116.200,00
Convênios	916.463,94	3.730.000,00	914.500,00	946.240,00
Outras Transferências Correntes	76.917.969,43	84.645.229,63	96.771.413,85	108.132.919,41
Demais Receitas Correntes	32.447.286,45	23.975.218,63	27.571.501,40	30.880.081,57
Dívida Ativa	21.458.626,86	14.396.983,77	16.556.531,34	18.543.315,13
Diversas Receitas Correntes	10.988.659,59	9.578.234,86	11.014.970,06	12.336.766,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.012.965,03	19.148.691,99	20.467.858,31	11.836.418,88
Operações de Crédito (III)	11.000.000,00	10.382.142,86	9.218.571,43	5.500.000,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	4.207.965,03	1.739.379,89	2.109.286,88	1.686.418,88
Transferências de Capital	1.805.000,00	7.027.169,24	9.140.000,00	4.650.000,00
Convênios	1.805.000,00	1.950.000,00	9.140.000,00	4.650.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	5.077.169,24	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.805.000,00	7.027.169,24	9.140.000,00	4.650.000,00
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	414.060.965,11	439.147.192,50	502.132.426,49	556.472.453,58
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	375.453.003,07	387.884.085,79	441.960.053,55	489.675.027,32
Pessoal e Encargos Sociais	210.433.101,09	208.304.335,61	234.150.447,28	255.566.052,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.976.940,00	3.674.801,56	4.226.021,76	4.733.144,35
Outras Despesas Correntes	162.042.961,98	175.904.948,62	203.583.584,51	229.375.830,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	372.476.063,07	384.209.284,23	437.734.031,79	484.941.882,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.728.536,36	65.722.678,17	72.965.268,12	75.743.367,14
Investimentos	51.516.736,36	59.751.912,36	66.483.670,73	68.697.456,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.211.800,00	5.970.765,81	6.481.597,39	7.045.910,63
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	51.516.736,36	59.751.912,36	66.483.670,73	68.697.456,51
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	1.703.000,00	5.826.411,26	7.935.428,90	8.777.743,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	425.695.799,43	449.787.607,85	512.153.131,42	562.417.082,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(11.634.834,32)	(10.640.415,35)	(10.020.704,93)	(5.944.629,07)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.101.271,83	16.073.004,02	18.329.418,81	20.969.032,60
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	17.013.271,83	15.691.151,16	17.779.550,69	20.177.222,50
Receitas Previdenciárias	17.013.271,83	15.691.151,16	17.779.550,69	20.177.222,50
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	87.600,00	901.506,94	1.359.740,92	2.052.364,44
(-) Aplicações Financeiras	(87.600,00)	(901.506,94)	(1.359.740,92)	(2.052.364,44)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	88.000,00	381.852,86	549.868,12	791.810,10
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	88.000,00	381.852,86	549.868,12	791.810,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	17.101.271,83	16.073.004,02	18.329.418,81	20.969.032,60
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.112.655,21	16.915.360,96	19.620.537,23	22.941.761,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.112.655,21	16.915.360,96	19.620.537,23	22.941.761,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	17.112.655,21	16.915.360,96	19.620.537,23	22.941.761,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.000,00	12.000,00	14.400,00	17.280,00
Investimentos	20.000,00	12.000,00	14.400,00	17.280,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	20.000,00	12.000,00	14.400,00	17.280,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	56.216,62	47.150,00	54.222,50	62.355,87
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	17.188.871,83	16.974.510,96	19.689.159,73	23.021.397,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(87.600,00)	(901.506,94)	(1.359.740,92)	(2.052.364,44)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.376.533,79	82.112.315,30	99.193.842,10	119.910.239,16
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	58.332.729,21	77.710.387,30	93.958.688,79	113.684.139,93
Receitas Previdenciárias	58.332.729,21	77.710.387,30	93.958.688,79	113.684.139,93
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.169.200,00	44.679.456,88	60.615.445,20	82.382.745,17
(-) Aplicações Financeiras	(12.169.200,00)	(44.679.456,88)	(60.615.445,20)	(82.382.745,17)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.043.804,58	4.401.928,00	5.235.153,31	6.226.099,23
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	5.043.804,58	4.401.928,00	5.235.153,31	6.226.099,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	63.376.533,79	82.112.315,30	99.193.842,10	119.910.239,16
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.526.021,51	58.167.100,16	67.470.836,18	78.937.458,34
Pessoal e Encargos Sociais	41.557.155,95	52.945.149,06	60.688.799,76	70.129.723,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.968.865,56	5.221.951,10	6.782.036,42	8.807.734,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	45.526.021,51	58.167.100,16	67.470.836,18	78.937.458,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	30.052.482,18	68.649.672,02	92.364.451,12	123.382.525,99
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	75.578.503,69	126.816.772,18	159.835.287,30	202.319.984,33
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(12.201.969,90)	(44.704.456,88)	(60.641.445,20)	(82.409.745,17)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

FUNDO DE TRÂNSITO				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.371.410,89	3.258.020,00	3.371.172,41	3.489.886,74
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	34.913,73	43.125,00	49.593,75	57.032,81
(-) Aplicações Financeiras	(34.913,73)	(43.125,00)	(49.593,75)	(57.032,81)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.371.410,89	3.258.020,00	3.371.172,41	3.489.886,74
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.371.410,89	3.258.020,00	3.371.172,41	3.489.886,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	2.371.410,89	3.258.020,00	3.371.172,41	3.489.886,74
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.158.866,31	2.896.182,09	3.004.609,95	3.119.101,03
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.158.866,31	2.896.182,09	3.004.609,95	3.119.101,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.158.866,31	2.896.182,09	3.004.609,95	3.119.101,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	219.350,00	398.592,91	410.561,10	422.888,74
Investimentos	219.350,00	398.592,91	410.561,10	422.888,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	219.350,00	398.592,91	410.561,10	422.888,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.108,31	14.420,00	14.852,60	15.298,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	2.406.324,62	3.309.195,00	3.430.023,65	3.557.287,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(34.913,73)	(51.175,00)	(58.851,24)	(67.401,21)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

FUNREBOM				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	80.778,50	118.639,38	174.245,66
(-) Aplicações Financeiras	(15.000,00)	(80.778,50)	(118.639,38)	(174.245,66)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	680.176,02	640.750,00	729.630,00	815.243,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	680.176,02	640.750,00	729.630,00	815.243,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	680.176,02	640.750,00	729.630,00	815.243,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	519.393,26	300.228,50	378.260,01	466.949,75
Investimentos	519.393,26	300.228,50	378.260,01	466.949,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	519.393,26	300.228,50	378.260,01	466.949,75
RESERVA CONTINGÊNCIA (XVI)	187,39	412,59	453,84	521,92
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	1.199.756,67	941.391,09	1.108.343,85	1.282.714,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(1.199.756,67)	(941.391,09)	(1.108.343,85)	(1.282.714,67)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO III

Demonstrativo do Resultado Primário

FUNTEC				
RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (VIII)	205.663,70	121.454,04	131.358,37	140.473,45
Pessoal e Encargos Sociais	120.063,70	107.400,14	116.868,37	125.173,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.600,00	14.053,90	14.490,00	15.300,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	205.663,70	121.454,04	131.358,37	140.473,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.317,56	1.100,00	1.000,00	1.150,00
Investimentos	14.317,56	1.100,00	1.000,00	1.150,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.317,56	1.100,00	1.000,00	1.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	18,74	120,00	130,00	140,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	220.000,00	122.674,04	132.488,37	141.763,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII)=(VII - XVII)	(220.000,00)	(122.674,04)	(132.488,37)	(141.763,45)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, Art. 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO				
	2013	2014	2015	2016	2017 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	42.041.909,01	41.887.851,81	69.928.594,72	71.172.514,13	71.248.735,53
DEDUÇÕES (II)	50.743.401,48	46.245.101,87	62.636.653,24	54.973.362,16	43.458.136,88
Ativo disp	54.357.162,33	48.122.142,12	65.175.358,64	56.832.479,49	45.465.983,59
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	3.613.760,85	1.877.040,25	2.538.705,40	1.859.117,33	2.007.846,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(8.701.492,47)	(4.357.250,06)	7.291.941,48	16.199.151,97	27.790.598,65
RECEITA PRIVATIZADA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.484.392,00	2.243.892,92	8.723.818,79	8.097.527,76	6.576.978,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	(11.185.884,47)	(6.601.142,98)	(1.431.877,31)	8.101.624,21	21.213.619,71
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
RESULTADO NOMINAL	(12.861.434,62)	4.584.741,49	5.169.265,67	9.533.501,52	13.111.995,50

* - "a" é o resultado da dívida fiscal líquida de 2017

Fonte: site - www.toledo.pr.gov.br/portal_transparencia/contasPublicas/relatorios-da-lei-de-responsabilidade-fiscal 2013, 2014, 2015 e 2016.

OBS.:

- Os dados são consolidados, incluindo a administração direta e indireta (fundacional, fundos especiais e autarquia) à exceção da entidade previdenciária;
- Não foi considerada a entidade previdenciária visto que o Tribunal de Contas do Paraná determina que esta não seja incluída nos relatórios resumidos da execução orçamentária;
- Os dados da dívida consolidada, ativo disponível, restos a pagar processados e passivos reconhecidos do exercício de 2017 foram recalculados considerando a posição de 01 de janeiro de 2018 nominal de 2018;
- Para projeção dos valores dos passivos reconhecidos foi considerado que não haverá a inclusão de novos passivos para os exercícios de 2018 a 2020, acrescendo-se somente os valores pagos com PASEP, FGTS e FAPES em cada exercício;
- Os valores da dívida consolidada foram estimados pelo saldo devedor existente do exercício anterior, acrescidas as atualizações e correções do saldo devedor e a diminuição do saldo devedor decorrente da receita de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal referente ao Programa Pró-Transporte não arrecadada até o momento. Foram computadas somente as parcelas de amortização de cada financiamento e a correção referente variação da cotação do dólar e do euro para as operações de crédito do BID e AFD respectivamente. O Programa PARANÁ foi financiado pelo BPC, a.a, acrescido do IPCA. A amortização do PROGRAMA PARANÁ URBANO ocorrerá após a carência de 12 meses sobre os valores totais contratados. A operação de crédito da Agência Francesa para o Brasil, para 2017 a 2020 existe previsão de pagamento dos juros e amortização do contrato. A amortização do financiamento do BPC é de 8,3% a.a. acrescido da variação do FGTS. e 240 meses de amortização.
- Considerando a dificuldade de mensuração do ativo disponível, por depender das receitas arrecadadas e despesas realizadas no exercício, optamos por estimar valores conservadores, está sendo adotado com relação aos restos a pagar processados;
- Os dados informados para os exercícios de 2013 a 2016 foram extraídos do portal da transparência em 01 de junho de 2017 e referem-se aos valores executados até 31 de dezembro de 2016.

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO PARA 2017 A 2020

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	190.216.435,44	19,05%	226.450.245,01	10,91%	251.157.307,00	21,34%	304.747.721,87	15,07%	350.686.467,43
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.351.603,84	16,24%	145.704.346,24	0,33%	146.181.389,64	20,88%	176.669.571,53	10,43%	195.097.368,76
31 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	109.306,80	-6,90%	101.768,40	-7,41%	94.229,60	-12,00%	82.922,40	0,00%	82.922,40
31 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	109.306,80	-6,90%	101.768,40	-7,41%	94.229,60	-12,00%	82.922,40	0,00%	82.922,40
31 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.068.938,07	182,48%	3.019.584,91	43,16%	4.322.873,30	24,84%	5.396.557,73	-14,17%	4.632.032,20
31 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.068.938,07	182,48%	3.019.584,91	43,16%	4.322.873,30	24,84%	5.396.557,73	-14,17%	4.632.032,20
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.697.276,39	15,27%	120.688.232,99	-2,14%	118.100.893,89	21,48%	143.463.691,73	11,20%	159.529.956,23
31 90 04 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			369.690,04	119,82%	812.637,25	184,52%	2.312.082,88	5,00%	2.427.741,72
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.212.414,55	14,80%	107.005.911,25	6,45%	113.909.380,71	19,30%	135.896.619,67	10,94%	150.759.401,95
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596.021,02	6,24%	1.695.649,79	0,82%	1.709.513,62	14,33%	1.954.529,81	38,93%	2.715.442,03
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.785.984,44	28,78%	3.587.736,32	-54,34%	1.638.278,08	100,80%	3.289.580,97	8,37%	3.565.070,53
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZ.	7.004.261,73	13,45%	7.946.390,16	-100,00%					
31 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.480,47	-0,78%	28.258,39	10,00%	31.084,23	-65,00%	10.878,40	-8,07%	10.000,00
31 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									100,00
31 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									7.200,00
31 90 96 00 00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.114,18	-22,13%	54.597,04	-100,00%					45.000,00
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	19.476.082,58	12,42%	21.894.759,94	8,08%	23.663.392,85	17,17%	27.726.399,67	11,27%	30.852.457,93
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.476.082,58	12,42%	21.894.759,94	8,08%	23.663.392,85	17,17%	27.726.399,67	11,27%	30.852.457,93
32 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.942.592,67	-12,76%	1.694.644,70	10,48%	1.872.266,65	6,47%	1.993.311,88	60,31%	3.195.479,59
32 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							20.880,49	22,03%	25.479,59
32 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							20.880,49	22,03%	25.479,59
32 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942.592,67	-12,76%	1.694.644,70	10,48%	1.872.266,65	5,35%	1.972.431,39	60,72%	3.170.000,00
32 90 21 00 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.942.140,77	-12,74%	1.694.620,40	10,48%	1.872.266,65	5,35%	1.972.431,39	60,72%	3.170.000,00
32 90 22 00 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	451,90	-94,62%	24,30	-100,00%					
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.922.238,93	25,63%	79.051.254,07	30,43%	103.103.650,71	22,29%	126.084.838,46	20,87%	152.393.619,08
33 20 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	402.419,67	-77,48%	90.637,98	57,36%	142.628,61	-33,71%	94.549,83	-100,00%	0,00
33 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	402.419,67	-77,48%	90.637,98	57,36%	142.628,61	-33,71%	94.549,83	-100,00%	
33 30 00 00 00	TRANSF A ESTADOS	31.068,26	29,17%	40.130,48	-36,27%	25.574,84	-65,48%	8.828,06	579,65%	60.000,00
33 30 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES									60.000,00
33 30 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	31.068,26	29,17%	40.130,48	-36,27%	25.574,84	-65,48%	8.828,06	-100,00%	
33 41 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO									1.243.368,14
33 41 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES									1.243.368,14
33 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.308.684,31	13,00%	2.608.923,96	-1,07%	2.581.009,85	-2,24%	2.523.313,78	23,36%	3.112.832,36
33 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	2.308.684,31	13,00%	2.608.923,96	-1,07%	2.581.009,85	-2,24%	2.523.313,78	23,36%	3.112.832,36
33 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	583.273,41	38,18%	805.951,05	48,46%	1.196.498,67	76,58%	2.112.792,38	-16,23%	1.769.962,48
33 71 34 00 00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					17.879,97	691,53%	141.525,33	-34,00%	93.400,14
33 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	583.273,41	38,18%	805.951,05	46,24%	1.178.618,70	67,25%	1.971.267,05	-14,95%	1.676.562,34
33 72 00 00 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.359.067,67	6,39%	5.701.339,54	18,93%	6.780.575,47	-8,59%	6.198.347,67	16,64%	7.229.600,00
33 72 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO					91.548,37	73,34%	158.691,67	10,91%	176.000,00
33 72 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.359.067,67	6,39%	5.701.339,54	17,32%	6.689.027,10	-9,71%	6.039.656,00	16,79%	7.053.600,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.121.131,09	35,06%	64.990.994,91	29,94%	84.449.988,44	15,97%	97.938.654,76	19,35%	116.890.327,16
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	303.510,00	-6,06%	285.105,00	-20,87%	225.610,00	-9,93%	203.215,00	181,10%	571.230,80
33 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	458.696,23	-3,33%	443.409,54	18,56%	525.689,87	6,20%	558.289,99	30,91%	730.872,78
33 90 27 00 00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES									100.000,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	11.786.082,30	19,53%	14.087.468,00	-0,06%	14.078.619,65	15,86%	16.311.391,74	14,47%	18.671.755,21

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO PARA 2017 A 2020

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
33 90 31 00 00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.E OUTRAS	182.116,85	38,82%	252.822,20	-3,78%	243.262,51	9,54%	266.468,28	34,17%	357.528,96
33 90 32 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.334.708,04	20,20%	4.008.480,16	1,14%	4.054.175,55	22,77%	4.977.120,00	42,87%	7.110.689,41
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.896.227,69	17,61%	3.406.123,61	16,04%	3.952.347,94	7,43%	4.246.071,20	7,64%	4.570.555,34
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					9.940.331,73	18,59%	11.787.866,02	26,72%	14.938.125,38
33 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							83.650,00	155,59%	213.798,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810.298,33	26,42%	2.288.585,79	15,58%	2.645.213,93	1,77%	2.692.110,23	5,78%	2.847.762,88
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					7.177,50	712,69%	58.330,91	11,39%	64.976,66
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.396.218,77	37,82%	32.244.789,60	21,63%	39.220.580,91	11,76%	43.834.716,27	18,14%	51.786.235,10
33 90 46 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.125.011,98	319,30%	4.717.134,12	27,80%	6.028.633,26	43,88%	8.674.041,49	13,97%	9.885.580,11
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.534.972,45	10,50%	2.801.262,04	8,73%	3.045.846,30	14,79%	3.496.407,73	16,08%	4.058.783,62
33 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.205,31	207,58%	120.587,04	102,39%	244.054,82	-47,62%	127.847,18	45,96%	186.605,00
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.286,22	336,59%	197.716,26	-4,48%	188.859,17	172,10%	513.883,18	32,58%	681.299,29
33 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.918,66	-99,93%	45,37	4227,79%	1.963,52	-100,00%			100,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.878,26	-2,42%	137.466,18	-65,36%	47.621,78	125,20%	107.245,54	6,70%	114.428,62
33 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6.116.594,52	-21,31%	4.813.276,15	64,70%	7.927.374,83	117,08%	17.208.351,98	28,35%	22.087.528,94
33 91 97 00 00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.116.594,52	-21,31%	4.813.276,15	64,70%	7.927.374,83	117,08%	17.208.351,98	28,35%	22.087.528,94
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	34.080.668,41	19,49%	40.722.300,66	0,15%	40.785.090,90	38,86%	56.634.507,00	17,76%	66.691.141,99
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	28.917.277,29	26,11%	36.468.935,57	0,06%	36.490.972,52	40,66%	51.329.416,66	19,07%	61.118.858,83
44 20 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	16.851,52	1381,29%	249.620,01	11,53%	278.406,95	296,29%	1.103.293,90	-100,00%	0,00
44 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.851,52	1381,29%	249.620,01	11,53%	278.406,95	296,29%	1.103.293,90	-100,00%	
44 50 00 00 00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	324.512,24	139,65%	777.704,87	-32,76%	522.915,12	-44,33%	291.096,05	101,75%	587.273,49
44 50 42 00 00	AUXÍLIOS	324.512,24	139,65%	777.704,87	-32,76%	522.915,12	-44,33%	291.096,05	101,75%	587.273,49
44 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.748,95	-18,91%	109.262,98	-66,16%	36.979,02	7,13%	39.616,23	671,75%	305.739,82
44 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	134.748,95	-18,91%	109.262,98	-66,16%	36.979,02	7,13%	39.616,23	671,75%	305.739,82
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.441.164,58	24,23%	35.332.347,71	0,91%	35.652.671,43	39,95%	49.895.410,48	20,70%	60.225.845,52
44 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO			72.050,00	-53,09%	33.798,80	-86,75%	4.476,97	2366,75%	110.435,67
44 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									202.000,00
44 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.537,60	593,67%	149.400,00	17,60%	175.692,24	235,63%	589.679,33	122,66%	1.313.001,74
44 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									100,00
44 90 51 00 00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.686.644,60	35,85%	21.309.919,28	32,12%	28.153.725,64	21,79%	34.288.874,71	33,44%	45.756.448,77
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.733.006,88	5,82%	9.240.857,08	-44,03%	5.171.691,55	117,10%	11.227.706,72	-11,75%	9.908.242,17
44 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.996.522,50	14,10%	4.560.121,35	-54,70%	2.065.608,49	83,22%	3.784.672,75	-22,43%	2.935.617,17
44 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.453,00	-100,00%			52.154,71	-100,00%			
45 00 00 00 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	680.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00
45 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00
45 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	680.000,00	-100,00%							
46 00 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.483.391,12	-5,13%	4.253.365,09	0,96%	4.294.118,38	23,54%	5.305.090,34	5,04%	5.572.283,16
46 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							47.226,51	-73,99%	12.283,16
46 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							47.226,51	-73,99%	12.283,16
46 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.483.391,12	-5,13%	4.253.365,09	-3,99%	4.083.747,16	-5,27%	3.868.431,86	2,37%	3.960.000,00
46 90 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.483.391,12	-5,13%	4.253.365,09	-3,99%	4.083.747,16	-5,27%	3.868.431,86	2,37%	3.960.000,00
46 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES					210.371,22	560,47%	1.389.431,97	15,15%	1.600.000,00
46 91 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					210.371,22	560,47%	1.389.431,97	15,15%	1.600.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.588.183,70
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.588.183,70
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.588.183,70
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.588.183,70
	TOTAL DAS DESPESAS	224.297.103,85	19,12%	267.172.545,67	9,27%	291.942.397,90	23,79%	361.382.228,87	15,93%	418.965.793,12

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2013 A 2014
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO PARA 2017 A 2018

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,62%	11.793.189,88	19,16%	14.053.036,15	4,47%	14.680.768,29
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00				4.950,00	572,38%	33.282,90	-100,00%	0,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00				4.950,00	572,38%	33.282,90	-100,00%	0,00
31 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS					4.950,00	572,38%	33.282,90	-100,00%	
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,57%	11.788.239,88	18,93%	14.019.753,25	4,71%	14.680.768,29
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,57%	11.788.239,88	18,93%	14.019.753,25	4,71%	14.680.768,29
33 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	156.281,51	-16,78%	130.063,14	-66,61%	43.428,34	-6,26%	40.710,13	35,10%	55.000,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,04	-5,31%	3.526,20	9,87%	3.874,22	-8,81%	3.532,83	381,20%	17.000,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.672,00	28,64%	16.301,73	6,37%	17.340,00	9,61%	19.006,73	42,05%	27.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.966.077,76	26,16%	10.049.730,42	16,65%	11.722.750,67	18,92%	13.940.723,93	2,35%	14.268.768,29
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	853,91	-9,92%	769,24	5,64%	812,65	10,66%	899,31	122,39%	2.000,00
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS									300.000,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					34,00	43665,65%	14.880,32	-32,80%	10.000,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.656,70	-51,14%	2.764,00	240,92%	9.423,00	6,12%	10.000,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			5.656,70	-51,14%	2.764,00	240,92%	9.423,00	6,12%	10.000,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.656,70	-51,14%	2.764,00	240,92%	9.423,00	6,12%	10.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.656,70	-51,14%	2.764,00	240,92%	9.423,00	6,12%	10.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									41.000,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									41.000,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									41.000,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									41.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	8.139.609,22	25,39%	10.206.047,43	15,58%	11.795.953,88	19,21%	14.062.459,15	4,78%	14.731.768,29

ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2013 A 2017
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV PARA 2017 A 2018**

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	21.295.632,38	17,84%	25.094.225,05	14,81%	28.810.353,71	19,79%	34.510.733,01	53,23%	52.881.454,69	151,87%
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.356.123,94	29,64%	25.093.432,65	8,45%	27.213.317,19	20,39%	32.762.668,62	49,21%	48.883.800,00	147,97%
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.356.123,94	29,64%	25.093.432,65	8,45%	27.213.317,19	20,39%	32.762.668,62	49,21%	48.883.800,00	147,97%
31 90 01 00 00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.631.648,41	17,50%	20.717.177,65	16,85%	24.208.233,21	20,62%	29.200.416,75	40,41%	41.000.000,00	139,73%
31 90 03 00 00	PENSÕES, EXCLUSIVA DO RGPS	1.724.475,53	13,45%	1.956.391,51	8,42%	2.121.031,39	22,00%	2.587.574,86	104,82%	5.300.000,00	204,86%
31 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			921.175,90	-4,03%	884.052,59	10,25%	974.677,01	165,09%	2.583.800,00	292,14%
31 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.498.687,59	-100,00%						
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.939.508,44	-99,96%	792,40	201444,24%	1.597.036,52	9,46%	1.748.064,39	128,69%	3.997.654,69	223,10%
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.508,44	-99,96%	792,40	201444,24%	1.597.036,52	9,46%	1.748.064,39	128,69%	3.997.654,69	223,10%
33 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.925.800,46	-100,00%								
33 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1.597.036,52	9,46%	1.748.064,39	98,18%	3.464.274,69	195,33%
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.680,76	-92,58%	792,40	-100,00%					25.000,00	292,33%
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.027,22	-100,00%							250.000,00	8257,50%
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									258.380,00	103,31%
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	53,40%	50.807.473,41	-5,89%	47.813.451,10	-11,81%
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	53,40%	50.807.473,41	-5,89%	47.813.451,10	-11,81%
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	53,40%	50.807.473,41	-5,89%	47.813.451,10	-11,81%
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	53,40%	50.807.473,41	-5,89%	47.813.451,10	-11,81%
	TOTAL DAS DESPESAS	42.503.893,61	17,69%	50.024.237,60	23,80%	61.930.481,43	37,76%	85.318.206,42	18,02%	100.694.905,79	17,65%

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA 2017 A 2020

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	1.059.856,97	63,48%	1.732.623,39	8,46%	1.879.133,66	-0,27%	1.874.133,53	49,06%	2.793.526,30
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.126,46	356,29%	292.603,86	-100,00%	0,00		114.199,31	-100,00%	0,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.895,29	357,36%	251.069,64	-100,00%	0,00		97.727,14	-100,00%	0,00
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.242,38	358,04%	248.452,73	-100,00%			97.571,61	-100,00%	
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	652,91	300,81%	2.616,91	-100,00%			155,53	-100,00%	
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	9.231,17	349,93%	41.534,22	-100,00%	0,00		16.472,17	-100,00%	0,00
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.231,17	349,93%	41.534,22	-100,00%			16.472,17	-100,00%	
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995.730,51	44,62%	1.440.019,53	30,49%	1.879.133,66	-6,34%	1.759.934,22	58,73%	2.793.526,30
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	995.730,51	44,62%	1.440.019,53	30,49%	1.879.133,66	-6,34%	1.759.934,22	58,73%	2.793.526,30
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00	84,78%	3.400,00	41,18%	4.800,00	-100,00%			
33 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			290,00	-100,00%					
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	312.458,01	57,56%	492.293,68	53,09%	753.651,99	-59,51%	305.135,66	133,34%	711.990,18
33 90 32 00 00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.240,00	-38,79%	759,00	1981,28%	15.796,95
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									1.000,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.679,84	20,43%	6.840,00	76,99%	12.105,92	45,68%	17.636,00	-12,68%	15.400,00
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									1.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	669.090,99	39,62%	934.198,21	17,45%	1.097.191,20	30,02%	1.426.598,13	42,21%	2.028.820,91
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.235,92	-62,13%	2.361,66	269,84%	8.734,47	12,26%	9.805,43	58,26%	15.518,26
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,75	49,38%	635,98	121,72%	1.410,08	-100,00%			3.000,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	63.550,90	524,72%	397.014,85	13,41%	450.261,19	76,36%	794.087,92	-51,27%	386.973,70
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	63.550,90	524,72%	397.014,85	13,41%	450.261,19	76,36%	794.087,92	-51,27%	386.973,70
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.550,90	524,72%	397.014,85	13,41%	450.261,19	76,36%	794.087,92	-51,27%	386.973,70
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES									1.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.550,90	524,72%	397.014,85	13,41%	450.261,19	76,36%	794.087,92	-51,39%	385.973,70
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									14.000,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									14.000,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									14.000,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									14.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	1.123.407,87	89,57%	2.129.638,24	9,38%	2.329.394,85	14,55%	2.668.221,45	19,72%	3.194.500,00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO DE 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO PARA 2017 A

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	329.693,11	-6,54%	308.138,04	28,71%	396.619,38	40,93%	558.958,98	4,21%	582.500,00
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%	0,00		0,00		0,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%	0,00		0,00		0,00
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC CONT TERC	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%					
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.094,72	-6,53%	253.378,88	56,53%	396.619,38	40,93%	558.958,98	4,21%	582.500,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.094,72	-6,53%	253.378,88	56,53%	396.619,38	40,93%	558.958,98	4,21%	582.500,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	98.281,49	13,08%	111.135,00	54,47%	171.665,95	61,35%	276.983,23	-9,38%	251.000,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									2.000,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					66.273,06	4,98%	69.574,63	43,73%	100.000,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.082,49	48,23%	16.427,54	12,10%	18.415,38	5,56%	19.439,00	38,90%	27.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.730,74	-23,21%	124.196,47	11,78%	138.823,28	37,65%	191.091,21	4,66%	200.000,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.619,87	-11,00%	1.441,71	29,77%	1.870,91	33,62%	2.500,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	202,99%	111.935,80	96,99%	220.500,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	202,99%	111.935,80	96,99%	220.500,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	202,99%	111.935,80	96,99%	220.500,00
44 90 51 00 00	OBRA E INSTALAÇÕES	11.449,76	-100,00%							25.500,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.204,28	-74,56%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	202,99%	111.935,80	74,21%	195.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									358,77
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									358,77
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									358,77
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									358,77
	TOTAL DAS DESPESAS	489.347,15	-29,33%	345.845,54	25,36%	433.563,15	54,74%	670.894,78	19,74%	803.358,77

ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO PAR**

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	32.584,47	146,03%	80.168,56	5,82%	84.834,25	11,79%	94.832,08	19,72%	113.536,49
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	29.940,94	156,97%	76.938,96	4,24%	80.201,04	11,36%	89.315,09	9,32%	97.636,49
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.570,55	161,52%	74.717,82	4,16%	77.828,24	12,73%	87.737,73	8,08%	94.830,89
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES CIVIL	25.948,41	137,97%	61.750,30	4,16%	64.320,95	16,05%	74.646,13	4,99%	78.372,74
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622,14	394,54%	12.967,52	4,16%	13.507,29	-3,08%	13.091,60	25,72%	16.458,15
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	1.370,39	62,08%	2.221,14	6,83%	2.372,80	-33,52%	1.577,36	77,87%	2.805,60
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.370,39	62,08%	2.221,14	6,83%	2.372,80	-33,52%	1.577,36	77,87%	2.805,60
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,53	22,17%	3.229,60	43,46%	4.633,21	19,07%	5.516,99	188,20%	15.900,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,53	22,17%	3.229,60	43,46%	4.633,21	19,07%	5.516,99	188,20%	15.900,00
33 90 14 00 00	DIARIAS-CIVIL	360,00	-100,00%							1.000,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO									1.400,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.024,05	22,77%	2.484,84	-24,97%	1.864,48	156,36%	4.779,85	140,59%	11.500,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	259,48	187,02%	744,76	271,76%	2.768,73	-73,38%	737,14	35,66%	1.000,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL									1.000,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS									1.000,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS									1.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									1.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00
	TOTAL DAS DESPESAS	32.584,47	146,03%	80.168,56	5,82%	84.834,25	11,79%	94.832,08	20,88%	114.636,49

ANEXO VI

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES

VALOR CONSTANTE: Equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação, aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano da edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,67%	6,60%	4,10%	4,50%	4,50%	4,50%

*

a) Inflação média (% anual) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

b) Para o ano de 2017 a 2020 utilizou-se a taxa de Inflação projetada pelo BACEN.

c) No relatório divulgado pelo BACEN até o mês de março/17 não havia projeção para o ano de 2020. Foi, então, utilizado o mesmo percentual de 2019.

ÍNDICE PARA INFLAÇÃO E DEFLAÇÃO: $\{1+(TAXA\ DE\ INFLAÇÃO\ DO\ ANO\ DE\ REFERÊNCIA/100)\}$

2015

Valor corrente * $\{1+(6,6/100)\}$ * $\{1+(4,10/100)\}$

Valor corrente * 1,066 * 1,041

Valor corrente * 1,109706

2016

Valor corrente * $\{1+(4,10/100)\}$

Valor corrente * 1,041

2017

Valor corrente

2018

Valor corrente / $\{1+(4,50/100)\}$

Valor corrente / 1,045

2019

Valor corrente / $\{1+(4,50/100)\}$ * $\{1+(4,50/100)\}$

Valor corrente / 1,045 * 1,045

Valor corrente / 1,092025

2020

Valor corrente / $\{1+(4,50/100)\}$ * $\{1+(4,50/100)\}$ * $\{1+(4,50/100)\}$

Valor corrente / 1,045 * 1,045 * 1,045

Valor corrente / 1,141166125

ANEXO VII

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - 2018

AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA	
▶ Atualização, via satélite, do cadastro imobiliário das construções irregulares. Estima-se que com isto, para o exercício de 2018, o aumento permanente de receita será de aproximadamente um milhão e duzentos mil reais.	R\$ 300.000,00
▶ Intensificação de campanhas para emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Com estas campanhas e ainda com a possibilidade de abertura de novos estabelecimentos comerciais prevê-se crescimento da receita do ISSQN em aproximadamente 17% a partir de 2014.	R\$ 110.000,00
▶ Revisão da Planta Genérica de Valores Imobiliários alinhando à realidade o valor dos imobiliários registrados.	R\$ 5.000.000,00
TOTAL DO AUMENTO DE RECEITA	R\$ 5.410.000,00
AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2018	
▶ Destinação de 25% para despesas com educação, tendo em vista aumento da arrecadação do IPTU.	R\$ 75.000,00
▶ Destinação de 15% ao setor de saúde do aumento da receita de IPTU.	R\$ 45.000,00
▶ Destinação de 25% para despesas com educação, tendo em vista aumento da arrecadação do ISSQN	R\$ 27.500,00
▶ Destinação de 15% ao setor de saúde do aumento da receita de ISSQN	R\$ 16.500,00
▶ Destinação de 25% para despesas com educação, tendo em vista a Revisão da Planta Genérica de Valores Imobiliários	R\$ 1.250.000,00
▶ Destinação de 15% ao setor de saúde considerando a vista a Revisão da Planta Genérica de Valores Imobiliários	R\$ 750.000,00
▶ Aumento das despesas de manutenção com a implantação de novas equipes do Programa Estratégia Saúde da Família	R\$ 600.000,00
▶ Aumento das despesas de manutenção com a implantação da Unidade Básica de Saúde Jardim Panorma II.	R\$ 270.000,00
▶ Aumento das despesas de manutenção com a implantação do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE)	R\$ 400.000,00
▶ Aumento das despesas de manutenção com a implantação dos Centros Municipais de Educação Infantil no Jardim Concórdia, Pinheirinho e Jardim da Mata.	R\$ 650.000,00
TOTAL DO AUMENTO DAS DOCC	R\$ 4.084.000,00
REDUÇÃO PERMANENTE DA DESPESA	
▶ Para suprir o aumento das despesas de caráter continuado anteriormente citadas, efetuaremos anualmente a redução das seguintes despesas: - Diminuição dos investimentos realizados com recursos próprios	R\$ 710.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO	R\$ 710.000,00
VALOR DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	R\$ 2.036.000,00

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	235.730.395,66	10,25%	259.894.412,14	12,72%	292.961.343,32	14,57%	335.648.433,75	16,31%	390.384.722,28	13,04%
11 00 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTÁRIA	57.313.729,06	21,08%	69.394.709,41	11,13%	77.118.477,11	14,25%	88.107.617,95	13,55%	100.050.000,00	15,00%
11 10 00 00 00 00	IMPOSTOS	49.045.495,59	22,12%	59.896.362,22	12,95%	67.651.818,97	14,98%	77.175.327,26	10,55%	85.315.000,00	15,00%
11 12 00 00 00 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	31.188.873,27	19,07%	37.136.437,20	13,52%	42.155.572,30	17,46%	49.517.607,11	11,71%	55.315.000,00	15,00%
11 12 02 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.568.252,28	19,09%	20.922.787,12	17,56%	24.597.378,88	16,72%	28.709.080,52	18,43%	34.000.000,00	15,00%
11 12 02 01 00 00	IPTU - DO EXERCÍCIO	17.568.252,28	19,09%	20.922.787,12	17,56%	24.597.378,88	16,72%	28.709.080,52	48,04%	42.500.000,00	15,00%
91 01 01 00 00 00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(5.100.000,00)	15,00%
93 01 01 00 00 00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(850.000,00)	15,00%
99 01 01 00 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(2.550.000,00)	15,00%
11 12 04 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.148.289,38	16,59%	8.334.471,54	4,81%	8.735.669,22	37,75%	12.033.680,01	-5,97%	11.315.000,00	15,00%
11 12 04 31 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.136.194,23	16,26%	8.296.821,75	4,69%	8.686.354,69	37,99%	11.986.241,20	-6,60%	11.195.000,00	15,00%
11 12 04 31 01 00	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.224.221,59	22,93%	1.504.947,63	17,16%	1.763.188,28	35,33%	2.386.081,15	13,16%	2.700.000,00	15,00%
11 12 04 31 01 02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES	1.224.221,59	22,93%	1.504.947,63	17,16%	1.763.188,28	35,33%	2.386.081,15	13,16%	2.700.000,00	15,00%
11 12 04 31 03 00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	5.793.514,98	14,86%	6.654.398,95	1,67%	6.765.527,23	38,85%	9.393.610,83	-11,64%	8.300.000,00	15,00%
11 12 04 31 03 01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	543.298,50	-9,94%	489.274,77	20,41%	589.142,63	7,69%	634.427,12	26,10%	800.000,00	15,00%
11 12 04 31 03 02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	5.250.216,48	17,43%	6.165.124,18	0,18%	6.176.384,60	41,82%	8.759.183,71	-14,38%	7.500.000,00	15,00%
11 12 04 31 04 00	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	118.457,66	16,05%	137.475,17	14,67%	157.639,18	31,03%	206.549,22	-5,59%	195.000,00	15,00%
11 12 04 31 04 02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E ENTID.	118.457,66	16,05%	137.475,17	14,67%	157.639,18	31,03%	206.549,22	-5,59%	195.000,00	15,00%
11 12 04 34 00 00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12.095,15	211,28%	37.649,79	30,98%	49.314,53	-3,80%	47.438,81	152,96%	120.000,00	15,00%
11 12 08 00 00 00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	6.472.331,61	21,74%	7.879.178,54	11,97%	8.822.524,20	-0,54%	8.774.846,58	13,96%	10.000.000,00	15,00%
11 12 08 01 00 00	ITBI - DO EXERCÍCIO	6.472.331,61	-100,00%							11.850.000,00	15,00%
91 02 01 00 00 00	RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(1.100.000,00)	15,00%
99 02 01 00 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(750.000,00)	15,00%
11 13 00 00 00 00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	17.856.622,32	27,46%	22.759.925,02	12,02%	25.496.246,67	8,48%	27.657.720,15	8,47%	30.000.000,00	15,00%
11 13 05 00 00 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.856.622,32	27,46%	22.759.925,02	12,02%	25.496.246,67	8,48%	27.657.720,15	8,47%	30.000.000,00	15,00%
11 13 05 01 00 00	ISS - DO EXERCÍCIO	17.856.622,32	-100,00%							30.210.000,00	15,00%
99 03 01 00 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA									(210.000,00)	15,00%
11 20 00 00 00 00	TAXAS	7.265.798,79	18,27%	8.593.301,47	7,85%	9.268.013,94	11,40%	10.324.787,72	23,34%	12.735.000,00	15,00%
11 21 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.371.059,45	19,37%	2.830.239,43	3,58%	2.931.564,45	14,50%	3.356.581,02	14,85%	3.855.000,00	15,00%
11 21 17 00 00 00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	463.898,02	20,31%	558.108,07	1,63%	567.184,84	16,66%	661.672,38	5,79%	700.000,00	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
11 21 25 00 00 00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	1.082.775,34	22,08%	1.321.840,87	2,21%	1.351.062,58	13,87%	1.538.457,92	11,80%	1.720.000,00	15,00%
11 21 26 00 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	146.986,29	9,36%	160.742,85	-0,65%	159.700,12	13,72%	181.608,42	10,13%	200.000,00	15,00%
11 21 28 00 00 00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.130,05	-25,32%	6.071,69	1,07%	6.136,91	-47,76%	3.205,97	149,53%	8.000,00	15,00%
11 21 29 00 00 00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	327.383,00	20,13%	393.288,45	4,44%	410.769,19	6,90%	439.112,37	28,21%	563.000,00	15,00%
11 21 29 01 00 00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	220.598,37	23,87%	273.255,39	-1,77%	268.426,58	2,88%	276.158,66	29,64%	358.000,00	15,00%
11 21 29 02 00 00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	106.784,63	12,41%	120.033,06	18,59%	142.342,61	14,48%	162.953,71	25,80%	205.000,00	15,00%
11 21 31 00 00 00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO							38.087,28	-8,11%	35.000,00	15,00%
11 21 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	341.886,75	14,13%	390.187,50	11,92%	436.710,81	13,22%	494.436,68	27,22%	629.000,00	15,00%
11 21 99 01 00 00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	341.886,75	14,13%	390.187,50	11,92%	436.710,81	13,22%	494.436,68	49,46%	739.000,00	15,00%
91 04 01 04 00 00	RENÚNCIA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO									(90.000,00)	15,00%
99 04 01 04 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO									(20.000,00)	15,00%
11 22 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.894.739,34	17,74%	5.763.062,04	9,95%	6.336.449,49	9,97%	6.968.206,70	27,44%	8.880.000,00	15,00%
11 22 28 00 00 00	TAXA DE CEMITÉRIOS	586.159,08	40,66%	824.505,91	-7,08%	766.108,27	-8,45%	701.367,77	35,45%	950.000,00	15,00%
11 22 90 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.680.894,15	14,38%	1.922.621,58	12,52%	2.163.280,13	11,58%	2.413.814,16	43,42%	3.462.000,00	15,00%
91 04 01 01 00 00	RENÚNCIA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA									(262.000,00)	15,00%
99 04 01 01 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA									(100.000,00)	15,00%
11 22 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.627.686,11	14,78%	3.015.934,55	12,97%	3.407.061,09	13,09%	3.853.024,77	25,36%	4.830.000,00	15,00%
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	2.627.686,11	14,78%	3.015.934,55	12,97%	3.407.061,09	13,09%	3.853.024,77	38,51%	5.337.000,00	15,00%
91 04 01 03 00 00	RENÚNCIA DE TAXA DE COLETA DE LIXO									(397.000,00)	15,00%
99 04 01 03 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO									(110.000,00)	15,00%
11 30 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.002.434,68	-9,72%	905.045,72	-78,05%	198.644,20	205,82%	607.502,97	229,22%	2.000.000,00	15,00%
11 30 04 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.002.434,68	-9,72%	905.045,72	-78,05%	198.644,20	205,82%	607.502,97	229,22%	2.000.000,00	15,00%
11 30 04 01 00 00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO EXERCÍCIO	1.002.434,68	-100,00%							2.400.000,00	15,00%
91 05 01 00 00 00	RENÚNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA									(400.000,00)	15,00%
12 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.544.129,40	15,65%	7.568.165,29	4,16%	7.883.025,85	41,88%	11.184.376,80	6,13%	11.870.000,00	15,00%
12 30 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.544.129,40	15,65%	7.568.165,29	4,16%	7.883.025,85	41,88%	11.184.376,80	6,13%	11.870.000,00	15,00%
12 30 00 01 00 00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.314.969,87	15,95%	7.322.046,34	3,90%	7.607.851,84	42,66%	10.853.140,72	5,04%	11.400.000,00	15,00%
12 30 00 02 00 00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	229.159,53	7,40%	246.118,95	11,81%	275.174,01	20,37%	331.236,08	101,67%	668.000,00	15,00%
91 06 01 02 00 00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU									(150.000,00)	15,00%
99 06 01 02 00 00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU									(48.000,00)	15,00%
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	4.364.717,42	37,61%	6.006.384,25	36,19%	8.179.824,40	9,94%	8.993.280,08	12,68%	10.133.661,39	-2,13%
13 10 00 00 00 00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	61.622,47	0,63%	62.009,44	100,19%	124.135,58	-3,81%	119.404,75	55,35%	185.500,00	15,00%
13 11 00 00 00 00	ALUGUÉIS	61.622,47	0,63%	62.009,44	100,19%	124.135,58	-3,81%	119.404,75	55,35%	185.500,00	15,00%
13 11 00 03 00 00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	2.230,51	-100,00%	0,00							
13 11 01 99 00 00	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	59.391,96	4,41%	62.009,44	100,19%	124.135,58	-3,81%	119.404,75	55,35%	185.500,00	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 11 01 99 01 00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.798,14	-24,70%	35.240,68	35,14%	47.624,35	61,59%	76.955,48	23,45%	95.000,00	15,00%
13 11 01 99 02 00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	12.593,82	112,55%	26.768,76	185,82%	76.511,23	-44,72%	42.297,53	112,78%	90.000,00	15,00%
13 11 01 99 03 00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO FMT FONTE 509							151,74	229,51%	500,00	15,00%
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.976.793,51	40,50%	5.587.323,73	36,75%	7.640.939,31	9,94%	8.400.194,91	13,01%	9.493.161,39	-3,29%
13 25 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.976.793,51	40,50%	5.587.323,73	36,75%	7.640.939,31	9,94%	8.400.194,91	13,01%	9.493.161,39	-3,29%
13 25 03 00 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.947.465,81	41,54%	5.587.323,73	36,75%	7.640.939,31	9,94%	8.400.194,91	13,01%	9.493.161,39	-3,29%
13 25 03 01 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINCULADOS SAUDE			686.244,79	2,71%	704.857,47	115,17%	1.516.634,93	-47,52%	795.900,00	6,74%
13 25 03 01 01 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO SAUDE/SUS			539.953,92	-11,96%	475.378,10	82,80%	868.990,42	-39,79%	523.200,00	10,93%
13 25 03 01 01 01	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			13.647,66	87,89%	25.642,32	84,70%	47.362,50	-34,55%	31.000,00	15,00%
13 25 03 01 01 02	RENDA FIXA - PAB FIXO			137.711,41	42,58%	196.353,30	51,70%	297.865,60	-21,44%	234.000,00	15,00%
13 25 03 01 01 03	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIIH'S			11.008,36	115,99%	23.777,02	57,90%	37.544,36	-22,76%	29.000,00	15,00%
13 25 03 01 01 04	RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL			5.489,46	24,60%	6.840,09	11,62%	7.634,85	7,40%	8.200,00	15,00%
13 25 03 01 01 05	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL			100.469,21	-15,73%	84.667,95	-14,83%	72.108,73	-86,13%	10.000,00	-100,00%
13 25 03 01 01 06	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIM PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS FONTE			45.026,40	-36,41%	28.633,60	149,25%	71.369,81	-29,94%	50.000,00	15,00%
13 25 03 01 01 07	RENDA FIXA - BLOCO ASSIST FARMAC. PLANTAS MEDICIN. E FITOTER. - FONTE 500			4.096,74	-35,84%	2.628,31	219,54%	8.398,50	-70,23%	2.500,00	15,00%
13 25 03 01 01 08	RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			120.473,74	-69,57%	36.657,98	456,82%	204.119,12	-26,51%	150.000,00	15,00%
13 25 03 01 01 09	RENDA FIXA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS			24.825,31	-86,06%	3.459,88	-93,58%	222,07	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 01 10	RENDA FIXA - RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL			11,93	-100,00%						
13 25 03 01 01 11	RENDA FIXA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.602,72	-37,71%	30.897,85	-37,94%	19.174,14	-97,39%	500,00	-100,00%
13 25 03 01 01 12	RENDA FIXA - CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATORIO CISCOPAR			19.200,65	-94,00%	1.151,79	-100,00%				
13 25 03 01 01 13	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)			18,50	-100,00%						
13 25 03 01 01 14	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE			1.685,90	31,72%	2.220,63	-93,38%	146,98	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 01 15	RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOTEAM. COSMOS / FACHINI			6.685,93	-76,54%	1.568,42	-11,28%	1.391,47	-100,00%		
13 25 03 01 01 16	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BASICA - EQUIP UBS JD. EUROPA					6.249,88	153,37%	15.835,40	-84,21%	2.500,00	-100,00%
13 25 03 01 01 17	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIM - UNID. BÁSICAS SAÚDE VILA PAULISTA					5.046,29	225,28%	16.414,57	-96,95%	500,00	-100,00%
13 25 03 01 01 18	RENDA FIXA - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSAS UBS 2015					19.582,79	180,64%	54.956,66	-90,90%	5.000,00	-100,00%
13 25 03 01 01 19	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIM - PROGR ESTRUTURAÇÃO UNIDADES							14.445,66	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 02 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO SAUDE/OUT CONV			50.847,71	95,79%	99.553,80	393,25%	491.044,28	-82,14%	87.700,00	-35,75%
13 25 03 01 02 01	RENDA FIXA - TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)			28.805,72	39,86%	40.288,04	20,50%	48.545,43	-1,12%	48.000,00	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 25 03 01 02 02	RENDA FIXA - PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIGIASUS			8.627,95	214,48%	27.132,95	158,91%	70.250,40	-85,62%	10.100,00	-100,00%
13 25 03 01 02 03	RENDA FIXA - PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIGIASUS INVESTIMENTOS			731,27	1444,99%	11.298,08	74,42%	19.705,67	-74,63%	5.000,00	-100,00%
13 25 03 01 02 04	CONV SESA CONSTRUÇÃO UBS JD PANORAMA			8.478,57	107,85%	17.623,06	30,81%	23.052,88	-95,66%	1.000,00	-100,00%
13 25 03 01 02 05	RENDA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR IMAGENS E CTA			4.159,09	-87,36%	525,66	-100,00%				
13 25 03 01 02 06	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI			45,11	2499,18%	1.172,49	247,11%	4.069,85	-75,43%	1.000,00	15,00%
13 25 03 01 02 07	RENDA FIXA - TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					1.208,39	115,30%	2.601,68	-61,56%	1.000,00	-100,00%
13 25 03 01 02 08	RENDA FIXA -TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/ EQUIPAMENTOS					305,13	594,05%	2.117,75	-76,39%	500,00	-100,00%
13 25 03 01 02 09	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF							1.412,25	-85,84%	200,00	-100,00%
13 25 03 01 02 10	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA AMPLIAÇÃO UBS JD EUROPA							8.383,66	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 02 11	RENDA FIXA - TRANSF SESA PROGR QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS							505,81	-80,23%	100,00	-100,00%
13 25 03 01 02 12	RENDA FIXA - TRANSF SESA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UBS							10.970,94	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 02 13	RENDA FIXA - CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL							292.639,97	-96,58%	10.000,00	-100,00%
13 25 03 01 02 14	TRASN F SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST							240,59	-100,00%	0,00	
13 25 03 01 02 15	RENDA FIXA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA FORTALECIMENTO							6.547,40	-87,78%	800,00	-100,00%
13 25 03 01 02 16	CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL REGIONAL - COMPLEMENTAÇÃO									10.000,00	-100,00%
13 25 03 01 03 00	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%			94.119,24	35,04%	127.100,37	20,65%	153.340,80	17,39%	180.000,00	15,00%
13 25 03 01 04 00	RENDA FIXA - ALIENACAO DE ATIVOS DA SAUDE/INDENIZACAO DE SINISTROS			1.323,92	113,40%	2.825,20	15,37%	3.259,43	53,40%	5.000,00	15,00%
13 25 03 02 00 00	FUND INVEST RENDA FIXA REC VINCULADOS - EDUCAÇÃO			822.556,95	21,79%	1.001.810,10	-7,81%	923.551,33	32,89%	1.227.300,00	11,24%
13 25 03 02 01 00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - CONVENIOS MDE			343.262,77	14,92%	394.478,96	2,49%	404.284,09	0,42%	406.000,00	3,64%
13 25 03 02 01 01	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO			258.224,14	5,79%	273.187,43	4,15%	284.537,60	14,22%	325.000,00	15,00%
13 25 03 02 01 02	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL			1.102,91	118,05%	2.404,91	-48,07%	1.248,98	140,20%	3.000,00	15,00%
13 25 03 02 01 03	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR			8.670,06	-11,01%	7.715,68	21,73%	9.392,51	-2,05%	9.200,00	15,00%
13 25 03 02 01 04	RENDA FIXA - PNAE			5.440,76	157,11%	13.988,54	0,32%	14.033,33	19,00%	16.700,00	15,00%
13 25 03 02 01 05	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRA/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES			14.191,10	19,17%	16.911,80	0,64%	17.019,76	-99,41%	100,00	-100,00%
13 25 03 02 01 06	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNDE PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA			2.339,45	-100,00%						
13 25 03 02 01 07	RENDA FIXA - PROGRAMA FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES - JD PANORAMA			1.318,93	-100,00%						

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 25 03 02 01 08	RENDA FIXA-PROGR APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR INFANTIL-FNDE			5.245,03	-100,00%						
13 25 03 02 01 09	TRANSF FNDE PROGR PAC 2 - CONSTR CMEI'S JD. CONCÓRDIA E VL. PIONEIRO			31.064,11	57,80%	49.018,72	1,56%	49.781,15	-43,75%	28.000,00	-100,00%
13 25 03 02 01 10	TRANSF FNDE PROGR PAC 2 - CONSTR CMEI BAIRRO PINHEIRINHO			10.968,62	57,80%	17.308,34	-9,00%	15.751,07	-23,81%	12.000,00	-100,00%
13 25 03 02 01 13	RENDA FIXA-PROGRAMA FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO CRECHES - SUELI			1.907,67	124,50%	4.282,73	-70,92%	1.245,40	-100,00%		
13 25 03 02 01 14	RENDA FIXA - PROGRAMA FNDE SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - BRASIL CARINHOSO			2.789,99	246,27%	9.660,81	16,70%	11.274,29	6,44%	12.000,00	15,00%
13 25 03 02 02 00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES - FONTE 103			54.733,20	197,92%	163.060,59	-42,92%	93.079,01	148,18%	231.000,00	15,00%
13 25 03 02 03 00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES - FONTE 104			221.970,23	-18,62%	180.636,49	8,96%	196.812,60	21,94%	240.000,00	15,00%
13 25 03 02 05 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FONTE 102			202.557,55	30,12%	263.564,60	-13,12%	228.988,63	52,85%	350.000,00	15,00%
13 25 03 02 07 00	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA MEC/FNDE PDDE			33,20	109,22%	69,46	457,16%	387,00	-22,48%	300,00	15,00%
13 25 03 03 00 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO DE MAIS ÁREAS			937.955,25	30,82%	1.227.065,73	-9,71%	1.107.870,99	33,25%	1.476.190,00	-95,04%
13 25 03 03 01 00	RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD			446.952,38	120,31%	984.702,27	-7,72%	908.660,92	54,07%	1.400.000,00	-100,00%
13 25 03 03 02 00	RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE			4.636,68	-100,00%						
13 25 03 03 03 00	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE			21.481,08	-57,39%	9.152,81	-100,00%				
13 25 03 03 04 00	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONST PRAÇAS DO PEC			6.683,22	-58,07%	2.802,29	-100,00%				
13 25 03 03 05 00	RENDA FIXA CONVENIO MINSTÉRIO TURISMO CONSTRUÇÃO MUSEU			4.864,27	-63,94%	1.754,25	-100,00%				
13 25 03 03 06 00	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO CRAS			24.542,47	-48,12%	12.732,39	-66,69%	4.240,84	-100,00%		
13 25 03 03 07 00	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL PRÓ JOVEM			2.602,14	-28,59%	1.858,09	-96,09%	72,57	-100,00%		
13 25 03 03 08 00	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO DEFICIENTE			1.375,77	178,78%	3.835,42	-55,60%	1.702,89	-100,00%		
13 25 03 03 09 00	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO CREAS			11.193,96	16,67%	13.059,68	-76,78%	3.032,27	-100,00%		
13 25 03 03 10 00	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL PETI			1.278,96	-25,92%	947,49	-96,88%	29,52	-100,00%		
13 25 03 03 11 00	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) BOLSA			8.499,61	18,24%	10.049,58	-44,81%	5.546,34	-100,00%		
13 25 03 03 12 00	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) IGD SUAS			2.382,47	-11,82%	2.100,96	-57,25%	898,07	-100,00%		
13 25 03 03 13 00	RENDA FIXA - CONV MDS MODERNIZAÇÃO REST POPULAR E COZINHA SOCIAL			43.345,33	-66,70%	14.433,39	-46,73%	7.688,78	-100,00%		
13 25 03 03 14 00	RENDA FIXA - CONVENIO MIN JUSTIÇA AMPLIAÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO			43.696,01	-100,00%	0,01	-100,00%				
13 25 03 03 15 00	RENDA FIXA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS) - REPASSE APAE			224,35	128,64%	512,96	-71,94%	143,92	-100,00%		
13 25 03 03 16 00	RENDA FIXA - CONVENIO SEDS/FEAS AÇÕES PAEFI			2.787,77	-15,21%	2.363,79	-100,00%				
13 25 03 03 17 00	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS) - ACESSUAS TRABALHO			10.423,70	-32,10%	7.077,22	-62,20%	2.674,91	-100,00%		

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 25 03 03 18 00	RENDA FIXA - PBV SUAS PETI / PRÓ JOVEM			7.008,45	7,88%	7.560,92	-72,07%	2.111,94	-100,00%		
13 25 03 03 19 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO Nº 51/2013 SPM - REESTRUTURAÇÃO SEC POLÍTICAS P/ MULHERES			14.764,45	-89,30%	1.580,53	-100,00%				
13 25 03 03 20 00	RENDA FIXA - CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			23.562,46	-100,00%						
13 25 03 03 21 00	RENDA FIXA - CONV MIN ESPORTES JOGOS ABERTOS DE TOLEDO - JATOO			2.276,85	-100,00%						
13 25 03 03 22 00	RENDA FIXA - LEI PELE			35,28	44,67%	51,04	13,48%	57,92	-82,73%	10,00	-100,00%
13 25 03 03 23 00	RENDA FIXA-PROGR MDS - CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA			7,88	-100,00%						
13 25 03 03 24 00	RENDA FIXA-PROGRAMA CREAS/MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE			2,47	-83,81%	0,40	-100,00%				
13 25 03 03 26 00	RENDA FIXA-PROGR PETI COLETIVO PISO VARIAVEL MC			26,34	-84,02%	4,21	-100,00%				
13 25 03 03 27 00	RENDA FIXA - CONV MIN CIDADES RECAPEAMENTO RUAS CONCÓRDIA DO OESTE			110,67	-100,00%						
13 25 03 03 28 00	RENDA FIXA - CONV CAIXA PROGR MINHA CASA MINHA VIDA PROJETO SOCIAL RES. BARCELONA			490,31	-100,00%						
13 25 03 03 29 00	RENDA FIXA - TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			148.659,26	-80,26%	29.348,14	-49,19%	14.913,13	0,58%	15.000,00	15,00%
13 25 03 03 30 00	RENDA FIXA - REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO			16.902,82	180,94%	47.486,82	-21,11%	37.464,19	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 35 00	RENDA FIXA - CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO AUTÓDROMO DE TOLEDO			3.646,58	-52,84%	1.719,68	136,18%	4.061,57	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 36 00	RENDA FIXA - CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO JD BOTÂNICO PQ DO POVO			4.993,68	-100,00%						
13 25 03 03 37 00	RENDA FIXA - CONV MDA AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA AGRICULTURA FAMILIAR			2.586,85	-100,00%						
13 25 03 03 38 00	RENDA FIXA - CONV MAPA PATRULHA MECANIZADA III			22.569,63	-100,00%						
13 25 03 03 39 00	RENDA FIXA - CONV MIN ESPORTES IMPLANT AUTÓDROMO RAFAEL SPERAFICO			6.497,99	-16,75%	5.409,60	-7,23%	5.018,32	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 40 00	RENDA FIXA - CONV MAPA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS			6.478,83	-81,98%	1.167,34	-100,00%				
13 25 03 03 41 00	RENDA FIXA - CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA RURAL VILA NOVA A VILA FLÓRIDA			1.912,50	155,26%	4.881,80	-76,66%	1.139,50	-100,00%		
13 25 03 03 42 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO Nº 13/2014 SEDS/FIA PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ			11.410,92	-44,57%	6.325,44	-46,01%	3.414,94	-85,36%	500,00	-100,00%
13 25 03 03 43 00	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS SEDS/ FEAS RESIDÊNCIA INCLUSIVA			2.977,90	-76,22%	708,04	332,94%	3.065,39	-2,13%	3.000,00	-100,00%
13 25 03 03 44 00	RENDA FIXA - CONV MIN MEIO AMBIENTE ELABORAÇÃO PLANO COLETA SELETIVA			6.435,56	-61,00%	2.510,04	-100,00%				
13 25 03 03 45 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO SEC. NAC. JUVENTUDE - PROJETO ESTAÇÃO JUVENTUDE			8.457,88	118,05%	18.442,83	-57,82%	7.779,97	-100,00%		
13 25 03 03 46 00	RENDA FIXA - CONV. SEC. ESTADUAL DE ESPORTES - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - JAP'S 2014			5.229,66	-100,00%						
13 25 03 03 47 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO MIN CIDADES RECAP RUAS BAIRRO JD. PORTO ALEGRE			960,74	-59,07%	393,19	-100,00%				
13 25 03 03 48 00	RENDA FIXA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			1.958,55	488,15%	11.519,28	-67,51%	3.743,13	-100,00%		

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 25 03 03 49 00	CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2013			870,15	-27,80%	628,23	96,02%	1.231,44	-18,79%	1.000,00	15,00%
13 25 03 03 50 00	RENDA FIXA - DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			33,65	331,35%	145,15	17,65%	170,77	-70,72%	50,00	-100,00%
13 25 03 03 51 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL 1º FESTIVAL DE CURTA-METRAGEM			116,77	-100,00%						
13 25 03 03 52 00	RENDA FIXA - CONV MIN ESPORTES IMPLANTAÇÃO DE INFRAEST VILA INDUSTRIAL					6.896,43	-69,37%	2.112,53	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 53 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO FUNARTE AQUIS EQUIP PROMOÇÃO E FOMENTO À CULTURA BRASILEIRA					3.250,38	-3,30%	3.143,18	-84,09%	500,00	-100,00%
13 25 03 03 54 00	RENDA FIXA - CONV MIN ESPORTES CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DO PAC - SÃO FRANCISCO					2.358,48	707,89%	19.053,89	-79,01%	4.000,00	-100,00%
13 25 03 03 55 00	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					19,98	22,27%	24,43	-100,00%		
13 25 03 03 56 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO SEAB PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO - CALCÁRIO					2.755,55	3,52%	2.852,45	-100,00%		
13 25 03 03 57 00	RENDA FIXA - CONV MIN DAS CIDADES RECAPAE RUAS DO JARDIM BRESSAN					2.997,48	-49,53%	1.512,84	-100,00%		
13 25 03 03 58 00	CONVÊNIO MAPA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA / PÁ CARREGADEIRA					1.322,15	-100,00%				
13 25 03 03 59 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL 2º FESTIVAL DE CURTA-METRAGEM					200,00	-100,00%				
13 25 03 03 61 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO Nº 118/2015 SEDS/FIA PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							3.481,74	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 63 00	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FONTE 10096							7.702,61	55,79%	12.000,00	15,00%
13 25 03 03 64 00	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO FONTE 10100							7.740,89	29,18%	10.000,00	15,00%
13 25 03 03 65 00	RENDA FIXA - CONVÊNIO Nº 117/2015 SEDS/FIA PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL							6.851,92	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 66 00	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE							3.908,66	79,09%	7.000,00	15,00%
13 25 03 03 67 00	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							13.022,74	38,22%	18.000,00	15,00%
13 25 03 03 68 00	RENDA FIXA - BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS / IGD							1.695,88	-64,62%	600,00	15,00%
13 25 03 03 69 00	RENDA FIXA - TRANSF. FNAS PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							3.378,29	-100,00%	0,00	
13 25 03 03 70 00	RENDA FIXA - TRANSF. FNAS PROGRAMA APRIMORA REDE							43,70	-31,35%	30,00	15,00%
13 25 03 03 71 00	RENDA FIXA - TERMO DE PATROCÍNIO ITAIPU BINACIONAL 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇAS							394,75	-100,00%		
13 25 03 03 72 00	RENDA FIXA - TERMO DE PATROCÍNIO ITAIPU BINACIONAL 1º FESTIVAL DE TEATRO							328,46	-100,00%		
13 25 03 03 73 00	RENDA FIXA - CONV MIN ESPORTES - PISTA DE ARRANCADA - RETORNO							8.010,62	-81,27%	1.500,00	-100,00%
13 25 03 03 74 00	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS							658,29	355,73%	3.000,00	-100,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 25 03 99 04 88	RENDA FIXA CONVENIO MAPA PAVIMENTACAO SARANDI-SAO MIGUEL	1.874,61	-100,00%								
13 25 03 99 04 89	RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE	13.360,08	-100,00%								
13 25 03 99 04 90	RENDA FIXA CONVENIO MINSTÉRIO TURISMO CONSTRUÇÃO MUSEU	3.592,55	-100,00%								
13 25 03 99 04 93	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO CREAS	3.980,27	-100,00%								
13 25 03 99 04 94	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS) IGD SUAS	1.020,41	-100,00%								
13 25 03 99 04 96	RENDA FIXA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS) - REPASSE APAE	440,79	-100,00%								
13 25 03 99 04 97	RENDA FIXA - CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO DE MEL	2.134,23	-100,00%								
13 25 03 99 04 98	RENDA FIXA - CONVENIO MIN JUSTIÇA AMPLIAÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	31.596,89	-100,00%								
13 25 03 99 04 99	RENDA FIXA - TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.599,10	-100,00%								
13 25 03 99 05 00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	4.289,79	-100,00%								
13 25 03 99 06 00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	472,42	-100,00%								
13 25 03 99 07 00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	24.725,24	-100,00%								
13 25 03 99 09 00	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.987,56	-100,00%								
13 25 03 99 11 00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA-FONTES10	11.409,66	-100,00%								
13 25 03 99 12 00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- FONTE 511	55.606,23	-100,00%								
13 25 03 99 14 00	RENDA FIXA - FUNDO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	31.126,05	-100,00%								
13 25 03 99 15 00	RENDA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE	127,25	-100,00%								
13 25 03 99 16 00	RENDA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO CASA ABRIGO MENINO JESUS	307,51	-100,00%								
13 25 04 00 00 00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA	29.327,70	-100,00%								
13 25 04 08 00 00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE ROYALT/COMP.FINANC.NAO.PREVID	29.327,70	-100,00%								
13 30 00 00 00 00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	326.301,44	9,42%	357.051,08	16,16%	414.749,51	14,21%	473.680,42	-3,94%	455.000,00	15,00%
13 31 00 00 00 00	RECEITA DE CONCESSÕES DE PERMISSÕES - SERVIÇOS	326.301,44	9,42%	357.051,08	16,16%	414.749,51	11,72%	463.378,30	-9,36%	420.000,00	15,00%
13 31 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	326.301,44	9,42%	357.051,08	16,16%	414.749,51	11,72%	463.378,30	-9,36%	420.000,00	15,00%
13 31 99 01 00 00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	326.301,44	9,42%	357.051,08	16,16%	414.749,51	11,72%	463.378,30	-9,36%	420.000,00	15,00%
13 33 00 00 00 00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS							2.023,50	1629,68%	35.000,00	15,00%
13 33 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS							2.023,50	1629,68%	35.000,00	15,00%
13 33 99 01 00 00	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - BRFOODS							2.023,50	1629,68%	35.000,00	15,00%
13 39 00 00 00 00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							8.278,62	-100,00%	0,00	
13 39 01 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							8.278,62	-100,00%	0,00	

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
13 39 01 01 00 00	PERMISSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE CONVENIÊNCIA							8.278,62	-100,00%		
16 00 00 00 00 00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.376.147,87	-2,86%	1.336.856,66	-2,94%	1.309.592,96	30,74%	1.712.171,62	77,81%	3.044.377,16	15,00%
16 00 05 00 00 00	SERVIÇOS DE SAÚDE	128.573,06	-46,75%	68.458,86	-40,16%	40.966,63	-8,33%	37.552,83	19,83%	45.000,00	15,00%
16 00 05 01 00 00	SERVIÇOS HOSPITALARES	128.573,06	-46,75%	68.458,86	-40,16%	40.966,63	-8,33%	37.552,83	19,83%	45.000,00	15,00%
16 00 12 01 00 00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA					7.915,90	99,03%	15.754,82	-30,18%	11.000,00	15,00%
16 00 13 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.200,66	366,90%	80.310,10	-46,50%	42.969,19	11,54%	47.925,79	49,19%	71.499,56	15,00%
16 00 13 04 00 00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	492,00	-54,07%	226,00	-100,00%			0,00		3.560,39	15,00%
16 00 13 05 00 00	VISTORIA VEICULAR FONTE 509							34,39	1353,91%	500,00	15,00%
16 00 13 07 00 00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	212,40	24,11%	263,62	-69,65%	80,00	122,60%	178,08	629,98%	1.299,95	15,00%
16 00 13 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.496,26	383,87%	79.820,48	-46,27%	42.889,19	11,25%	47.713,32	38,62%	66.139,22	15,00%
16 00 13 99 02 00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.935,55	15,54%	16.100,69	-16,16%	13.499,16	22,90%	16.590,05	43,45%	23.798,37	15,00%
16 00 13 99 03 00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1.143,29	-0,38%	1.138,98	12,72%	1.283,90	2,23%	1.312,50	14,29%	1.500,00	15,00%
16 00 13 99 05 00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO - PARQUE DAS ÁGUAS	84,12	-100,00%					0,00		840,85	15,00%
16 00 13 99 06 00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	1.333,30	1828,11%	25.680,81	9,44%	28.106,13	2,48%	28.802,19	18,05%	34.000,00	15,00%
16 00 13 99 07 00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2014			36.900,00	-100,00%						
16 00 13 99 07 00	FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO FONTE 509							388,45	414,87%	2.000,00	15,00%
16 00 13 99 08 00	SEGUNDA VIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FONTE 509							525,90	280,30%	2.000,00	15,00%
16 00 13 99 09 00	FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FONTE 509							94,23	2022,47%	2.000,00	15,00%
16 00 21 00 00 00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	647.615,00	15,22%	746.160,95	19,32%	890.313,25	41,55%	1.260.228,86	98,38%	2.500.000,00	15,00%
16 00 21 01 00 00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	647.615,00	15,22%	746.160,95	19,32%	890.313,25	41,55%	1.260.228,86	98,38%	2.500.000,00	15,00%
16 00 31 00 00 00	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUÁRIA	39.445,53	-11,19%	35.032,98	33,87%	46.898,08	-25,14%	35.109,47	156,34%	90.000,00	15,00%
16 00 31 01 00 00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	39.445,53	-11,19%	35.032,98	33,87%	46.898,08	-25,14%	35.109,47	156,34%	90.000,00	15,00%
16 00 43 00 00 00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	114.080,22	-24,76%	85.834,31	19,89%	102.902,96	-76,23%	24.464,54	758,39%	210.000,00	15,00%
16 00 50 00 00 00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	337.060,00	-24,73%	253.710,00	-51,59%	122.820,00	86,61%	229.190,00	-100,00%		
16 00 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS	92.173,40	-26,93%	67.349,46	-18,62%	54.806,95	13,02%	61.945,31	88,68%	116.877,60	15,00%
16 00 99 01 00 00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	42.315,62	8,95%	46.101,18	0,02%	46.110,01	18,77%	54.764,04	64,34%	90.000,00	15,00%
16 00 99 02 00 00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	104,11	-23,34%	79,81	-100,00%			0,00		562,17	15,00%
16 00 99 03 00 00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	78,21	-59,17%	31,93	803,10%	288,36	109,41%	603,86	-6,90%	562,17	15,00%
16 00 99 04 00 00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	6.958,38	10,48%	7.687,78	-9,42%	6.963,35	-13,01%	6.057,36	156,77%	15.553,26	15,00%
16 00 99 07 00 00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	12.001,69	-27,98%	8.643,63	-83,28%	1.445,23	-74,75%	364,86	-45,18%	200,00	15,00%
16 00 99 14 00 00	SERVIÇO DE ROÇADA EM PROPRIEDADE PARTICULARES	30.715,39	-84,36%	4.805,13	-100,00%			155,19	6343,71%	10.000,00	15,00%
17 00 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.375.682,89	7,17%	164.379.319,29	13,65%	186.815.095,45	13,03%	211.166.055,61	16,49%	245.993.044,69	13,30%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
17 20 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	146.911.900,72	9,76%	161.245.772,58	14,98%	185.397.874,62	13,17%	209.819.569,27	16,62%	244.697.589,22	11,99%
17 21 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.198.742,32	7,83%	50.895.659,30	11,16%	56.573.540,27	21,00%	68.456.745,33	8,91%	74.558.288,74	10,44%
17 21 01 00 00 00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.496.581,19	7,52%	33.864.594,56	12,43%	38.074.112,49	16,45%	44.336.940,60	4,18%	46.192.000,00	15,00%
17 21 01 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	36.896.141,10	7,40%	39.626.281,04	10,86%	43.928.661,40	14,07%	50.107.295,64	3,78%	52.000.000,00	15,00%
97 21 01 02 00 00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	(7.379.227,94)	7,40%	(7.925.255,92)	10,86%	(8.785.731,99)	14,07%	(10.021.458,86)	3,78%	(10.400.000,00)	15,00%
17 21 01 03 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL					1.926.052,36	14,97%	2.214.356,10	3,87%	2.300.000,00	15,00%
17 21 01 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO					519.864,29	185,36%	1.483.478,05	9,20%	1.620.000,00	15,00%
17 21 01 05 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	427.350,62	18,73%	507.414,28	19,54%	606.582,84	14,01%	691.586,89	21,46%	840.000,00	15,00%
97 21 01 05 00 00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(85.470,02)	18,73%	(101.482,69)	19,54%	(121.316,41)	14,01%	(138.317,22)	21,46%	(168.000,00)	15,00%
17 21 01 99 00 00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNIO DEZEMBRO	1.637.787,43	7,32%	1.757.637,85	-100,00%						
17 21 22 00 00 00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	576.670,57	10,58%	637.682,43	-20,55%	506.636,93	-13,28%	439.372,90	53,99%	676.609,20	15,00%
17 21 22 20 00 00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	28.872,55	-31,35%	19.822,24	-29,92%	13.891,07	28,17%	17.803,84	49,46%	26.609,20	15,00%
17 21 22 30 00 00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	547.798,02	12,79%	617.860,19	-20,25%	492.745,86	-14,44%	421.569,06	54,19%	650.000,00	15,00%
17 21 33 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.511.789,63	10,81%	8.323.747,08	22,31%	10.180.924,71	48,31%	15.099.006,23	-5,10%	14.329.003,98	15,34%
17 21 33 10 00 00	ATENÇÃO BÁSICA	4.774.000,41	8,00%	5.155.908,22	2,57%	5.288.617,66	26,76%	6.703.724,47	-7,36%	6.210.227,50	15,00%
17 21 33 10 01 00	PAB FIXO	2.791.358,87	7,93%	3.012.681,48	-8,86%	2.715.535,62	23,99%	3.367.018,47	-12,68%	2.940.048,00	15,00%
17 21 33 10 01 01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.773.200,50	6,02%	2.940.048,00	-8,33%	2.695.044,00	18,18%	3.185.052,00	-7,69%	2.940.048,00	15,00%
17 21 33 10 01 02	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	18.158,37	300,00%	72.633,48	-100,00%			100.000,00	-100,00%		
17 21 33 10 01 03	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA JD EUROPA					20.491,62	300,00%	81.966,47	-100,00%		
17 21 33 10 02 00	PAB VARIÁVEL	1.982.641,54	8,10%	2.143.226,74	20,06%	2.573.082,04	29,68%	3.336.706,00	-1,99%	3.270.179,50	15,00%
17 21 33 10 02 01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.246.892,00	-7,44%	1.154.118,00	-2,48%	1.125.540,00	-74,95%	281.892,00	-100,00%		
17 21 33 10 02 02	PAB/SUS ESPECIFICADES REGIONAIS	10.099,54	-100,00%								
17 21 33 10 02 03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	392.150,00	29,93%	509.540,00	29,83%	661.540,00	46,84%	971.430,00	-9,77%	876.480,00	15,00%
17 21 33 10 02 04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	10.000,00	600,00%	70.000,00	-28,57%	50.000,00	-80,00%	10.000,00	300,00%	40.000,00	15,00%
17 21 33 10 02 05	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA E MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	307.700,00	0,81%	310.196,74	15,09%	357.000,00	65,41%	590.500,00	2,22%	603.600,00	15,00%
17 21 33 10 02 06	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.800,00	-100,00%								
17 21 33 10 02 06	PAB/SUS VARIÁVEL - NASF					140.000,00	85,71%	260.000,00	-7,69%	240.000,00	15,00%
17 21 33 10 02 07	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			99.372,00	-12,24%	87.204,00	-100,00%				
17 21 33 10 02 08	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL NASF					20.000,00	-100,00%	0,00			
17 21 33 10 02 09	PAB VARIÁVEL FORTALEC. POLÍTICAS ATUAÇÃO AGENTES COMUNIT DE SAÚDE 5%					3.396,90	1535,82%	55.567,20	25,91%	69.966,00	15,00%
17 21 33 10 02 10	PAB VARIÁVEL ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEMENTAR AGENTES COMUNIT SAÚDE 95%					64.541,10	1535,82%	1.055.776,80	36,41%	1.440.133,50	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
17 21 33 30 99 06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DE DENGUE	65.693,18	55,14%	101.913,87	-100,00%						
17 21 33 30 99 08	PROG QUALIFICAÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS			88.325,35	-23,38%	67.678,36	1,44%	68.651,53	-100,00%		
17 21 33 30 99 09	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)			5.206,41	720,99%	42.744,22	13,27%	48.417,40	0,00%	48.417,40	15,00%
17 21 33 40 00 00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00		0,00		0,00		499.172,90	-100,00%	0,00	
17 21 33 40 01 00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00		0,00		0,00		499.172,90	-100,00%	0,00	
17 21 33 40 01 01	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICAS PLANTAS MEDICIONAIS E FITOTERÁPICOS APLS							499.172,90	-100,00%		
17 21 33 50 00 00	GESTÃO SUS	160.000,00	-81,25%	30.000,00	-100,00%	0,00		120.000,00	-100,00%	0,00	
17 21 33 50 01 00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							50.000,00	-100,00%	0,00	
17 21 33 50 01 01	BLOCO GESTÃO SUS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL							50.000,00	-100,00%		
17 21 33 50 02 00	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	150.000,00	-80,00%	30.000,00	-100,00%	0,00		70.000,00	-100,00%	0,00	
17 21 33 50 02 01	BLOCO GESTÃO SUS - CAMPANHA NACIONAL SARAMPO E RUBÉOLA	150.000,00	-100,00%								
17 21 33 50 02 02	CAPS IN - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)			30.000,00	-100,00%						
17 21 33 50 02 03	BLOCO GESTÃO DO SUS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA (PI)							70.000,00	-100,00%		
17 21 33 50 99 00	GESTÃO SUS OUTROS COMPONENTES	10.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
17 21 33 99 01 00	PAB/SUS INC ATEND PSICOSSOCIAL	10.000,00	-100,00%								
17 21 34 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.337.360,98	-4,43%	1.278.088,32	-8,85%	1.164.981,53	5,58%	1.229.955,87	26,86%	1.560.352,50	15,00%
17 21 34 10 00 00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	456.049,50	34,13%	611.700,00	-16,59%	510.225,00	-20,01%	408.150,00	76,41%	720.000,00	15,00%
17 21 34 10 10 00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	342.000,00	5,26%	360.000,00	-20,00%	288.000,00	0,00%	288.000,00	50,00%	432.000,00	15,00%
17 21 34 10 10 01	PISO BÁSICO FIXO (SUAS) - CRAS	342.000,00	5,26%	360.000,00	-20,00%	288.000,00	0,00%	288.000,00	-100,00%		
17 21 34 10 10 02	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS									432.000,00	15,00%
17 21 34 10 20 00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	114.049,50	120,69%	251.700,00	-11,71%	222.225,00	-45,93%	120.150,00	139,70%	288.000,00	15,00%
17 21 34 10 20 01	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) - PRÓ JOVEM	62.844,67	-100,00%								
17 21 34 10 20 02	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS) PROGRAMA PETI/PRO JOVEM	45.900,00	448,37%	251.700,00	-11,71%	222.225,00	-100,00%	0,00			
17 21 34 10 20 03	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV PETI / PRO JOVEM	5.304,83	-100,00%					120.150,00	139,70%	288.000,00	15,00%
17 21 34 20 00 00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	541.195,76	-8,14%	497.162,78	-4,99%	472.329,80	-94,98%	23.732,98	2854,52%	701.195,76	15,00%
17 21 34 20 10 00	MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	501.195,76	-38,71%	307.162,78	-27,62%	222.329,80	-93,82%	13.732,98	2821,40%	401.195,76	15,00%
17 21 34 20 10 10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	371.195,76	-17,25%	307.162,78	-27,62%	222.329,80	-93,82%	13.732,98	2821,40%	401.195,76	15,00%
17 21 34 20 10 20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	130.000,00	-100,00%								
17 21 34 20 20 00	ALTA COMPLEXIDADE (SUAS)	40.000,00	375,00%	190.000,00	31,58%	250.000,00	-96,00%	10.000,00	2900,00%	300.000,00	15,00%
17 21 34 20 20 10	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)			90.000,00	33,33%	120.000,00	-100,00%	0,00		180.000,00	15,00%
17 21 34 20 20 20	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	40.000,00	150,00%	100.000,00	30,00%	130.000,00	-92,31%	10.000,00	1100,00%	120.000,00	15,00%
17 21 34 30 00 00	BLOCO DE FINANCIAMENTO POR RESULTADOS	340.115,72	-50,24%	169.225,54	7,80%	182.426,73	-12,00%	160.542,03	-13,76%	138.456,74	15,00%
17 21 34 30 10 00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	211.967,72	-43,77%	119.193,54	27,93%	152.484,73	-68,93%	47.377,93	-41,29%	27.815,52	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
17 21 34 30 10 01	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) - PBF	183.324,11	-45,52%	99.868,03	49,66%	149.466,77	-93,51%	9.698,23	-100,00%		
17 21 34 30 10 02	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) - IGD SUAS	28.643,61	-32,53%	19.325,51	-88,01%	2.317,96	300,00%	9.271,84	-100,00%		
17 21 34 30 10 03	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) - APRIMORA					700,00	-100,00%	0,00			
17 21 34 30 10 05	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS - IGD									27.815,52	15,00%
17 21 34 30 20 00	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)	128.148,00	-60,96%	50.032,00	-40,15%	29.942,00	-100,00%	0,00		0,00	
17 21 34 30 20 01	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS) - ACESSUAS TRABALHO	128.148,00	-60,96%	50.032,00	-40,15%	29.942,00	-100,00%	0,00			
17 21 34 30 30 00	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS)							113.164,10	-2,23%	110.641,22	15,00%
17 21 34 99 00 00	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							637.530,86	-99,89%	700,00	15,00%
17 21 34 99 02 00	TRANSFERÊNCIA FNAS PROGRAMA APRIMORA REDE									700,00	15,00%
17 21 34 99 03 00	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC PORTADOR DEFICIÊNCIA							96.130,86	-100,00%		
17 21 34 99 04 00	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE / CREAMS E ABORDAGEM SOCIAL							261.400,00	-100,00%		
17 21 34 99 05 00	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - REPASSE APAE							100.000,00	-100,00%		
17 21 34 99 06 00	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASAS ABRIGO							180.000,00	-100,00%		
17 21 35 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.989.663,57	3,93%	5.185.846,78	11,49%	5.781.725,12	4,15%	6.021.821,90	20,57%	7.260.323,06	15,00%
17 21 35 01 00 00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.076.038,37	14,40%	3.518.853,26	18,11%	4.156.011,44	-0,61%	4.130.484,88	-35,58%	5.600.000,00	15,00%
17 21 35 02 00 00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			1.140,00	0,00%	1.140,00	1040,35%	13.000,00	-33,23%	8.680,00	15,00%
17 21 35 03 00 00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	1.271.660,00	-4,40%	1.215.720,00	13,69%	1.382.202,00	3,25%	1.427.126,00	-9,71%	1.288.620,00	15,00%
17 21 35 03 02 00	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	1.271.660,00	-4,40%	1.215.720,00	13,69%	1.382.202,00	3,25%	1.427.126,00	-9,71%	1.288.620,00	15,00%
17 21 35 04 00 00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	275.708,32	-18,67%	224.221,28	8,09%	242.371,68	4,02%	252.125,74	-10,63%	225.332,80	15,00%
17 21 35 99 00 00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	366.256,88	-38,32%	225.912,24	-100,00%	0,00		199.085,28	-30,84%	137.690,26	15,00%
17 21 35 99 01 00	TRANSFERÊNCIA FNDE PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	132.000,00	-100,00%								
17 21 35 99 02 00	PROGR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.360,00	-100,00%								
17 21 35 99 04 00	PROGRAMA APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	232.896,88	-100,00%								
17 21 35 99 06 00	PROGRAMA FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES - SUELI GRUBER			81.921,38	-100,00%						

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
17 21 35 99 07 00	PROGRAMA FNDE SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - BRASIL CARINHOSO			143.990,86	-100,00%			199.085,28	-30,84%	137.690,26	15,00%
17 21 36 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	616.020,14	1,17%	623.199,36	4,74%	652.727,02	7,43%	701.193,66	10,53%	775.000,00	15,00%
97 21 36 00 00 00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(123.204,01)	1,17%	(124.639,80)	4,74%	(130.545,37)	7,43%	(140.238,66)	10,53%	(155.000,00)	15,00%
17 21 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	793.860,25	39,46%	1.107.140,57	-69,02%	342.977,84	124,12%	768.692,83	409,96%	3.920.000,00	-73,01%
17 21 99 03 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX			324.886,46	5,57%	342.977,84	124,12%	768.692,83	19,68%	920.000,00	15,00%
17 21 99 99 00 00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE OUTRAS AREAS DE ATUAÇÃO	793.860,25	-1,46%	782.254,11	-100,00%	0,00		0,00		3.000.000,00	-100,00%
17 21 99 99 04 00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	793.860,25	-1,46%	782.254,11	-100,00%			0,00		3.000.000,00	-100,00%
17 22 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	63.990.348,54	14,24%	73.100.060,87	19,09%	87.055.454,61	9,58%	95.394.562,27	21,55%	115.956.806,88	14,83%
17 22 01 00 00 00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	63.711.409,27	11,89%	71.287.207,42	18,39%	84.397.519,11	10,60%	93.342.144,05	22,12%	113.990.400,00	15,00%
17 22 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	65.631.017,07	11,43%	73.129.916,12	14,09%	83.433.963,28	10,96%	92.577.713,04	22,60%	113.500.000,00	15,00%
97 22 01 01 00 00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(13.126.203,21)	11,43%	(14.625.983,01)	14,09%	(16.686.792,47)	10,96%	(18.515.542,39)	22,60%	(22.700.000,00)	15,00%
17 22 01 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	12.944.255,67	13,99%	14.754.823,08	40,49%	20.729.571,01	9,07%	22.609.403,85	19,42%	27.000.000,00	15,00%
97 22 01 02 00 00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.590.662,06)	13,91%	(2.950.964,21)	40,49%	(4.145.914,15)	9,07%	(4.521.880,45)	19,42%	(5.400.000,00)	15,00%
17 22 01 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.055.384,06	13,92%	1.202.256,58	3,76%	1.247.506,68	0,37%	1.252.087,35	20,84%	1.513.000,00	15,00%
97 22 01 04 00 00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(211.076,85)	13,92%	(240.451,25)	3,76%	(249.501,33)	0,37%	(250.417,41)	20,84%	(302.600,00)	15,00%
17 22 01 13 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	8.694,59	102,54%	17.610,11	290,04%	68.686,09	177,76%	190.780,06	99,18%	380.000,00	15,00%
17 22 22 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	20.658,99	28,89%	26.628,40	-33,29%	17.764,88	-19,86%	14.237,26	26,43%	18.000,00	15,00%
17 22 22 20 00 00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	20.658,99	28,89%	26.628,40	-33,29%	17.764,88	-19,86%	14.237,26	26,43%	18.000,00	15,00%
17 22 33 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	258.280,28	279,98%	981.412,90	76,29%	1.730.123,68	-33,73%	1.146.471,28	-17,28%	948.360,00	12,09%
17 22 33 01 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	149.000,00	0,12%	149.180,00	143,63%	363.450,00	-11,29%	322.420,00	-14,29%	276.360,00	15,00%
17 22 33 02 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO DE CUSTEIO DO SAMU 192			308.000,00	-100,00%						
17 22 33 03 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA COMPLEMENTO CAPS			162.732,90	-100,00%						
17 22 33 04 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI			1.500,00	2100,00%	33.000,00	-45,45%	18.000,00	0,00%	18.000,00	15,00%
17 22 33 05 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA CAPS AD III			360.000,00	104,17%	735.000,00	-14,29%	630.000,00	0,00%	630.000,00	15,00%
17 22 33 06 00 00	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIGIASUS					554.673,68	-80,30%	109.280,28	-100,00%		
17 22 33 07 00 00	TRANSF SESA NUCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					30.000,00	-100,00%	0,00			
17 22 33 08 00 00	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÉUTICA/EQUIPAMENTOS					12.000,00	100,00%	24.000,00	-100,00%		
17 22 33 09 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF					2.000,00	1300,00%	28.000,00	-14,29%	24.000,00	-100,00%
17 22 33 10 00 00	TRANSF SESA PROGR QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE							8.771,00	-100,00%		
17 22 33 11 00 00	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÉUTICA/CUSTEIO							6.000,00	-100,00%		

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
17 64 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	241.572,55	163,65%	636.899,96	-38,31%	392.899,97	-95,67%	17.000,00	1076,47%	200.000,00	15,00%
17 64 02 00 00 00	CONVÊNIO FRIGOBRAS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	179.072,56	23,41%	221.000,00	-7,69%	204.000,00	-91,67%	17.000,00	-100,00%		
17 64 03 00 00 00	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	62.499,99	300,00%	249.999,96	-25,00%	187.499,97	-100,00%				
17 64 04 00 00 00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO DA CRIANÇA - PESSOA JURÍDICA							0,00		200.000,00	15,00%
17 64 05 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS PROJETO VOLEIBOL COMPETITIVO			165.900,00	-99,16%	1.400,00	-100,00%				
19 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.755.989,02	-12,13%	11.208.977,24	3,98%	11.655.327,55	24,28%	14.484.931,69	33,20%	19.293.639,04	6,12%
19 10 00 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA	2.000.380,50	13,69%	2.274.179,72	1,16%	2.300.447,28	20,65%	2.775.489,95	29,29%	3.588.353,15	15,00%
19 11 00 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	227.930,12	65,45%	377.102,35	20,03%	452.618,02	2,61%	464.416,73	34,01%	622.354,38	15,00%
19 11 35 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.012,89	253,53%	14.186,77	-62,14%	5.370,45	-21,75%	4.202,31	-28,61%	3.000,00	15,00%
19 11 38 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	67.058,40	30,25%	87.340,68	15,54%	100.917,75	0,10%	101.022,61	54,70%	156.282,20	15,00%
19 11 38 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO	67.058,40	-100,00%								
19 11 39 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRASMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI			242,63	2637,87%	6.642,90	56,35%	10.386,16	-22,97%	8.000,00	15,00%
19 11 40 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	78.224,35	130,14%	180.025,81	57,78%	284.038,66	5,41%	299.397,39	16,90%	350.000,00	15,00%
19 11 40 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO	78.224,35	-100,00%								
19 11 98 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.517,57	37,05%	37.713,85	-75,78%	9.134,81	-27,45%	6.626,89	96,17%	13.000,00	15,00%
19 11 98 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO	27.517,57	-100,00%								
19 11 99 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	51.116,91	12,67%	57.592,61	-19,24%	46.513,45	-8,02%	42.781,37	115,22%	92.072,18	15,00%
19 11 99 05 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	51.116,91	12,67%	57.592,61	-19,24%	46.513,45	-8,02%	42.781,37	115,22%	92.072,18	15,00%
19 11 99 05 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.854,69	96,47%	13.467,74	-7,22%	12.495,76	-12,42%	10.943,87	238,35%	37.028,10	15,00%
19 11 99 05 01 02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			688,84	-99,88%	0,84	110552,38%	929,48	1302,08%	13.032,03	15,00%
19 11 99 05 01 03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	6.854,69	86,43%	12.778,90	-4,25%	12.235,36	-24,17%	9.277,59	109,09%	19.398,75	15,00%
19 11 99 05 01 04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAAMENTO					221,61	36,98%	303,57	640,74%	2.248,66	15,00%
19 11 99 05 01 05	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE					37,95	212,54%	118,61	1795,84%	2.248,66	15,00%
19 11 99 05 01 06	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO							314,62	-68,22%	100,00	15,00%
19 11 99 05 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.262,22	-0,31%	44.124,87	-22,91%	34.017,69	-6,41%	31.837,50	72,89%	55.044,08	15,00%
19 11 99 05 02 01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO	11.235,77	26,52%	14.215,72	12,61%	16.008,35	-2,97%	15.532,41	58,04%	24.547,92	15,00%
19 11 99 05 02 02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.270,99	41,31%	11.687,90	-1,06%	11.564,27	-5,06%	10.979,06	101,40%	22.111,87	15,00%
19 11 99 05 02 03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	912,57	77,50%	1.619,78	-9,16%	1.471,45	-2,74%	1.431,08	44,04%	2.061,29	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
19 13 99 01 01 03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.573,19	-100,00%								
19 13 99 01 01 04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	23.372,58	-100,00%								
19 13 99 01 01 05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	2.066,98	-100,00%								
19 13 99 01 01 06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	164,45	-100,00%								
19 13 99 01 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	35.434,07	-100,00%								
19 13 99 01 02 01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.904,62	-100,00%								
19 13 99 01 02 02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	14.666,24	-100,00%								
19 13 99 01 02 03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.236,28	-100,00%								
19 13 99 01 02 04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	1.751,19	-100,00%								
19 13 99 01 02 05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.246,88	-100,00%								
19 13 99 01 02 06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A INCÊNDIO	628,86	-100,00%								
19 13 99 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.726,12	917,44%	129.480,75	54,23%	199.693,90	16,85%	233.350,98	27,34%	297.145,10	15,00%
19 13 99 02 01 00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO			71.997,47	57,59%	113.458,61	16,47%	132.143,51	26,05%	166.570,77	15,00%
19 13 99 02 02 00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			57.483,28	50,02%	86.235,29	12,39%	96.919,66	25,06%	121.204,89	15,00%
19 13 99 02 03 00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							4.287,81	118,51%	9.369,44	15,00%
19 14 00 00 00 00	MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.726,12	-36,19%	8.120,19	56,93%	12.743,09	8,10%	13.775,61	67,32%	23.048,81	15,00%
19 14 99 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.726,12	-36,19%	8.120,19	56,93%	12.743,09	8,10%	13.775,61	67,32%	23.048,81	15,00%
19 14 99 00 29 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF)	12.726,12	-36,19%	8.120,19	56,93%	12.743,09	8,10%	13.775,61	67,32%	23.048,81	15,00%
19 14 99 00 29 02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	12.726,12	-36,19%	8.120,19	56,93%	12.743,09	8,10%	13.775,61	67,32%	23.048,81	15,00%
19 15 00 00 00 00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS									186,99	15,00%
19 15 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS									186,99	15,00%
19 15 99 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS -					114,68	685,47%	900,78	-79,24%	186,99	15,00%
19 18 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.100,00	332,58%	4.758,43	-100,00%	0,00		0,00		15.178,49	15,00%
19 18 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	332,58%	4.758,43	-100,00%	0,00		0,00		15.178,49	15,00%
19 18 99 01 00 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	332,58%	4.758,43	-100,00%			0,00		15.178,49	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
19 19 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	495.365,09	15,47%	571.989,73	4,59%	598.221,61	-31,40%	410.399,07	78,19%	731.303,00	15,00%
19 19 10 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA					12.550,35	-96,78%	404,70	8496,38%	34.789,57	15,00%
19 19 27 00 00 00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			186,30	6452,39%	12.207,10	88,72%	23.037,24	-13,18%	20.000,00	15,00%
19 19 28 00 00 00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS			2.067,84	-100,00%						
19 19 35 00 00 00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	24.294,91	42,26%	34.562,81	105,00%	70.855,32	-58,25%	29.579,13	14,67%	33.917,36	15,00%
19 19 50 00 00 00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	22.893,49	86,85%	42.776,49	-52,73%	20.220,35	8,11%	21.859,42	28,81%	28.157,54	15,00%
19 19 50 99 00 00	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - OUTRAS	22.893,49	86,85%	42.776,49	-52,73%	20.220,35	8,11%	21.859,42	28,81%	28.157,54	15,00%
19 19 50 99 01 00	MULTA PUNITIVA AUTO DE INFRAÇÃO CODIGO DE POSTURA	22.893,49	86,85%	42.776,49	-52,73%	20.220,35	8,11%	21.859,42	28,81%	28.157,54	15,00%
19 19 60 01 00 00	MULTA ADMINISTRATIVA DE PUNIÇÃO			12.526,30	-100,00%						
19 19 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS	448.176,69	7,07%	479.869,99	0,52%	482.388,49	-30,45%	335.518,58	83,13%	614.438,53	15,00%
19 19 99 01 00 00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	438.689,03	9,39%	479.869,99	0,11%	480.388,49	-31,11%	330.918,58	80,92%	598.696,10	15,00%
19 19 99 02 00 00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS							0,00		12.742,43	15,00%
19 19 99 03 00 00	OUTRAS MULTAS - CONVÊNIO					2.000,00	-100,00%				
19 19 99 04 00 00	MULTA POR CONDENACAO JUDICIAL - LITIGANTE DE MA FE	9.487,66	-100,00%								
19 19 99 04 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS / OUTRAS MULTAS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MUNICIPAIS							4.600,00	-34,78%	3.000,00	15,00%
19 20 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.166,71	205,90%	202.406,80	37,75%	278.820,27	-61,39%	107.638,84	190,34%	312.520,88	15,00%
19 21 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES	6.642,29	786,93%	58.912,67	-61,99%	22.394,99	9,67%	24.559,88	-17,30%	20.311,02	15,00%
19 21 06 00 00 00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.642,29	786,93%	58.912,67	-61,99%	22.394,99	9,67%	24.559,88	-17,30%	20.311,02	15,00%
19 22 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	59.524,42	141,07%	143.494,13	78,70%	256.425,28	-67,60%	83.078,96	251,73%	292.209,86	15,00%
19 22 01 01 00 00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO (PRINCIPAL) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							249,54	-100,00%	0,00	
19 22 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.524,42	141,07%	143.494,13	78,70%	256.425,28	-67,70%	82.829,42	252,79%	292.209,86	15,00%
19 22 99 03 00 00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					419,34	100,00%	838,68	138,47%	2.000,00	15,00%
19 22 99 99 00 00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	59.524,42	141,07%	143.494,13	78,41%	256.005,94	-67,97%	81.990,74	253,95%	290.209,86	15,00%
19 22 99 99 01 00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DE TELEFONE	5.515,81	31,13%	7.232,85	-100,00%			0,00		100,00	15,00%
19 22 99 99 02 00	RESTITUIÇÕES ENERGIA ELÉTRICA/COPEL E OUTROS	1.417,63	-87,30%	180,00	1279,87%	2.483,76	763,80%	21.454,60	-64,77%	7.557,62	15,00%
19 22 99 99 03 00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	116,47	11954,43%	14.039,80	-61,22%	5.444,35	105,58%	11.192,68	164,52%	29.607,42	15,00%
19 22 99 99 04 00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	6.514,75	-42,20%	3.765,56	571,58%	25.288,71	-68,30%	8.017,44	519,33%	49.654,81	15,00%
19 22 99 99 06 00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	630,47	645,28%	4.698,75	-91,74%	388,30	1265,83%	5.303,52	48,40%	7.870,33	15,00%
19 22 99 99 07 00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS POSTAIS					107,28	-100,00%	0,00		187,39	15,00%
19 22 99 99 09 00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	45.329,29	109,04%	94.754,33	75,69%	166.472,99	-100,00%	0,00		40.000,00	15,00%
19 22 99 99 12 00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS							0,00		19.863,20	15,00%
19 22 99 99 13 00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRÂNSITO			5.184,47	112,16%	10.999,41	-2,00%	10.779,82	28,54%	13.856,09	15,00%
19 22 99 99 14 00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMÔNIO PRÓPRIO E DE TERCEIROS			2.165,12	207,08%	6.648,55	-41,96%	3.858,68	-20,71%	3.059,47	15,00%
19 22 99 99 15 00	RESTITUIÇÃO BOLSA DE ESTUDOS DE SERVIDORES			11.473,25	-66,83%	3.805,30	-57,46%	1.618,80	237,99%	5.471,33	15,00%
19 22 99 99 16 00	RESTITUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS					28.045,44	-100,00%	0,00		67.982,20	15,00%
19 22 99 99 17 00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - ATUALIZAÇÃO/RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					6.321,85	-100,00%				

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
19 31 99 99 03 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	781.412,18	-100,00%								
19 31 99 99 04 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	626.945,38	-100,00%								
19 31 99 99 05 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCÊNDIOS	80.222,58	-100,00%								
19 31 99 99 06 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	2.993,68	-100,00%								
19 32 00 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.484,79	48,89%	163.013,87	191,17%	474.642,66	46,02%	693.050,06	-26,46%	509.649,20	15,00%
19 32 16 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	109.484,79	-30,89%	75.666,17	-7,30%	70.143,76	6,57%	74.750,28	25,13%	93.536,94	15,00%
19 32 16 00 29 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	109.484,79	-30,89%	75.666,17	-7,30%	70.143,76	6,57%	74.750,28	25,13%	93.536,94	15,00%
19 32 16 00 29 02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	109.484,79	-30,89%	75.666,17	-7,30%	70.143,76	6,57%	74.750,28	25,13%	93.536,94	15,00%
19 32 99 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			87.347,70	363,09%	404.498,90	52,86%	618.299,78	-32,70%	416.112,26	15,00%
19 32 99 99 01 00	TARIFAS DE CEMITÉRIO			20.493,25	40,37%	28.765,65	-28,66%	20.522,48	110,49%	43.197,43	15,00%
19 32 99 99 02 00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA			5.922,16	438,36%	31.882,74	-34,26%	20.960,83	95,73%	41.027,34	15,00%
19 32 99 99 03 00	MULTA PUNITIVA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DENGUE			1.655,42	247,53%	5.753,00	-47,41%	3.025,46	63,26%	4.939,42	15,00%
19 32 99 99 04 00	MULTA PUNITIVA-CÓDIGO DE POSTURA			17.630,69	167,71%	47.198,83	36,57%	64.457,88	-14,10%	55.370,69	15,00%
19 32 99 99 05 00	AUTO DE INRAÇÃO - MEIO AMBIENTE			7.899,30	80,40%	14.250,35	65,93%	23.645,03	-4,76%	22.520,23	15,00%
19 32 99 99 06 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			2.297,90	-100,00%						
19 32 99 99 07 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE ROÇADA			17.899,94	-34,86%	11.659,69	1,30%	11.811,00	94,78%	23.005,03	15,00%
19 32 99 99 08 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ATIVIDADE EVENTUAL - AMBULANTE			342,11	103,84%	697,37	195,68%	2.062,00	-51,50%	1.000,00	15,00%
19 32 99 99 09 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE INGRESSO /BAIXA DE REGISTRO TÉCNICO			71,35	430,74%	378,68	-100,00%	0,00		1.000,00	15,00%
19 32 99 99 10 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE			173,34	-24,68%	130,56	381,43%	628,56	-39,68%	379,15	15,00%
19 32 99 99 11 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO PROCON			4.952,60	4975,77%	251.382,80	83,34%	460.889,51	-55,47%	205.213,80	15,00%
19 32 99 99 12 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS			315,89	2741,82%	8.977,04	-67,06%	2.957,44	118,40%	6.459,17	15,00%
19 32 99 99 13 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO			7.693,75	-97,65%	180,57	-36,16%	115,28	767,45%	1.000,00	15,00%
19 32 99 99 14 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TARIFAS DE EXPEDIENTE					543,26	-82,63%	94,36	959,77%	1.000,00	15,00%
19 32 99 99 15 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIVO					2.698,36	164,23%	7.129,95	40,25%	10.000,00	15,00%
19 90 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	695.249,18	46,12%	1.015.931,31	56,28%	1.587.680,13	56,42%	2.483.527,30	15,71%	2.873.648,67	-44,63%
19 90 02 00 00 00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	193.821,89	-19,93%	155.200,61	17,27%	181.996,01	25,41%	228.248,80	17,84%	268.970,03	15,00%
19 90 02 01 00 00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	193.821,89	-19,93%	155.200,61	17,27%	181.996,01	25,41%	228.248,80	17,84%	268.970,03	15,00%
19 90 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	501.427,29	71,66%	860.730,70	63,31%	1.405.684,12	60,44%	2.255.278,50	15,49%	2.604.678,64	-50,79%
19 90 99 99 00 00	RECEITAS DIVERSAS	501.427,29	71,66%	860.730,70	63,31%	1.405.684,12	60,44%	2.255.278,50	15,49%	2.604.678,64	-50,79%
19 90 99 99 01 00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	33.309,04	-2,68%	32.417,37	-24,84%	24.365,86	7,71%	26.244,74	15,01%	30.183,99	15,00%
19 90 99 99 02 00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	200,00	-100,00%			282,07	-100,00%				
19 90 99 99 03 00	OCUPAÇÃO DE SOLO	36.882,45	15,46%	42.586,27	-15,95%	35.795,71	-97,69%	826,92	4949,11%	41.752,12	15,00%
19 90 99 99 04 00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	37.012,62	9,96%	40.699,09	-86,28%	5.584,51	250,16%	19.554,71	-61,56%	7.516,67	15,00%
19 90 99 99 05 00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS-PERMISSIVO	11.416,16	69,96%	19.402,88	-43,90%	10.884,24	0,46%	10.934,29	16,11%	12.695,38	15,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
24 21 01 04 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT SANTA CLARA	66.666,66	-100,00%								
24 21 01 05 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE			36.000,00	-100,00%						
24 21 01 06 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA	40.344,00	-100,00%								
24 21 01 07 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - PROGRAMA PLANTAS MEDICIONAIS E FITOTERÁPICOS APLS							94.224,91	-100,00%		
24 21 01 08 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOTEAM, COSMOS /	102.400,00	200,00%	307.200,00	-66,67%	102.400,00	-100,00%				
24 21 01 09 00 00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS			348.450,00	-100,00%						
24 21 01 10 00 00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA			719.145,00	-100,00%						
24 21 01 11 00 00	BLOCO INVEST. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - EQUIP. UBS JD. EUROPA					120.000,00	-100,00%				
24 21 01 12 00 00	BLOCO INVESTIM - UNID. BÁSICAS SAÚDE VILA PAULISTA					102.400,00	200,00%	307.200,00	-100,00%		
24 21 01 13 00 00	BLOCO INVEST. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE DIVERSAS UBS 2015					538.000,00	-100,00%				
24 21 01 14 00 00	BLOCO INVESTIM - PROGR ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE							1.000.000,00	-100,00%		
24 21 02 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	66.513,90	-100,00%	0,00		0,00		0,00		3.533.382,01	-100,00%
24 21 02 01 00 00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUC - FNDE	66.513,90	-100,00%	0,00		0,00		0,00		3.533.382,01	-100,00%
24 21 02 01 99 00	TRANF DO FNDE PARA OUTROS PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO	66.513,90	-100,00%	0,00		0,00		0,00		3.533.382,01	-100,00%
24 21 02 01 99 01	TRANSFERÊNCIA FNDE CONSTRUÇÃO ESCOLA JD PORTO ALEGRE									3.533.382,01	-100,00%
24 21 02 01 99 02	PROGRAMA FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES - JD PANORAMA	66.513,90	-100,00%								
24 21 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					262.136,43	119,93%	576.503,75	558,90%	3.798.573,83	-100,00%
24 21 99 01 00 00	CONV MIN ESPORTES CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DO PAC - SÃO FRANCISCO					262.136,43	51,12%	396.128,75	749,40%	3.364.698,83	-100,00%
24 21 99 02 00 00	CONV MIN DOS ESPORTES - PISTA DE ARRANCADA - RETORNO							180.375,00	0,00%	180.375,00	-100,00%
24 21 99 03 00 00	CONV MIN ESPORTES - AMPLIAÇÃO DE ESTRUT ESPORT - QUADRA DE VOLEI DE AREIA									253.500,00	-100,00%
24 22 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.075,19	380,00%	144.360,00	414,85%	743.230,38	-57,84%	313.348,51	-53,92%	144.400,00	-100,00%
24 22 01 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.075,19	380,00%	144.360,00	414,85%	743.230,38	-57,84%	313.348,51	-53,92%	144.400,00	-100,00%
24 22 01 01 00 00	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIGIASUS	30.075,19	-100,00%			60.150,38	-50,00%	30.075,19	-100,00%		
24 22 01 02 00 00	TRANSFERÊNCIA SESA CONSTRUÇÃO UBS JD. PANORAMA - TERMO ADESÃO Nº 64/2013			144.360,00	200,00%	433.080,00	-100,00%	0,00		144.400,00	-100,00%
24 22 01 03 00 00	PISO FIXO VIGIL E PROM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOL SESA 434/2014					120.000,00	-100,00%				

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
24 71 99 99 03 00	CONVÊNIO MIN TURISMO CENTRO EVENTOS ISMAEL SPERAFICO										
24 71 99 99 04 00	CONVÊNIO MIN TURISMO CENTRO EVENTOS JD. EUROPA/AMÉRICA										
24 71 99 99 05 00	CONVÊNIO MIN DESENVOLVIMENTO SOCIAL MODERNIZAÇÃO COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES										
24 71 99 99 60 00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	573.421,87	-100,00%			118.218,75	-100,00%				
24 71 99 99 61 00	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO DE MEL	97.500,00	-100,00%								
24 71 99 99 62 00	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO DE MEL	97.500,00	-100,00%								
24 71 99 99 63 00	CONV MIN CIDADES RECAPEAMENTO RUAS CONCÓRDIA DO OESTE	196.680,00	-75,00%	49.170,00	-100,00%						
24 71 99 99 64 00	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			780.000,00	-100,00%						
24 71 99 99 65 00	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO	633.750,00	-100,00%								
24 71 99 99 66 00	CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO AUTÓDROMO DE TOLEDO			121.875,00	-40,00%	73.125,00	-100,00%				
24 71 99 99 67 00	CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO JD BOTÂNICO PQ DO POVO			121.875,00	-100,00%						
24 71 99 99 70 00	CONV MAPA PATRULHA MECANIZADA III			975.000,00	-100,00%						
24 71 99 99 72 00	CONV MIN ESPORTES IMPLANT AUTÓDROMO RAFAEL SPERAFICO			351.000,00	-40,00%	210.600,00	-100,00%				
24 71 99 99 74 00	CONV MIN ESPORTES IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA INDUSTRIAL					195.000,00	-75,00%	48.750,00	-100,00%		
24 71 99 99 75 00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA RURAL VILA NOVA A VILA FLÓRIDA			121.875,00	-40,00%	73.125,00	-33,33%	48.750,00	-100,00%		
24 71 99 99 76 00	CONVÊNIO MIN CIDADES RECAP RUAS BAIRRO JD. PORTO ALEGRE			156.509,00	-11,32%	138.791,00	-100,00%				
24 71 99 99 77 00	CONV MDA AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA AGRICULTURA FAMILIAR			150.000,00	-100,00%						
24 71 99 99 78 00	CONV MAPA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS			145.500,00	-100,00%						
24 71 99 99 80 00	CONVÊNIO MAPA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA / PÁ CARREGADEIRA					243.750,00	-100,00%				
24 71 99 99 81 00	CONV MIN DAS CIDADES RECAPAE RUAS DO JARDIM BRESSAN					196.680,00	-75,00%	49.170,00	-100,00%		
24 71 99 99 82 00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS AD							200.000,00	-100,00%		
24 71 99 99 83 00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - EQUIPAMENTOS PARA A CAIXA CÊNICA PARA O TEATRO MUNICIPAL									3.000.000,00	-100,00%
24 72 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.048.964,92	-65,47%	362.206,18	-100,00%	0,00		5.987.672,34	-100,00%	0,00	
24 72 01 99 00 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	1.015.688,82	-64,34%	362.206,18	-100,00%	0,00		5.392.609,10	-100,00%	0,00	
24 72 01 99 01 00	CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGNÓSTICO POR IMAGENS E CTA	1.015.688,82	-64,34%	362.206,18	-100,00%						
24 72 01 99 01 00	CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL REGIONAL							5.392.609,10	-100,00%		

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
24 72 05 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE							595.063,24	-100,00%	0,00	
24 72 05 01 00 00	CONV. SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA RECAP. ASF. OT 007 TOLEDO-N. SOBRADINHO							595.063,24	-100,00%		
24 72 05 01 00 00	CONVÊNIO SEC. ESTADO INFRAEST.E LOGÍSTICA - RECAPE CONCÓRDIA / DEZ DE MAIO										
24 72 05 02 00 00	CONVÊNIO SEC. ESTADO INFRAEST.E LOGÍSTICA - RECAPE NOVO SOBRADINHO										
24 72 05 03 00 00	CONVÊNIO SEC. ESTADO INFRAEST.E LOGÍSTICA - RECAPE BOM PRINCÍPIO										
24 72 05 04 00 00	CONVÊNIO SEC. ESTADO INFRAEST.E LOGÍSTICA - RECAPE OURO PRETO										
24 72 05 05 00 00	CONVÊNIO SEC. ESTADO INFRAEST.E LOGÍSTICA - TREVO SÃO PEDRO E OURO VERDE DO OESTE										
24 72 99 00 00 00	OUT TRANS DE CONV DOS EST	33.276,10	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
24 72 99 99 00 00	OUT TRANS DE CONV DOS EST E DO DF E DE SUAS ENT P APLICAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS	33.276,10	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
24 72 99 99 02 00	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012	33.276,10	-100,00%								
	TOTAL	247.022.986,80	8,39%	267.748.680,82	15,04%	308.006.455,91	17,06%	360.560.298,87	16,45%	419.860.788,38	9,67%

OBSERVAÇÃO:

A) OS VALORES INFORMADOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2016 SÃO OS EFETIVAMENTE ARRECADADOS;

B) OS VALORES DO EXERCÍCIO DE 2017 SÃO OS PREVISTOS NO ORÇAMENTO DE 2017;

C) OS VALORES DO EXERCÍCIO DE 2018 A 2020 SÃO ESTIMATIVOS, TENDO SIDO PROJETADOS COM BASE NAS INFORMAÇÕES DO ANEXO I.

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2013 A 2017
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/2013	2014	2015/2014	2015	2016/2015	2016	2017/2016	2017	2018/2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	6.395.013,97	24,02%	7.931.220,10	7,66%	8.538.851,81	13,72%	9.710.070,61	4,89%	10.185.234,44	16,85%
12 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.217.633,61	20,91%	7.517.443,54	3,94%	7.813.318,52	13,22%	8.846.153,40	5,39%	9.322.611,36	13,90%
12 10 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.217.633,61	20,91%	7.517.443,54	3,94%	7.813.318,52	13,22%	8.846.153,40	5,39%	9.322.611,36	13,90%
12 10 99 00 00 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.217.633,61	20,91%	7.517.443,54	3,94%	7.813.318,52	13,22%	8.846.153,40	5,39%	9.322.611,36	13,90%
12 10 99 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVID. DA PREFEITURA	4.137.220,46	8,26%	4.478.781,15	-3,20%	4.335.414,77	9,46%	4.745.717,45	5,03%	4.984.463,76	10,00%
12 10 99 02 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVID. DA CAMARA	111.730,21	-5,59%	105.488,07	-10,54%	94.367,68	-5,74%	88.946,52	110,46%	187.200,00	6,00%
12 10 99 03 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNTEC	911,97	265,33%	3.331,66	6,83%	3.559,24	-33,52%	2.366,03	77,87%	4.208,40	15,00%
12 10 99 04 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	1.058.353,39	15,86%	1.226.162,49	17,67%	1.442.883,14	16,59%	1.682.295,60	-2,28%	1.643.928,62	17,00%
12 10 99 05 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE TRÂNSITO			7.254,15	-100,00%			3.634,47	-100,00%		
12 10 99 06 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA PREFEITURA	708.091,36		1.287.544,53	13,68%	1.463.660,47	20,70%	1.766.619,06	7,89%	1.906.087,93	21,00%
12 10 99 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA CÂMARA	9.148,40		16.519,61	14,52%	18.918,03	8,57%	20.539,66	4,78%	21.520,80	9,00%
12 10 99 08 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DO FUNDO DE TRÂNSITO			2.300,86	-100,00%			1.765,15	-100,00%		
12 10 99 09 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA FUNTEC			616,64	68,99%	1.042,05	-19,40%	839,94	64,95%	1.385,50	15,00%
12 10 99 10 00 00	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	192.177,82		389.444,38	16,44%	453.473,14	17,63%	533.429,52	7,57%	573.816,35	18,00%
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	42.184,89	534,29%	267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.184,89	534,29%	267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 25 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	42.184,89	534,29%	267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 25 03 00 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	42.184,89	534,29%	267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 25 03 04 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADMINSITRAÇÃO INDIRETA			267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 25 03 04 01 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADMINSITRAÇÃO INDIRETA - CAST			267.575,48	85,04%	495.121,25	7,64%	532.965,40	12,10%	597.447,48	50,89%
13 25 03 04 01 01	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - RECURSOS PROPRIOS			42.881,65	398,63%	213.822,16	-52,96%	100.585,40	3,19%	103.798,00	15,00%
13 25 03 04 01 02	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - FONTE 069			224.693,83	25,19%	281.299,09	53,71%	432.380,00	14,17%	493.649,48	58,44%
13 25 03 99 00 00	FUND INVEST REND FIXA DEMAIS RECURSOS	42.184,89	-100,00%			0,00		0,00		0,00	
13 25 03 99 15 00	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - RECURSOS PROPRIOS	25.718,70	-100,00%								
13 25 03 99 18 00	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - FONTE 001	16.466,19	-100,00%								
19 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
19 20 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
19 22 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
19 22 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
19 22 99 99 00 00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
19 22 99 99 10 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	135.195,47	8,14%	146.201,08	57,60%	230.412,04	43,63%	330.951,81	-19,87%	265.175,60	44,00%
70 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.538.157,96	8,29%	3.831.600,36	-0,73%	3.803.721,54	11,61%	4.245.435,67	7,09%	4.546.533,85	11,58%
72 00 00 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.538.157,96	8,29%	3.831.600,36	-0,73%	3.803.721,54	11,61%	4.245.435,67	7,09%	4.546.533,85	11,58%
72 10 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.538.157,96	8,29%	3.831.600,36	-0,73%	3.803.721,54	11,61%	4.245.435,67	7,09%	4.546.533,85	11,58%
72 10 99 00 00 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.538.157,96	8,29%	3.831.600,36	-0,73%	3.803.721,54	11,61%	4.245.435,67	7,09%	4.546.533,85	11,58%
72 10 99 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	3.463.093,01	-13,48%	2.996.229,59	-3,84%	2.881.210,61	9,79%	3.163.217,73	5,05%	3.322.975,84	10,00%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2013 A 2017
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2017 A 2018

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
72 10 99 02 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - CÂMARA	74.468,71	-5,75%	70.190,20	-10,65%	62.715,94	-5,90%	59.016,10	111,47%	124.800,00	6,00%
72 10 99 03 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - FUNTEC	596,24	272,52%	2.221,14	6,83%	2.372,80	-33,52%	1.577,36	77,87%	2.805,60	15,00%
72 10 99 04 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - SERVIDORES INATIVOS			754.591,33	13,63%	857.422,19	18,87%	1.019.201,61	7,53%	1.095.952,41	17,00%
72 10 99 05 00 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - FUNDO DE TRÂNSITO			8.368,10	-100,00%			2.422,87	-100,00%		
	TOTAL	9.933.171,93	18,42%	11.762.820,46	4,93%	12.342.573,35	13,07%	13.955.506,28	5,56%	14.731.768,29	15,22%

ANEXO VIII

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2013
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2017**

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	20.115.385,08	33,21%	26.795.254,85	22,72%	32.884.063,97	29,67%	42.641.965,65	19,03%	50.758.083,17	29,58%
12 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.638.185,20	14,04%	9.851.071,70	9,04%	10.741.736,19	18,77%	12.758.370,99	10,18%	14.056.763,17	18,72%
12 10 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.638.185,20	14,04%	9.851.071,70	9,04%	10.741.736,19	18,77%	12.758.370,99	10,18%	14.056.763,17	18,72%
12 10 29 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	8.638.185,20	14,04%	9.851.071,70	9,04%	10.741.736,19	18,77%	12.758.370,99	10,18%	14.056.763,17	18,72%
12 10 29 07 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.534.851,33	13,41%	9.679.299,93	8,60%	10.511.953,02	18,95%	12.503.979,34	10,30%	13.791.763,17	18,84%
12 10 29 07 01 00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.401.906,77	13,58%	9.542.591,85	8,75%	10.377.286,66	19,05%	12.354.187,36	11,64%	13.791.763,17	17,24%
12 10 29 07 01 01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	8.401.906,77	13,58%	9.542.591,85	8,65%	10.367.670,24	18,96%	12.333.398,85	10,03%	13.570.663,17	18,96%
12 10 29 07 01 02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO					9.616,42	-62,92%	3.565,84	208,48%	11.000,00	15,00%
12 10 29 07 01 03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA REDUZIDA							9.863,72	11,52%	11.000,00	15,00%
12 10 29 07 01 04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE TRÂNSITO							7.358,95	2605,55%	199.100,00	-100,00%
12 10 29 07 02 00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	128.456,49	-8,20%	117.925,23	14,20%	134.666,36	11,23%	149.791,98	-100,00%		
12 10 29 07 02 01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA										
12 10 29 07 03 00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO DE TRÂNSITO	4.082,56	360,08%	18.782,85	-100,00%						
12 10 29 07 04 00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	405,51	-100,00%								
12 10 29 09 00 00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	93.937,74	72,05%	161.622,63	37,38%	222.038,62	12,41%	249.596,12	4,17%	260.000,00	12,41%
12 10 29 09 01 00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	93.937,74	72,05%	161.622,63	37,38%	222.038,62	12,41%	249.596,12	4,17%	260.000,00	12,41%
12 10 29 11 00 00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.396,13	8,01%	10.149,14	-23,69%	7.744,55	-38,08%	4.795,53	4,26%	5.000,00	15,00%
12 10 29 11 01 00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	9.396,13	8,01%	10.149,14	-23,69%	7.744,55	-38,08%	4.795,53	4,26%	5.000,00	15,00%
12 10 29 11 01 01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	9.396,13	8,01%	10.149,14	-23,69%	7.744,55	-38,08%	4.795,53	4,26%	5.000,00	15,00%
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	5.052.874,89	168,48%	13.565.985,01	39,04%	18.861.577,05	37,77%	25.986.188,04	26,99%	33.000.000,00	35,39%
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.052.874,89	168,48%	13.565.985,01	39,04%	18.861.577,05	37,77%	25.986.188,04	26,99%	33.000.000,00	35,39%
13 28 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	5.052.874,89	168,48%	13.565.985,01	39,04%	18.861.577,05	37,77%	25.986.188,04	26,99%	33.000.000,00	35,39%
13 28 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	5.052.874,89	168,48%	13.565.985,01	39,04%	18.861.577,05	35,89%	25.630.600,04	28,75%	33.000.000,00	35,39%
13 28 10 01 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA - FONTE 040	3.294.819,52	203,30%	9.993.213,10	36,10%	13.600.728,19	38,36%	18.818.436,00	29,64%	24.396.900,00	37,47%
13 28 10 02 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA - FONTE 551	1.758.055,37	103,22%	3.572.771,91	47,25%	5.260.848,86	29,49%	6.812.164,04	26,29%	8.603.100,00	29,49%
13 28 20 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PRÓPRIO DE PREV SERV RENDA VARIÁVEL							355.588,00	-100,00%	0,00	
13 28 20 01 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 040							355.588,00	-100,00%		
19 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.424.324,99	-47,42%	3.378.198,14	-2,88%	3.280.750,73	18,80%	3.897.406,62	-5,03%	3.701.320,00	18,93%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2013
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2017

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
19 12 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					885,00	-75,45%	217,27	47,28%	320,00	15,00%
19 12 29 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					885,00	-75,45%	217,27	47,28%	320,00	15,00%
19 12 29 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR					885,00	-75,45%	217,27	47,28%	320,00	15,00%
19 12 29 02 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - LICENCIADO					521,32	-58,32%	217,27	47,28%	320,00	15,00%
19 12 29 02 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CAMARA					363,68	-100,00%				
19 20 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.424.324,99	-47,42%	3.378.198,14	-2,91%	3.279.865,73	18,82%	3.897.189,35	-5,03%	3.701.000,00	18,93%
19 22 00 00 00 00	RESTITUIÇÕES	6.424.324,99	-47,42%	3.378.198,14	-2,91%	3.279.865,73	18,82%	3.897.189,35	-5,03%	3.701.000,00	18,93%
19 22 10 00 00 00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	6.424.324,99	-47,42%	3.377.617,35	-3,02%	3.275.465,73	18,93%	3.895.389,35	-5,02%	3.700.000,00	18,93%
19 22 10 02 00 00	COMP. FINAN. ENTRE REGIME GERAL E RPPS- PARCELAMENTOS	6.424.324,99		3.377.617,35	-3,02%	3.275.465,73	18,93%	3.895.389,35	-5,02%	3.700.000,00	18,93%
19 22 10 02 01 00	COMP. FINAN. ENTRE RG E RPPS- PARCELAMENTOS - PREVIDENCIÁRIO	2.150.813,30	16,66%	2.509.129,88	30,54%	3.275.465,73	18,93%	3.895.389,35	-5,02%	3.700.000,00	18,93%
19 22 10 02 02 00	COMP. FINAN. ENTRE RG E RPPS- PARCELAMENTOS DO ESTOQUE	4.273.511,69		868.487,47	-100,00%						
19 22 99 00 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			580,79	657,59%	4.400,00	-59,99%	1.800,00	-44,44%	1.000,00	15,00%
19 22 99 03 00 00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			580,79	657,59%	4.400,00	-59,99%	1.800,00	-44,44%	1.000,00	15,00%
70 00 00 00 00 00	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIAS	22.388.508,53	3,75%	23.228.982,75	25,04%	29.046.417,46	46,92%	42.676.240,77	16,95%	49.911.822,62	22,26%
72 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.388.508,53	3,75%	23.228.982,75	24,27%	28.866.011,80	47,84%	42.675.826,04	16,95%	49.911.422,62	22,26%
72 10 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.388.508,53	3,75%	23.228.982,75	24,27%	28.866.011,80	47,84%	42.675.826,04	16,95%	49.911.422,62	22,26%
72 10 29 00 00 00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO	22.388.508,53	3,75%	23.228.982,75	24,27%	28.866.011,80	47,84%	42.675.826,04	16,95%	49.911.422,62	22,26%
72 10 29 01 01 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	16.020.794,86	13,31%	18.152.823,93	9,85%	19.940.290,31	18,07%	23.543.888,57	10,04%	25.907.629,68	18,96%
72 10 29 01 01 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO					18.358,66	-62,92%	6.807,47	208,48%	21.000,00	15,00%
72 10 29 01 01 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA							18.842,71	11,45%	21.000,00	15,00%
72 10 29 01 01 04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO DE TRÂNSITO							14.049,30	2605,47%	380.100,00	-100,00%
72 10 29 01 03 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	242.550,73	-6,40%	227.023,16	194,49%	668.561,45	-57,23%	285.968,99	-100,00%		
72 10 29 01 04 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO TRÂNSITO	7.794,27	360,08%	35.859,51	-100,00%						
72 10 29 01 05 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	774,15									
72 10 29 13 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.116.594,52	-21,31%	4.813.276,15	66,80%	8.028.430,16	116,94%	17.416.837,03	26,78%	22.081.692,94	26,83%
72 10 29 13 02 00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	6.116.594,52	-21,31%	4.813.276,15	66,80%	8.028.430,16	-100,00%				
72 10 29 13 02 01	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA							17.208.351,98	26,46%	21.762.408,94	27,00%
72 10 29 13 02 02	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA							208.485,05	53,14%	319.284,00	15,00%
72 10 29 15 00 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS					210.371,22	560,47%	1.389.431,97	7,96%	1.500.000,00	15,00%

ANEXO VIII

**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2013
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2017**

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
79 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					180.405,66	-99,77%	414,73	-3,55%	400,00	15,00%
79 12 00 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES					180.405,66	-99,77%	414,73	-3,55%	400,00	15,00%
78 12 29 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					176.888,05	-99,77%	414,73	-3,55%	400,00	15,00%
79 12 29 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					176.888,05	-99,77%	414,73	-3,55%	400,00	15,00%
79 12 29 01 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - PREFEITURA					20.574,24	-100,00%				
79 12 29 01 02 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - LICENCIADO					1.034,18	-59,90%	414,73	-3,55%	400,00	15,00%
79 12 29 01 03 00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CAMARA					155.279,63	-100,00%				
79 12 99 00 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					3.517,61	-100,00%	0,00		0,00	
79 12 99 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E OPERAÇÕES - CÂMARA					3.517,61	-100,00%				
	TOTAL	42.503.893,61	17,69%	50.024.237,60	23,80%	61.930.481,43	37,76%	85.318.206,42	17,99%	100.669.905,79	25,85%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	1.262.198,32	55,90%	1.967.709,87	26,25%	2.484.192,82	-1,46%	2.447.945,04	30,21%	3.187.500,00	3,57%
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	8.203,30	228,35%	26.935,92	142,80%	65.399,73	-20,65%	51.893,42	-27,74%	37.500,00	15,00%
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.203,30	228,35%	26.935,92	142,80%	65.399,73	-20,65%	51.893,42	-27,74%	37.500,00	15,00%
13 25 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.203,30	228,35%	26.935,92	142,80%	65.399,73	-20,65%	51.893,42	-27,74%	37.500,00	15,00%
13 25 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.203,30	228,35%	26.935,92	142,35%	65.278,00	-21,87%	50.999,05	-26,47%	37.500,00	15,00%
13 25 01 01 00 00	RENDIMENTOS MULTAS DE TRÂNSITO							0,00		30.000,00	15,00%
13 25 01 02 00 00	RENDIMENTOS ARRECADAÇÃO ESTAR			8.011,98	106,36%	16.533,38	-59,96%	6.619,91	-24,47%	5.000,00	15,00%
13 25 01 03 00 00	RENDIMENTOS RENAINF-MULTAS INTERESTADUAIS			18.923,94	157,58%	48.744,62	-8,96%	44.379,14	-94,37%	2.500,00	15,00%
13 25 01 99 00 00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	8.203,30	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 01 99 02 00	RENDIMENTOS ARRECADAÇÃO ESTAR	3.371,28	-100,00%								
13 25 01 99 03 00	RENDIMENTOS RAINF-MULTAS INTERESTADUAIS	4.832,02	-100,00%								
13 25 03 03 60 00	RENDIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS FUNDO DE TRÂNSITO					121,73	634,72%	894,37	-100,00%	0,00	
16 00 00 00 00 00	RECEITA DE SERVIÇOS	214.225,28	59,67%	342.064,16	11,13%	380.125,80	-21,31%	299.102,89	-66,57%	100.000,00	15,00%
16 00 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS	214.225,28	59,67%	342.064,16	11,13%	380.125,80	-21,31%	299.102,89	-66,57%	100.000,00	15,00%
16 00 99 13 00 00	OUTROS SERVIÇOS - ESTAR - ESTAC. REGULAMENTADO	214.225,28	59,67%	342.064,16	11,13%	380.125,80	-21,31%	299.102,89	-66,57%	100.000,00	15,00%
19 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.039.769,74	53,76%	1.598.709,79	27,52%	2.038.667,29	2,86%	2.096.948,73	45,45%	3.050.000,00	3,05%
19 10 00 00 00 00	MULTAS JUROS DE MORA	1.039.769,74	52,03%	1.580.789,79	28,97%	2.038.667,29	2,86%	2.096.948,73	45,45%	3.050.000,00	3,05%
19 19 00 00 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.039.769,74	52,03%	1.580.789,79	28,97%	2.038.667,29	2,86%	2.096.948,73	45,45%	3.050.000,00	3,05%
19 19 15 00 00 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.018.913,97	51,49%	1.543.568,11	30,30%	2.011.206,32	2,82%	2.067.828,80	45,08%	3.000.000,00	3,00%
19 19 99 00 00 00	OUTRAS MULTAS	20.855,77	78,47%	37.221,68	-26,22%	27.460,97	6,04%	29.119,93	71,70%	50.000,00	6,04%
19 19 99 03 00 00	RENAINF-MULTAS INTERESTADUAIS	20.855,77	78,47%	37.221,68	-26,22%	27.460,97	6,04%	29.119,93	71,70%	50.000,00	6,04%
19 90 00 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS			17.920,00	-100,00%						
19 90 21 00 00 00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO			17.920,00	-100,00%						
20 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL					9.500,00	-100,00%	0,00		0,00	
22 00 00 00 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS					9.500,00	-100,00%	0,00		0,00	
22 15 00 00 00 00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS					9.500,00	-100,00%	0,00		0,00	
22 15 02 00 00 00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS					9.500,00	-100,00%	0,00		0,00	
22 15 02 03 00 00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS					9.500,00	-100,00%				
	TOTAL	1.262.198,32	55,90%	1.967.709,87	26,73%	2.493.692,82	-1,83%	2.447.945,04	30,21%	3.187.500,00	3,57%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS DE TOLEDO DE 2013
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS DE TOLEDO DE 2014

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	6.932,58	121,33%	15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	6.932,58	121,33%	15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.932,58	121,33%	15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 25 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.932,58	121,33%	15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 25 03 00 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.932,58	121,33%	15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 25 03 04 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 25 03 04 02 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FUNREBOM			15.344,22	175,16%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%
13 25 03 04 02 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FUNREBOM			15.049,01	171,64%	40.879,75	46,87%	60.038,14	-8,39%	55.000,00	46,87%
13 25 03 04 02 02	FUNDO DE INVEST RENDA FIXA - FUNREBOM / ALIENAÇÕES			295,21	354,22%	1.340,89	18,20%	1.584,96	-100,00%		
13 25 03 99 00 00	FUND INVEST REND FIXA DEMAIS RECURSOS	6.932,58	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 03 99 10 00	FUNDOS INVEST RENDA FIXA - FUNREBOM	6.831,27	-100,00%								
13 25 03 99 17 00	FUNDOS INVEST RENDA FIXA - FUNREBOM/ ALIENAÇÕES	101,31	-100,00%								
20 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		10.700,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
22 00 00 00 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		10.700,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
22 10 00 00 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00		10.700,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	
22 15 00 00 00 00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS			10.700,00	-100,00%						
22 15 02 00 00 00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			10.700,00	-100,00%						
	TOTAL	6.932,58	275,68%	26.044,22	62,11%	42.220,64	45,95%	61.623,10	-10,75%	55.000,00	46,87%

ANEXO VIII

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DA FUNTEC DE 2013 A 2016
PROJEÇÃO DAS RECEITAS DA FUNTEC DE 2017 A 2020

CODIFICAÇÃO	NOMENCLATURA	2013	2014/ 2013	2014	2015/ 2014	2015	2016/ 2015	2016	2017/ 2016	2017	2018/ 2017
10 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 00 00 00 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 20 00 00 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 03 00 00 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 03 99 00 00	FUND INVEST REND FIXA DEMAIS RECURSOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13 25 03 99 16 00	FUNDO APLICAÇÃO RENDA FIXA - FUNTEC - REC. DO TESOURO										
	TOTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

ANEXO IX

CÁLCULO DAS METAS ANUAIS CONSIDERANDO-SE O SEGUINTE CENÁRIO

VARIÁVEIS	2016	2017	2018	
PIB do Município de Toledo (fonte IBGE).	4.490.370.000,00	4.490.370.000,00	4.490.370.000,00	4.490.370.000,00
PIB real (crescimento médio anual) baseado nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.	12,49%	12,49%	12,49%	
Inflação (% anual) projetada pelo BACEN com base no IPCA Amplo.	6,6%	4,1%	4,5%	
Variação das transferências constitucionais recebidas (ICMS). Média dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.	12,35%	12,35%	12,35%	
Variação das transferências constitucionais recebidas (FPM). Média dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.	12,82%	12,82%	12,82%	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA TOTAL	VARIAÇÃO (%)
2003	66.506.423,82	
2004	74.074.462,50	11,38%
2005	86.661.176,90	16,99%
2006	101.326.702,66	16,92%
2007	111.840.159,75	10,38%
2008	137.157.943,97	22,64%
2009	143.907.419,31	4,92%
2010	175.331.239,00	21,84%
2011	193.913.586,73	10,60%
2012	245.231.918,37	26,46%
2013	247.022.986,80	0,73%
2014	267.748.680,82	8,39%
2015	308.006.455,91	15,04%
2016	360.560.298,87	17,06%

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO (EM R\$ MILHARES)		
ESPECIFICAÇÃO	PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO	VARIAÇÃO (%)
1999	827.665	
2000	870.412	5,16%
2001	994.203	14,22%
2002	1.009.661	1,55%
2003	1.386.534	37,33%
2004	1.494.527	7,79%
2005	1.537.456	2,87%
2006	1.638.839	6,59%
2007	1.850.647	12,92%
2008	2.153.806	16,38%
2009	2.426.710	12,67%
2010	2.472.031	1,87%
2011	2.624.774	6,18%
2012	2.785.246	6,11%
2013	3.974.241	42,69%
2014	4.490.370	12,99%

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR MEDIDO PELO IBGE	
ESPECIFICAÇÃO	IPCA
2001	7,67%
2002	12,53%
2003	9,30%
2004	7,60%
2005	5,69%
2006	3,14%
2007	4,46%
2008	5,90%
2009	4,31%
2010	5,91%
2011	6,50%
2012	5,84%
2013	5,91%
2014	6,41%
2015	10,67%
2016	6,29%

Fonte: Balanço Orçamentário 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, Relatório Perspectivas de Inflação do IBGE, Banco Central do Brasil.

PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Conforme determinação da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da Portaria nº 403 – 7ª Edição de 28 de junho de 2016, os Municípios, quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, devem realizar a projeção de suas receitas para o ano de vigência da LDO e para mais dois exercícios seguintes, sendo neste caso para 2018, 2019 e 2020.

Para a projeção destas receitas deverão ser utilizados os índices do Produto Interno Bruto (PIB), medido pelo IBGE e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) projetado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como outros fatores como a variação das transferências constitucionais recebidas e a evolução das receitas do município. Estes índices comporão o cenário macroeconômico que deverá ser utilizado para a realização das projeções das receitas dos anos em referência.

Analisando os dados acima citados e a evolução da receita no período de 2003 a 2016 apresentadas nos Anexos I e VIII, e ainda considerando a atual conjuntura econômica do Município, estimamos que para os anos de 2018 a 2020 haverá continuidade na elevação das receitas do Município. Não sendo um crescimento vertiginoso, mas contínuo e sempre em ascensão.

Diante deste quadro, estimamos a projeção das receitas do Município separadamente, por tipo de receita, considerando suas particularidades, o que resultou na projeção da receita da administração direta, CAST, TOLEDOPREV, FUNREBOM, FUNTEC e do Fundo de Trânsito para o exercício de 2018 em R\$ 607.597.718,49 (seiscentos e sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). Estando incluídas as contratações de operações de crédito junto à Agência de Fomento

A realização da projeção das receitas nesta época do ano encontra barreiras no acesso às informações. Algumas receitas de transferência, que muitas vezes são a principal fonte de receita do Município, somente podem ser apuradas a partir do segundo semestre, como é o caso do ICMS, cujo índice oficial de retorno é divulgado entre os meses de julho e agosto.

A inclusão de emendas no orçamento da União, para o recebimento das transferências voluntárias, somente poderão ser confirmadas a partir do mês de setembro quando da elaboração do orçamento da União. Outras receitas municipais de relevância possuem melhores condições de análise também a partir do segundo semestre.

Estes fatos podem provocar equívocos nas análises para a projeção das receitas, sendo necessária sua revisão durante o processo de elaboração do orçamento propriamente dito.

Toledo, 14 de Junho de 2017.

ANEXO X

Receita Corrente Líquida - Consolidada

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	500.252.809,86	3.301.145,00	11.901.458,77	0,00	80.778,50	515.536.192,13
Receita Tributária	128.787.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.787.350,00
IPTU	48.875.000,00					48.875.000,00
ISS	34.741.500,00					34.741.500,00
ITBI	13.627.500,00					13.627.500,00
IRRF	13.012.250,00					13.012.250,00
Outras Receitas Tributárias	18.531.100,00					18.531.100,00
Receita de Contribuições	13.878.200,00		10.618.098,97			24.496.298,97
Receita Patrimonial	9.917.371,60	43.125,00	901.506,94	0,00	80.778,50	10.942.782,04
Receita Agropecuária	0,00					0,00
Receita Industrial	0,00					0,00
Receita Serviços	3.501.033,77	115.000,00				3.616.033,77
Transferências Correntes	323.694.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	323.694.669,63
Cota Parte do FPM	59.800.000,00					59.800.000,00
Cota Parte do ICMS	130.525.000,00					130.525.000,00
Cota Parte do IPVA	31.050.000,00					31.050.000,00
Transferências do FUNDEB	56.406.444,66					56.406.444,66
Outras Transf Correntes	45.913.224,97					45.913.224,97
Outras Receitas Correntes	20.474.184,86	3.143.020,00	381.852,86			23.999.057,72
DEDUÇÕES (II)	58.951.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.951.990,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor (1210.29.07.00)						0,00
Servidor (1210.29.09.00)						0,00
Servidor (1210.29.11.00)						0,00
Patronal						0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários 19.22.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	44.994.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994.440,00
DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE	13.957.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957.550,00
RENÚNCIA	8.623.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.850,00
Renúncia IPTU não inscrito em dívida ativa	5.865.000,00					5.865.000,00
Renúncia ITBI não inscrito em dívida ativa	1.265.000,00					1.265.000,00
Renúncia de Taxa limpeza pública	301.300,00					301.300,00
Renúncia de Taxa coleta lixo	456.550,00					456.550,00
Renúncia de Taxa combate incêndio	103.500,00					103.500,00
Renúncia contribuição de melhoria não inscrito em dívida ativa	460.000,00					460.000,00
Isentos e imunes COSIP - cobrança no carne do IPTU	172.500,00					172.500,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.500,00
Desc. Conc. IPTU do exercício	977.500,00					977.500,00
OUTRAS DEDUÇÕES	4.356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356.200,00
Outras deduções do IPTU não inscrito em dívida ativa	2.932.500,00					2.932.500,00
Outras deduções do ITBI não inscrito em dívida ativa	862.500,00					862.500,00
Outras deduções do ISS não inscrito em dívida ativa	241.500,00					241.500,00
Outras deduções Taxa limpeza pública	115.000,00					115.000,00
Outras Deduções Taxa coleta lixo	126.500,00					126.500,00
Outras deduções Taxa combate incêndio	23.000,00					23.000,00
Outras deduções Contrib Econômicas COSIP/IPTU	55.200,00					55.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	441.300.819,86	3.301.145,00	11.901.458,77	0,00	80.778,50	456.584.202,13

ANEXO X

Receita Corrente Líquida - Consolidada

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2019

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	571.345.131,09	3.420.766,16	14.024.174,01	0,00	118.639,38	588.908.710,64
Receita Tributária	148.105.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148.105.452,50
IPTU	56.206.250,00					56.206.250,00
ISS	39.952.725,00					39.952.725,00
ITBI	15.671.625,00					15.671.625,00
IRRF	14.964.087,50					14.964.087,50
Outras Receitas Tributárias	21.310.765,00					21.310.765,00
Receita de Contribuições	15.959.930,00		12.114.564,97			28.074.494,97
Receita Patrimonial	11.404.977,34	49.593,75	1.359.740,92	0,00	118.639,38	12.932.951,39
Receita Agropecuária	0,00					0,00
Receita Industrial	0,00					0,00
Receita Serviços	4.026.188,81	132.250,00				4.158.438,81
Transferências Correntes	368.303.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	368.303.269,85
Cota Parte do FPM	68.770.000,00					68.770.000,00
Cota Parte do ICMS	150.103.750,00					150.103.750,00
Cota Parte do IPVA	35.707.500,00					35.707.500,00
Transferências do FUNDEB	64.296.811,12					64.296.811,12
Outras Transf Correntes	49.425.208,73					49.425.208,73
Outras Receitas Correntes	23.545.312,59	3.238.922,41	549.868,12			27.334.103,12
DEDUÇÕES (II)	67.794.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.794.788,50
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor (1210.29.07.00)						0,00
Servidor (1210.29.09.00)						0,00
Servidor (1210.29.11.00)						0,00
Patronal						0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários 19.22.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	51.743.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743.606,00
DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE	16.051.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051.182,50
RENÚNCIA	9.917.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917.427,50
Renúncia IPTU não inscrito em dívida ativa	6.744.750,00					6.744.750,00
Renúncia ITBI não inscrito em dívida ativa	1.454.750,00					1.454.750,00
Renúncia de Taxa limpeza pública	346.495,00					346.495,00
Renúncia de Taxa coleta lixo	525.032,50					525.032,50
Renúncia de Taxa combate incêndio	119.025,00					119.025,00
Renúncia contribuição de melhoria não inscrito em dívida ativa	529.000,00					529.000,00
Isentos e imunes COSIP - cobrança no carne do IPTU	198.375,00					198.375,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.124.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.125,00
Desc. Conc. IPTU do exercício	1.124.125,00					1.124.125,00
OUTRAS DEDUÇÕES	5.009.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.630,00
Outras deduções do IPTU não inscrito em dívida ativa	3.372.375,00					3.372.375,00
Outras deduções do ITBI não inscrito em dívida ativa	991.875,00					991.875,00
Outras deduções do ISS não inscrito em dívida ativa	277.725,00					277.725,00
Outras deduções Taxa limpeza pública	132.250,00					132.250,00
Outras Deduções Taxa coleta lixo	145.475,00					145.475,00
Outras deduções Taxa combate incêndio	26.450,00					26.450,00
Outras deduções Contrib Econômicas COSIP/IPTU	63.480,00					63.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	503.550.342,59	3.420.766,16	14.024.174,01	0,00	118.639,38	521.113.922,14

ANEXO X

Receita Corrente Líquida - Consolidada

MUNICÍPIO DE TOLEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2020
--

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	639.577.482,73	3.546.919,55	16.690.318,80	0,00	174.245,66	659.988.966,74
Receita Tributária	165.878.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165.878.106,80
IPTU	62.951.000,00					62.951.000,00
ISS	44.747.052,00					44.747.052,00
ITBI	17.552.220,00					17.552.220,00
IRRF	16.759.778,00					16.759.778,00
Outras Receitas Tributárias	23.868.056,80					23.868.056,80
Receita de Contribuições	17.875.121,60		13.846.144,26			31.721.265,86
Receita Patrimonial	12.773.574,63	57.032,81	2.052.364,44	0,00	174.245,66	15.057.217,54
Receita Agropecuária	0,00					0,00
Receita Industrial	0,00					0,00
Receita Serviços	4.509.331,45	152.087,50				4.661.418,95
Transferências Correntes	412.170.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	412.170.598,13
Cota Parte do FPM	77.022.400,00					77.022.400,00
Cota Parte do ICMS	168.116.200,00					168.116.200,00
Cota Parte do IPVA	39.992.400,00					39.992.400,00
Transferências do FUNDEB	71.761.364,36					71.761.364,36
Outras Transf Correntes	55.278.233,77					55.278.233,77
Outras Receitas Correntes	26.370.750,12	3.337.799,24	791.810,10			30.500.359,46
DEDUÇÕES (II)	75.930.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930.163,12
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor (1210.29.07.00)	0,00					0,00
Servidor (1210.29.09.00)	0,00					0,00
Servidor (1210.29.11.00)	0,00					0,00
Patronal	0,00					0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários 19.22.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	57.952.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.952.838,72
DEDUÇÕES RECEITA CORRENTE	17.977.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977.324,40
RENÚNCIA	11.107.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107.518,80
Renúncia IPTU não inscrito em dívida ativa	7.554.120,00					7.554.120,00
Renúncia ITBI não inscrito em dívida ativa	1.629.320,00					1.629.320,00
Renúncia de Taxa limpeza pública	388.074,40					388.074,40
Renúncia de Taxa coleta lixo	588.036,40					588.036,40
Renúncia de Taxa combate incêndio	133.308,00					133.308,00
Renúncia contribuição de melhoria não inscrito em dívida ativa	592.480,00					592.480,00
Isentos e imunes COSIP - cobrança no carne do IPTU	222.180,00					222.180,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.259.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.020,00
Desc. Conc. IPTU do exercício	1.259.020,00					1.259.020,00
OUTRAS DEDUÇÕES	5.610.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.785,60
Outras deduções do IPTU não inscrito em dívida ativa	3.777.060,00					3.777.060,00
Outras deduções do ITBI não inscrito em dívida ativa	1.110.900,00					1.110.900,00
Outras deduções do ISS não inscrito em dívida ativa	311.052,00					311.052,00
Outras deduções Taxa limpeza pública	148.120,00					148.120,00
Outras Deduções Taxa coleta lixo	162.932,00					162.932,00
Outras deduções Taxa combate incêndio	29.624,00					29.624,00
Outras deduções Contrib Econômicas COSIP/IPTU	71.097,60					71.097,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	563.647.319,61	3.546.919,55	16.690.318,80	0,00	174.245,66	584.058.803,62

OBS: Conforme Instrução Normativa nº56 do Tribunal de Contas do Estado, as receitas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores não podem ser computadas para o cálculo consolidado da Receita Corrente Líquida.



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 1 - LEGISLATURA ATUANTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
1	Atividade	ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Outras Unidades e Medidas
Função:	1 - LEGISLATIVA	Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Descrição:	Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo Municipal e a indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativas e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos do Executivo Municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações gravosas a prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos da Câmara Municipal e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais; Manter a Escola do Legislativo e a Câmara Mirim; Transmitir sessões on-line. Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

2	Projeto	REFORMA PARA O LEGISLATIVO	Metros Quadrados
Função:	1 - LEGISLATIVA	Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Descrição:	Construção, ampliação, reforma e melhoria no prédio da Câmara Municipal de Vereadores; Manutenção e conservação de edificação de responsabilidade da Câmara Municipal.		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		

Programa: 2 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
3	Atividade	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar, prevenir e detectar possíveis erros, fraudes ou omissões; Elaborar minutas de Projetos de Lei de iniciativa popular e de interesse do município; Revisar os documentos destinados à assinatura do Prefeito quanto a sua forma; Assessorar juridicamente o Prefeito e Secretários Municipais; Realizar estudos visando a criação e implantação da Procuradoria Jurídica no âmbito do município; Dotar de recursos humanos para realização de suas atribuições. Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

4	Atividade	CONTROLE INTERNO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO	
Descrição:	Realizar auditorias sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, de execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos dos órgãos da Administração Pública Municipal, visando a legitimidade, economicidade, eficiência; Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos municipais; Avaliar a eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos em operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; Realizar o controle interno do cumprimento a determinações superiores e em atendimento a diligências do TCE; Manifestar-se sobre os atos de gestão denunciadas como irregulares ou ilegais; Providenciar cabíveis; Examinar processos de Tomada de Contas Especial e emitir o respectivo parecer; Acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle interno; Elaborar o Relatório de Gestão Fiscal; Analisar previamente os custos e a composição de preços nos processos de licitação; Acompanhar os contratos, convênios e acordos de gestão e a suficiência da documentação apresentada; Dotar de recursos humanos para realização de suas atribuições; Promover assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Toledo; Fiscalizar a movimentação patrimonial tendo como objetivo o controle dos bens móveis ou imóveis, de créditos, títulos de renda, passivos, indiretamente possam afetar o patrimônio.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 2 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
9	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA	Outras Unidades e Medidas
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Coordenar as atividades realizadas na Casa da Cultura, no Museu Histórico Willy Barth, no Teatro Municipal de Toledo, no Centro de Artes e de Esportes Unificadas culturais e artísticos; Descentralizar as atividades artístico-culturais da Secretaria da Cultura; Organizar intercâmbio e cooperação cultural com municípios paranaenses de dados e informações culturais, cadastros, sites e mídia impressa e eletrônica; Apoiar entidades culturais na realização de suas atividades; Contratar funcionários culturais permanente, de forma a garantir que o Teatro Municipal de Toledo tenha uma pauta com elevado percentual de eventos artísticos; Realizar estudo junto à Prefeitura Municipal de Toledo para a implantação de Pontos de Cultura; Adquirir um veículo adequado ao transporte de grupos artísticos culturais em apresentações no município de Toledo; Adquirir e realizar a realização de eventos artístico-culturais na sede, comunidades e distritos; Ampliar os investimentos da Secretaria pela aquisição de instrumentos e equipamentos de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados aos espaços culturais para a execução de suas atribuições; Promover assistência à saúde dos servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
10	Atividades - ECA/FMDCA	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	Outras Unidades e Medidas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar, em conjunto com o Prefeito Municipal e o Conselho de Educação, as políticas de desenvolvimento do ensino do Município; Gerenciar a implantação das políticas Municipais da Educação de estrutura física, administrativa e de recursos humanos, bem como atender as despesas relativas à sua condição como empregador; Atualizar o livro contendo os atos do Conselho Municipal de Educação, órgão normatizador do Sistema Municipal de Ensino de Toledo, para o acervo de todos os seus integrantes; Promover o Fórum Permanente de Educação Municipal; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
11	Atividades - ECA/FMDCA	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Outras Unidades e Medidas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Dotar o Departamento de Administração Escolar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a implementação de suas atribuições; Adequar-se às questões administrativas das escolas municipais; Resolver questões administrativas em conjunto com as direções das escolas; Elaborar dados informativos e estatísticos; Manter o registro de documentação próprio; Disponibilizar e manter acesso de qualidade à internet e telefonia na sede da Secretaria Municipal da Educação; Criar e manter a manutenção das edificações que abrigam os serviços administrativos da Secretaria da Educação; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
12	Atividades - ECA/FMDCA	APOIO PEDAGÓGICO	Outras Unidades e Medidas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Realizar atividades administrativas e de apoio para o desenvolvimento do ensino de Pré I e II, 1º ao 5º ano, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial; Promover a qualidade de ensino; Criar e manter grupos de estudos para pesquisas acerca dos problemas relacionados à educação; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de suas atribuições; Acompanhar o desenvolvimento das ações educativas nas escolas municipais; Criar, manter e implementar projetos e eventos como viagens de estudo pedagógicas e formaturas (PROERD); Dar continuidade ao ensino fundamental de 9 anos; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 2 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
17	Atividade	APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E À GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Realizar o atendimento de despesas com servidores lotados no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, como pagamento de salários e encargos patronais e necessárias para que os servidores possam participar de cursos externos de aperfeiçoamento, através de diárias, passagens e despesas de locomoção; Desenvolver ferramentas e mecanismos na perspectiva de melhoria e otimização da capacidade de resposta da gestão; Implementar os sistemas de informação utilizados pela coordenar, monitorar e avaliar juntamente com o Prefeito Municipal e Conselho Municipal de Saúde, as políticas de desenvolvimento do setor de saúde; Acompanhar periodicamente e procedendo as mudanças necessárias; Fortalecer a política de educação permanente para servidores da Saúde; Avaliar e aderir aos projetos finais ampliar e implementar a rede de informações para a gestão do SUS e atenção integral à saúde (Cartão SUS, Sistemas de Informação Ambulatorial, SISPRENAT, apoio/cooperação técnico, científico e tecnológico com Instituições de Ensino Superior em Saúde; Estabelecer quando necessário convênios com Organizações S Apoiar e realizar em conjunto com o CMS e o COMAD as suas respectivas conferências; Implementar e desenvolver os componentes, princípios e diretrizes da p PARTICIPASUS; Criar a "Agenda Aberta da Saúde", a fim de proporcionar encontros bimestrais dos profissionais da saúde e população em geral com o Prefeito, saúde no município; Apoiar e fortalecer as ações e discussões dos Comitês e Câmaras Técnicas; Fomentar o desenvolvimento de ações intersetoriais, visando a fortalecendo o processo participativo e corresponsável; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
18	Atividade	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar e coordenar, juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas de desenvolvimento da infraestrutura rural; Realizar a descentralização de maquinários e administrativa e de recursos humanos a Secretaria de Infraestrutura Rural para realização de suas atribuições; Atender com previdência social servidores não efetivos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
19	Atividade	APOIO ADMINISTRATIVO / SUPORTE ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Coordenar as ações para implantação de infraestrutura viária rural como: adequação, pavimentação e encascalhamento de estradas rurais, construção e manutenção integração de capital; Dotar de estrutura física (veículos, máquinas, equipamentos, etc.), administrativa e de recursos humanos a Secretaria de Infraestrutura Rural aos proprietários rurais nas questões ambientais.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
20	Atividade	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar e coordenar, em conjunto com o Prefeito Municipal, as políticas de segurança pública municipal e gestão de trânsito; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Secretaria de Segurança e Trânsito para realização de suas atribuições; Atender com a previdência social os servidores não efetivos da Secretaria; Elaborar projetos com vistas à modernização a SENASP, com o PRONASCI e o Fundo Nacional de Segurança Pública; Estruturar a Defesa Civil do Município, por meio da nomeação de membros para a Comissão contingência do município nessa área, envolvendo a sociedade e o governo nos três níveis, com o propósito de articular todas as ações relacionadas à defesa civil; Criar o Fundo Municipal de Segurança Pública, vinculado como gestora a Secretaria de Segurança e Trânsito; Elaborar e aprovar o plano de cargos e carreira e remuneração de Segurança e Trânsito e Agentes de Trânsito; Criar o Centro de Formação e Especialização de Supervisores, Guardas Municipais, Guardas Municipais de Segurança e Trânsito; Manter o sistema de registro de ocorrências, para informação, planejamento, controle e avaliação institucional; Promover a Conferência Municipal de Segurança e Trânsito - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo; Estruturar dentro da Guarda Municipal um grupo de ciclistas para atender parques, praças e outros locais.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 2 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
21	Projeto	INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA E TRÂNSITO	Metros Quadrados
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Realizar ampliações, reformas e melhorias e concluir a estrutura física na sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, contemplando vestiário, banheiro, cobertura adequações necessárias - 400m²; Realizar a conclusão do estande de tiro - 200m²; Construção da Central de Segurança; Proceder adequações nas edificações competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		
22	Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE	Outras Unidades e Medidas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Dotar a Secretaria da Juventude de estrutura física e de recursos humanos, garantindo a continuidade das ações desenvolvidas nos Centros da Juventude; Promover a Juventude; Ampliar a equipe de atendimento técnico para acompanhamento dos adolescentes e jovens; Fiscalizar o desenvolvimento da política pública de Juventude de Toledo; Monitorar os atendimentos realizados à juventude nas demais secretarias municipais; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da Saúde; Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 3 - GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
23	Atividade	DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - COMUNIDADE NO PODER	Reuniões e Assembleias
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Implementar o Projeto Agenda Aberta e o Projeto "GABINETE ITINERANTE: COMUNIDADE NO PODER" "Agenda Prefeito com a Comunidade" descentralizando a relação entre poder público municipal e a sociedade civil organizada; Implantação das atividades da Ouvidoria Geral como canal de comunicação entre a administração governamental para realização de suas atividades e investimentos; Apoiar entidades governamentais para a realização de suas atividades e investimentos; Organizar a participação efetiva da comunidade; Realizar serviços administrativos e de suporte técnico para desenvolvimento das atribuições e atividades referentes à esta ação; Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		
24	Atividade	CONSUMIDOR E CIDADANIA	Atendimentos
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
Descrição:	Promover a defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos dos consumidores; Implementar as atividades do Fundo PROCON, atuando como órgão proponente a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações municipal, estadual e federal; Captar recursos para implementar ações do governo voltadas para a defesa do Consumidor; Realização de convênios com Universidades Estaduais, Federais e Privadas, objetivando a realização de projetos com as crianças matriculadas nas escolas municipais, com orientação e divulgação dos direitos do consumidor; Implantar o PROCON móvel; Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		
26	Atividade	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS	Entidades Atendidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Apoiar entidades com e sem fins lucrativos na realização de suas atividades; Apoiar entidades participantes do programa Orçamento do Povo que não se utilizam de recursos próprios; Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 3 - GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
27	Projeto	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO FUNDO PROCON	Metros Quadrados
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
Descrição:	Conclusão da construção de sede própria para funcionamento do PROCON, visando melhoria da qualidade de atendimento à população, melhoria das condições		
Produto esperado:	Edificação Construída		

Programa: 4 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
28	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	Veículos
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Controlar o patrimônio público municipal, móveis, imóveis e frota municipal; Controlar e monitorar os gastos públicos referentes à água, telefone, energia elétrica e a frota municipal para o uso das diversas secretarias do Município e realizar sua manutenção como mecânica, troca de pneus, chapeação, lavagem, combustível, lavagem, borracharia, impostos, multas e demais processos vinculados aos veículos; Controlar entrada e saída de veículos, bem como proceder o lançamento de valores da central de veículos; Realizar os serviços de documentação de veículos da frota municipal, bem como pagamento de impostos dos mesmos; Elaborar e implantar o estudo técnico, incluindo o treinamento para os motoristas de Direção Defensiva e Condução Otimizada; Proceder escriturações, desmembramentos, unificações e registro de loteamento de áreas de propriedade do Município; Realizar anualmente o balanço patrimonial do Município; Realizar semestralmente a conferência do patrimônio público e frota municipal; Realizar serviços de copa e cozinha; Realizar a manutenção dos móveis do patrimônio público municipal; Realizar a reprodução de documentos e averbação das obras públicas; Adquirir uniformes para servidores da limpeza e copa; Atender despesas de indenizações em razão de danos causados em propriedade de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Depto do Patrimônio e Serviços Gerais para realização de suas atribuições; Promover assistência à saúde dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

29	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Realizar a manutenção e conservação dos prédios públicos, como troca de ferro, vidros, divisórias, pinturas, assoalhos, fechaduras, e outros; Realizar reformas e melhorias na municipalidade; Recarga e aquisição de extintores de prédios públicos; Desratização, desinsetização e limpeza de caixas d'água de prédios públicos; Realizar e controlar a manutenção da Administração; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros e Apoio Administrativo		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		

30	Projeto	INFRAESTRUTURA PARA SETOR ADMINISTRATIVO	Metros Quadrados
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Construção, ampliação e modernização das estruturas físicas do Paço Municipal - 3.500m ² ; Reforma, adequação e ampliação de novo local para o Almoarifado Municipal - 125m ² ; Arquivo Público - 125m ² ; Realizar reformas e melhorias das edificações das Administrações Distritais - 500m ² ; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Edificação Construída		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 4 - ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
31	Projeto	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	Máquinas e Equipamentos
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Executar ampliações e melhorias do setor de oficina; Adquirir equipamentos, máquinas e veículos para realização de obras no interior do município - 7 unid; Apoio adequações nas edificações de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária		
Produto esperado:	Outros Produtos		
32	Atividade	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA	Máquinas e Equipamentos
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Estrutura do setor de oficina adequada para a realização de serviços de manutenção das máquinas, veículos e equipamentos utilizados na manutenção e melhoria de chapeação e pintura; Controle de estoque de materiais e peças de oficina; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 5 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
33	Atividade	ATIVIDADES DE TELEFONIA	Percentual
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Manter, adquirir, gestionar, treinar, estruturar, implementar, configurar, avaliar e local sistemas e equipamentos relacionados à telefonia dos próprios públicos, incluindo a implantação; Identificar problemas de telefonia, providenciar assistência técnica e o controle específico para subsidiar a gerência do andamento dos serviços; Diminuir custos de infraestrutura, centrais telefônicas e aparelhos específicos de telefonia; Controlar o estoque de equipamentos, peças e componentes de telefonia, faturas e contratos		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
34	Atividade	INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA	Mpbs
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
Descrição:	Implantar uma rede metropolitana (infovia) para gerir e prover infraestrutura que permita acesso, troca e compartilhamento de informações entre órgãos dando suporte ao Museu Virtual; Implementação do Plano Municipal de Comunicação e Juventude; TV Corporativa; Implantação de software de monitoramento de metas, projetos e atividades; Central de Monitoramento de Tráfego; Contratar o link para acesso a Internet; Ampliar o programa Cidade Digital (link, garantir a participação do coordenador e equipe técnica, e o acondicionamento, projetos de Telecentro, Wireless Gratuito e pontos de acesso público; Executar atividades de administração de redes, acompanhamento e monitoramento operacionalizando o cabeamento estruturado e promovendo a interconectividade das unidades municipais; Elaborar e implementar a política de segurança da informação das instalações, equipamentos e informações processadas, evitando invasões externas e o uso inadequado das ferramentas de TI; Manter a documentação administrativa, quadros, mapas, relatórios, gráficos, proporcionando suporte à gestão de TI e consequentemente à gestão municipal; Pesquisar, avaliar, descrever softwares e hardware de TI, tendo em vista a aquisição, manutenção, reestruturação, atualização ou locação destes; Contratar serviços de consultoria, assessoria técnica ou empresas para a Estruturar, configurar, manter, implementar, local, adquirir, efetuar backups, restores, atualizar os equipamentos do DataCenter (servidores, nobreaks, switches, e outros) ativos de rede da Prefeitura; Dar suporte às unidades administrativas na implementação de soluções da Tecnologia da Informação; Ampliar a disponibilidade de acesso à infraestrutura, como equipamentos e disponibilização de sinal e internet); Articular políticas que envolvem a integração das ações de inclusão digital com o Governo Municipal		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 5 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
35	Atividade	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Processos Informatizados
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
Descrição:	Promover o desenvolvimento e a disponibilização de conteúdos que atendam aos requisitos de acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade; Apoiar projetos de governo eletrônico municipal e em espaços públicos e comunitários de uso de tecnologias da informação e da comunicação; Viabilizar a estrutura para publicação e execução da Lei de Acesso à Informação; Analisar, avaliar, desenvolver, locar, gerar aplicações informatizadas, implantando e mantendo sistemas de acordo com processos e rotinas de trabalho dos diversos segmentos da Prefeitura Municipal; Estudar, elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e analisar a modelagem de seu acesso pelas áreas que deles necessitem; Elaborar programas de computador, proceder a codificação, manuais dos sistemas ou projetos desenvolvidos (help) e realizar testes em condições operacionais simuladas; Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos de terceiros; Adquirir ou empresas para manutenção e suporte (banco de dados, desenvolvimento, etc.); Aquisição de sistema de controle patrimonial (Software) que integre todas as leis e normas contábeis.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
36	Atividade	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Horas Treinamento
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
Descrição:	Adquirir veículos para ter condições de deslocamento e otimizar o atendimento/suporte aos usuários da rede municipal de computadores; Adquirir, manter, reestruturar (computadores, servidores, impressoras, nobreaks, switches, etc.) e sistemas/software (sistemas operacionais, editoração eletrônica, etc.) para o uso das secretarias dos servidores que atuam no Departamento de Informática, atendendo as necessidades de aperfeiçoamento e evolução da área de TI, com a participação em cursos de técnicos especializados para a instalação, manutenção e suporte de hardware e de software; Dotar de infraestrutura tecnológica e serviços para a realização da identificação dos problemas, correção das irregularidades, configuração, testes, pesquisas, instalações, simulações, manutenção e conservação dos equipamentos, materiais, peças, manuais, livros específicos, acessórios e periféricos de informática para uso das secretarias do Município; Controlar o estoque de suprimentos, pequenos programas (scripts) para facilitar a interface usuário-suporte; Participar da análise de partes/acessórios e materiais de informática que exijam especificações de informática adquiridos pela municipalidade; Proceder cotações de preços conforme solicitado dentro de sua área de atuação; Dotar de estrutura física, administrativa de suas atribuições; promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		

Programa: 6 - ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
37	Operação Especial	ENCARGOS TRABALHISTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	Outras Unidades e Medidas
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Descrição:	Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP, INSS e FGTS; Atender despesas com sentenças e acordos judiciais; Atender recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais; Efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores;		
Produto esperado:	Outros Produtos		
38	Operação Especial	EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA	Outras Unidades e Medidas
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	
Descrição:	Amortização da dívida, juros e encargos de contratos que compõem a Dívida Fundada Interna e Externa.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 7 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
46	Atividade	CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	
Descrição:	Atualizar e manter o Cadastro Técnico Imobiliário e Fiscal do Município de Toledo; Elaborar todas as ações para a implantação do IPTU anual; Realizar o levantamento		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 8 - PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
47	Atividade	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Promover o planejamento global do Município; Elaborar, em conjunto com o Prefeito Municipal, as políticas de planejamento urbano do Município de Toledo; Coordenar a revisão dos planos, programas e metas relativas ao planejamento institucional do Município; Dotar o Gabinete da Secretaria de Planejamento e Projetos Urbanos e Orçamentários do Município de Toledo; Coordenar a elaboração de Códigos, Leis e Decretos relativos a urbanismo; Atender com a previdência social se servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

48	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS	Projetos via SICONV
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Descrição:	Elaborar o Caderno de Estatística de Dados Municipais com dados estatísticos atualizados; Elaborar o Caderno de Obras, em parceria com a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano; Coordenação geral dos projetos vinculados à Entidades Estaduais e Federais, desempenhando as funções de elaboração dos projetos, dos pedidos de processos licitatórios de obras a serem executadas com recursos de convênio; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departamento de Estatística e Projetos Técnicos; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

49	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Descrição:	Coordenar, elaborar, acompanhar e controlar a execução do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Programa do Município de Toledo; Elaborar o planejamento; Elaborar os créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento anual do Município e projetos de lei de alteração do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias; Implementar o orçamento participativo através da realização de audiências públicas; Alimentar o Módulo Planejamento no Sistema SIMPLOR; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 8 - PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
50	Atividade	ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
Descrição:	Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar os projetos estratégicos de desenvolvimento urbano e rural, projetos de arquitetura e engenharia, projetos arquitetônicos e Parques de obras próprias e de convênios oriundos dos diversos órgãos e entidades da administração municipal; Coordenar e executar a elaboração de projetos e a contratação de terceirização de Projetos Técnicos; Orientar a elaboração e otimização dos projetos de engenharia; Manter equipe especializada na elaboração de projetos da administração pública municipal que levem à redução do consumo de energia e água; Realizar convênios com CREA/CAU/AEAT para o desenvolvimento de projetos de Realizar o geoprocessamento e atualizar a base cartográfica do Município; Demonstrar o impacto ambiental nos projetos realizados em obras públicas; Realizar o acompanhamento e a fiscalização das obras em execução; Organizar documentação e peças técnicas de processos licitatórios de obras; Promover assistência técnica a Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
51	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	
Descrição:	Garantir a execução e o acompanhamento do Plano Diretor; Planejar o uso racional do território (zoneamento urbano) e dos recursos naturais, controlando a implantação de empreendimentos residenciais; Reavaliar o Plano de Zoneamento Urbano do Município e promover a reordenação das Zonas, criando faixas de transição, principalmente entre as áreas de planejamento urbano do município, respeitando os aspectos ambientais e propiciando o direito à cidade e interior sustentável; Analisar e aprovar projetos de concessões visando a regularização dos loteamentos; Prestar apoio técnico, em matéria de planejamento e administração, à Comissão Municipal de Urbanismo e Câmara Municipal; Emitir cartas de habitação, declarações em atendimento a diversas diligências e habite-se das obras; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAE; Promover assistência técnica a Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 9 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
52	Atividade	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	Percentual
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Planejar, organizar, dirigir e controlar as políticas de desenvolvimento de Recursos Humanos; Contratar empresa, com o acompanhamento dos representantes dos servidores e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo; Estruturar plenamente a Secretaria de Recursos Humanos para o desenvolvimento de projetos e das carreiras dos servidores municipais; Manter o diálogo com os representantes dos servidores; Promover assistência à saúde dos servidores ativos e inativos através da Caixa de Assistência do Município de Toledo; Promover assistência à saúde do Servidor, através da melhoria e adequação dos locais de trabalho, da realização de exames periódicos, do acompanhamento e prevenção de acidentes de trabalho, com o acompanhamento periódico das condições de saúde dos servidores, a prevenção às doenças do trabalho, a intensificação no uso de Equipamentos de Proteção Individual e Especialidade no trabalho e outras; Manter cronograma de visita aos locais de trabalho; Viabilizar e/ou elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para o Trabalhador; Viabilizar e implantar sistema de informação BI.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 9 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
53	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - RH	Percentual
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Analisar e buscar a resolução de questões administrativas como: crachás, registro de frequência pelo ponto eletrônico, jornadas e regime de trabalho, serviço extra, dispensas, etc; Ofertar aos estudantes do ensino médio e do superior oportunidades de estágios nos diversos setores da administração pública; Viabilizar a concessão de controle de atestados médicos e de faltas injustificadas; Buscar a adequação das jornadas de trabalho para servidores responsáveis por pessoas portadoras de deficiência com os servidores; Digitalizar a documentação dos servidores públicos, com investimentos para a modernização e informatização total dos setores, a fim de controlar o controle eletrônico de frequência, implantando em setores que ainda não foram atendidos; Incentivar a assiduidade e pontualidade dos servidores; Viabilizar junto a Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Realizar exames admissionais de candidatos aprovados em concursos públicos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
54	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL	Percentual
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Desenvolver novas concepções na Gestão de Pessoas para alcançar a máxima qualidade e efetividade no serviço público; Otimizar o sistema de Avaliação de Desempenho efetivo ao exercício de cargos públicos em comissão; Realocar os servidores em determinadas secretarias ou departamentos por meio do concurso de remoção e progressões por titulação, qualificação e mérito (tempo de serviço); Estabelecer políticas de valorização e motivação do servidor no desempenho de suas funções; Realizar a realização de eventos como: acolhida aos novos servidores públicos, homenagem ao Dia do Servidor, homenagem aos servidores por tempo de dedicação (a par outros; Viabilizar instrumentos que aferem a qualidade e a efetividade no serviço público e a satisfação do usuário; Promover assistência à saúde dos servidores públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
55	Atividade	CONCURSOS PÚBLICOS	Concursos
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Realizar concursos públicos e Processo Seletivo Simplificado (PSS) para admissão de empregados públicos e contratação temporária, a partir de levantamentos públicos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 10 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
56	Atividade	FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO	Pessoas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Descrição:	Viabilizar junto à Escola de Administração Pública um Plano de Capacitação e Qualificação dos servidores; Fortalecer o Programa Escola de Governo, a fim de melhorar a qualidade e construir uma nova imagem do serviço público municipal de Toledo, integrando o processo de certificação com a vida funcional dos servidores.		
Produto esperado:	Servidores Atendidos		
57	Atividades - ECA/FMDCA	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TRANSF CONST	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Descrição:	Viabilizar junto à Escola de Administração Pública um Plano de Capacitação e Qualificação dos servidores da rede municipal de ensino; Incentivar a formação de professores e apoiar o aperfeiçoamento e revisão curricular numa constante dialética entre teoria e prática através de: seminários, cursos, palestras, encontros, grupos de estudo, processo ensino-aprendizagem.		
Produto esperado:	Servidores Atendidos		

Programa: 11 - GESTÃO NAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
58	Atividade	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE	Outras Unidades e Medidas
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar e coordenar as políticas do setor do meio ambiente; Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo de Conservação Florestal; Elaborar estudo de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente; Promover capacitação de servidores; Atender com previdência social dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 12 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
66	Atividades - ECA/FMDCA	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Manter e contratar recursos humanos para os departamentos, Serviços Socioassistenciais governamentais pertencentes e executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social - LOAS, Norma Operacional Básica do SUAS - NOB SUAS/RH, Orientações Técnicas do Departamento de Gestão; Implantar com Equipes de Referência o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes; Manutenção do SUAS, gestão de patrimônio, gestão financeira, gestão de recursos humanos; Dotar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família - SMAS de recursos humanos, materiais e financeiros para a contratação de serviços de terceiros e estabelecimento de parcerias e convênios com a rede socioassistencial não governamental, governo estadual e manutenção da assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Servidores Atendidos	
67	Atividade	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:		Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de Trabalhadores do SUAS (servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial), profissionais correlatos à Política de Assistência Social, arcando com todas as despesas que delas decorrerem, como pagamento de pró-labore a palestrantes, custos com hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMAS em eventos como congressos, conferências e capacitações correlatas à Política de Assistência Social, contratação de profissionais correlatos à Política de Assistência Social, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.	
Produto esperado:		Pessoas Atendidas	

Programa: 13 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
68	Projeto	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:		Efetuar reformas e melhorias na estrutura física dos restaurantes populares: Coopagro - 286,27m², Pioneiro - 618,92m², Paulista - 631,75m², São Francisco - 500,00m², construção da usina de suco(soja, uva, maçã, laranja) e instalação de Cisternas e Biogás, entre outras melhorias - 2.381,44m²; Proceder adequações nas edificações existentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.	
Produto esperado:		Edificação Construída	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 13 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
69	Atividade	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL, RESTAURANTES POPULARES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR	Refeições
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Realizar a manutenção e conservação das edificações e equipamentos da cozinha social e restaurantes; Implementar o funcionamento da Cozinha Social e dos F. baixo custo à população, atendendo também entidades sociais, escolas (merenda escolar), programas e projetos (como o de suco e leite de soja, suco de frutas, equipamentos para a elaboração e o transporte das refeições; Ampliar o atendimento da Panificadora Social para as escolas públicas e programas sociais; Imple planejamento nutricional das refeições e lanches, com segurança alimentar; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de Realizar encontros temáticos referentes a alimentação de qualidade e melhor condição de saúde; Estimular e fortalecer a prática do cultivo de pequenas hortas (n e nutricional (através de cartilhas e outros meios); Capacitar os produtores cadastrados nos Programas do PAA e PNAE em boas práticas de fabricação em parce nutricional da população (entrevista, coleta de dados clínicos, tabulação estatística), trabalhar indicadores a serem superados, proceder orientação e acompanhar educação, lazer, esportes, assistência social, meio ambiente e segurança alimentar; Promover práticas alimentares saudáveis, promotoras de saúde, que se resp ambientalmente sustentáveis; Estimular a autonomia do indivíduo para escolhas alimentares saudáveis, combatendo a desnutrição e a obesidade; Articular junto públicos voltados para a promoção de saúde, nutrição, alimentação da população, ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção (em biológica e sanitária dos alimentos, estimulação de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através de Toledo; Implementar as ações de segurança alimentar intersectorial (CAISAN) como ação de saúde preventiva; Adquirir equipamentos e serviços para a implantação instalação de equipamentos para a produção de suco de frutas.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 14 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
70	Atividade	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Postagens nas Mídias Sociais
Função:	24 - COMUNICAÇÕES	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar e coordenar, juntamente com o prefeito, as políticas de desenvolvimento de comunicação social do Município de Toledo; Dotar de estrutura física, admin para a realização de suas atribuições; Informatização da Secretaria de Comunicação; Atender com a previdência social servidores não efetivos da secretaria; Cap assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
71	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO	Matérias Produzidas
Função:	24 - COMUNICAÇÕES	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Coordenar a elaboração de matérias oficiais e institucionais de divulgação do Município; Organizar entrevistas coletivas com a participação do Prefeito e Secretar agendar entrevistas solicitadas pelos veículos de comunicação social e atendimento à imprensa em geral; Coordenar a produção de matérias institucionais de inte dos eventos do Município; Registro fotográfico e de imagens de eventos do Município; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departan agência de notícias no portal da prefeitura de Toledo; Implementação do banco de imagens da prefeitura; Novo design do site da prefeitura; Integração total de in institucional do Município em redes sociais; Fomentar a inclusão digital; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistên		
Produto esperado:	Outros Produtos		
72	Atividade	SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLO	Cerimoniais
Função:	24 - COMUNICAÇÕES	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Planejamento e organização de eventos do Município, como inaugurações, reuniões com a comunidade, reuniões com servidores, festividades, cerimônias oficia da divulgação de atos oficiais da administração.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 14 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
73	Atividade	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	Publicações Oficiais
Função:	24 - COMUNICAÇÕES	Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Descrição:	Divulgação dos atos oficiais do Município, material de divulgação institucional e campanhas educativas e de orientação à população em todos os meios de comunicação de massa, incluindo o site eletrônico do Município, divulgação nos meios de comunicação de casos emergenciais e de calamidade pública que por sua característica especial requerem divulgação imediata.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
74	Atividade	MANUTENÇÃO DA FUNTEC	Quantidade de Programas
Função:	24 - COMUNICAÇÕES	Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Descrição:	Divulgar conhecimentos científicos e tecnológicos, metodologias educacionais e elementos culturais e turísticos, divulgar campanhas, programas, ações, eventos e projetos, visando a garantir na programação a participação dos estabelecimentos de ensino superior e das Secretarias de Educação, da Cultura e da Juventude, propondo, dessa forma, a realização de eventos, com a contratação de recursos humanos e aquisição de equipamentos e material permanente; Firmar parcerias público-privadas que viabilizem a realização de ações e projetos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 15 - UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
75	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS	Metros Quadrados
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Proceder reformas e adequações: na Casa da Cultura - 150m ² , no Teatro Municipal de Toledo - 200m ² , no CEU - 300m ² - e Museu Willy Barth - 300m ² .		
Produto esperado:	Edificação Construída		
76	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	Edificações Culturais
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Manutenção, conservação e preservação dos espaços culturais.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 15 - UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
77	Atividade	ATIVIDADES CULTURAIS	Eventos
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Realizar atividades artístico-culturais (espetáculos, festivais, encontros, concursos, oficinas e exposições) ligadas às artes cênicas, plásticas, visuais, moda, design, a participação de artistas profissionais e amadores; Desenvolver parcerias com as universidades com vistas à realização de pesquisas, seminários, publicações, programas de redes de pontos de cultura; Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a criação e a realização de espetáculos festivos, encontros, intercâmbio cultural com países do Mercosul; Estudar a criação do Festival de Folclore; Realizar estudos para criação da companhia de dança de Toledo; Descobrir talentos locais; Realizar saraus de poesia e de música nos bairros e distritos; Garantir a inclusão de portadores de necessidades especiais nos diversos cursos e atividades culturais; Desenvolver projetos de incentivo à cultura para incentivar a exibição de curtas metragens para as comunidades em parceria com as universidades e faculdades; Desenvolver projetos de incentivo à cultura: Museu Virtual; Realizar estudos para modernização do Museu Histórico Willy Barth; Apoiar as atividades da Academia Toledana de Letras, do Clube da Poesia, do Clube de Dança e à economia criativa voltada à cultura; Implementar o projeto Cultura Viva em parceria com o Governo Federal; Apoiar os artistas locais para realização de exposições, concursos, oficinas, cursos e exposições nas diversas modalidades; Apoiar e incentivar os eventos constantes da Agenda Cultural de Toledo, como: Mostra dos Artistas Visuais, Festivais de Música (Festin, Festinho, Gospel e outros), Mostras de Teatro, Encontros de Corais, Cultura na Praça, Virada Cultural de Toledo, Mostra Coletiva de Danças e outros; implantar o Prêmio Toledo Fotos do Ano; Incentivar os autores locais para a realização e publicação das suas obras e sua divulgação; Apoiar e incentivar os jovens protagonistas que detêm talentos e habilidades nas áreas culturais para atuarem como multiplicadores; Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização da identidade cultural do município; Desenvolver ações culturais e de qualificação junto ao Centro de Artes e de Esportes Unificados - CEU, além de oficinas de leitura e escrita, em parceria com a Academia de Letras de Toledo, Clube da Poesia e entidades afins.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
78	Atividades - ECA/FMDCA	ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Eventos
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:	Realizar atividades artístico-culturais (espetáculos, festivais, encontros, concursos, oficinas e exposições) ligadas às artes cênicas, plásticas, visuais, moda, design, voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes; Implantação do programa de redes de pontos de cultura; Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para realização de pesquisas, concursos, oficinas, cursos e exposições nas diversas modalidades; Apoiar e incentivar os eventos constantes da Agenda Cultural de Toledo, como: Realização de Mostras de Teatro, Cultura na Praça, Virada Cultural de Toledo, Festivais de Danças e outros; Viabilizar e incentivar a formação de coral nas escolas; Criar o Festival Infantil de Artes e Ofícios; Desenvolver projetos de incentivo à cultura para incentivar a exibição de curtas metragens para as comunidades em parceria com as universidades e faculdades; Desenvolver projetos de incentivo à cultura: Museu Virtual; Realizar estudos para modernização do Museu Histórico Willy Barth; Apoiar as atividades da Academia Toledana de Letras, do Clube da Poesia, do Clube de Dança e à economia criativa voltada à cultura; Implementar o projeto Cultura Viva em parceria com o Governo Federal; Apoiar os artistas locais para realização de exposições, concursos, oficinas, cursos e exposições nas diversas modalidades; Apoiar e incentivar os eventos constantes da Agenda Cultural de Toledo, como: Mostra dos Artistas Visuais, Festivais de Música (Festin, Festinho, Gospel e outros), Mostras de Teatro, Encontros de Corais, Cultura na Praça, Virada Cultural de Toledo, Mostra Coletiva de Danças e outros; implantar o Prêmio Toledo Fotos do Ano; Incentivar os autores locais para a realização e publicação das suas obras e sua divulgação; Apoiar e incentivar os jovens protagonistas que detêm talentos e habilidades nas áreas culturais para atuarem como multiplicadores; Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização da identidade cultural do município; Desenvolver ações culturais e de qualificação junto ao Centro de Artes e de Esportes Unificados - CEU, além de oficinas de leitura e escrita, em parceria com a Academia de Letras de Toledo, Clube da Poesia e entidades afins.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
79	Atividade	ATIVIDADES CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	Outras Unidades e Medidas
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Financiar projetos culturais nos termos da Lei nº 2.114/12.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 16 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA LEITURA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
80	Atividade	ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	Atendimentos
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Proporcionar aos leitores em geral, o acesso à leitura de livros, jornais, revistas, periódicos e pesquisas na internet através das bibliotecas públicas municipais; Aumentar o número de alunos que utilizam as bibliotecas municipais; Ampliar o número de pessoas da comunidade que utilizam as Bibliotecas Municipais; Ampliar o acervo das bibliotecas municipais através da aquisição periódica de livros; Implementar o Programa Toledo Lê através da abertura das bibliotecas municipais à noite; Ampliar o acesso da comunidade à informação tecnológica e projetos diversos; Firmar parcerias com instituições universitárias para a realização de Concursos de Poesias e de Contos; Ampliar o acesso da comunidade à informação tecnológica e projetos diversos; Firmar parcerias com instituições universitárias para a atualização dos livros sobre a história de Toledo; Realizar a conservação e a manutenção da estrutura física do patrimônio público cultural das bibliotecas municipais; Rodoviário Urbano; Dotar as bibliotecas municipais de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a implementação de suas atribuições e aquisições; Contratação de profissionais para trabalhar nas bibliotecas municipais; Proceder à manutenção e atualização dos equipamentos das bibliotecas públicas.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
81	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	Metros Quadrados
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Descrição:	Reformar e ampliar o espaço físico da Biblioteca Pública do Centro Cultural Oscar Silva - 166,67m².		
Produto esperado:	Edificação Construída		

Programa: 17 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
82	Projeto	EDIFICAÇÕES PARA O ENSINO SUPERIOR	Metros Quadrados
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR	
Descrição:	Apoiar a UFPR - Universidade Federal do Paraná na consolidação do campus universitário no Município.		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		
83	Atividade	APOIAR INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR	
Descrição:	Realizar o transporte de estudantes às instituições de nível superior e instituições de ensino privadas conforme a Lei Municipal "R" nº 14/2010; Custear despesas com transporte.		
Produto esperado:	Alunos Atendidos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 18 - ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
84	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF CONST	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:		Oferecer às crianças em idade escolar o acesso e a permanência no Ensino Fundamental; Ampliar, implementar, regulamentar a educação em Tempo Integral no Município; Manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Informática Educativa, Conhecendo Toledo, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Programa Saúde Preventiva da Criança e Adolescente, Projeto Festival de Jogos e Dança, Desfile Educação, Seminários de Educação, Oficinas e cursos de Contação de Histórias, Semana Pedagógica do NEADI, Semana de Educação Infantil, Mostra do Circo das Escolas dos Circos para programas de contraturno, bem como equipamentos; Contratação de professores de Educação Física, servidores para o atendimento Sociais, Psicólogos, Professores, entre outros); Formação para professores do atendimento educacional especializado em LIBRAS; Curso para conselheiros escolares em desenvolvimento; Manutenção e ampliação do atendimento de profissionais - Assistentes Sociais; Contratação de profissionais para biblioteca das escolas municipais; Contratação de profissionais para o NEADI; Manter professores de Educação Inclusiva; Fortalecer os vínculos entre escola, estudantes e pais; Tornar atrativa a presença disponibilização de computadores de última geração, conectados com a internet em banda larga; Implementar o Projeto Educomunicação; Equipar as escolas de equipamentos tecnológicos; ampliar e readequar os espaços para o funcionamento do Laboratório de Informática, parquinho, brinquedoteca, quadra de esportes, Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos as escolas municipais, equipar escolas com materiais pedagógicos, mobiliário e equipamentos que aquisição e distribuição de material básico como: cadernos, canetas, lápis, borrachas, régua e outros, para alunos matriculados no Ensino Fundamental; Uniformizar outros, para os alunos; ampliar a disponibilização de quadros/lousas digitais nas salas de aula das escolas, bem como fomentar o uso adequado através da forma literatura infantil; Reforma e manutenção de parquinhos e casinhas de brinquedo; Aquisição de materiais para Laboratórios de Ciências; Garantir auxílio de difícil acesso; Produzir materiais didático-pedagógicos destinados aos professores e alunos do 1º ao 5º ano; Produção e impressão da revista Nova Ciranda para os estudantes; contratação de profissionais de apoio ao continuum de alfabetização - (1º, 2º e 3º anos); Apoiar APMs, APMFs e Conselhos Escolares para execução de suas atividades; participação da comunidade, empresas e instituições do município; Estimular ações para promoção de campanhas de desarmamento infantil; Contratar profissionais da educação e pais; Adquirir livros para as bibliotecas escolares; Utilizar recursos de transferências constitucionais e livres; Promover assistência à saúde dos servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
85	Projeto - ECA/FMDCA	EDIFICAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA - TRANSF CONST	Metros Quadrados
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:		Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância 3.000m², Jardim Orquídeas - 3.000m² - e Jardim da Mata - 3.000m²; Reforma geral na Escola Carlos João Treis - 1.886,92m², Escola Carlos Friederich - 2.369,50m², reformas na Escola Ari Arcássio Gossler - 170m²; Construir quadra esportiva na Escola Walmir Grande - 1.075,71m²; Ampliação e reforma na Escola Washington - 6.107,6m²; Executar reformas e melhorias nas unidades escolares: CAIC, Borges de Medeiros, Ivo Welter, Norma Beloto, Waldir Becker e Amélio Dal Bosco - 633,6m², conforme destinação das comunidades no programa Orçamento do Povo; Gestionar junto ao FNDE recursos para construção de uma Unidade Escolar Ecológica; Escola Construída/Ampliada ou Reformada	
Produto esperado:			
86	Atividades - ECA/FMDCA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF CONST	Escolas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:		Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância, jardins e edificações que abriguem escolas municipais; Realizar dedetização das escolas do município; Adequação e reforma da sede da Secretaria Municipal da Educação às escolas municipais e que tenham fins educacionais; Construção de cisternas nas escolas municipais; Realizar a limpeza das caixas d'água das escolas municipais; aquisição e equipamentos para prevenção de incêndio; Utilizar recursos de transferências constitucionais (25%); Adequação das escolas conforme Plano Municipal de Educação - Toledo 2015-2024, aprovado pela Lei Municipal Nº 2.195, de 23 de junho de 2015.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 18 - ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
87	Atividades - ECA/FMDCA	TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:		Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino condições para locomoção até as escolas; Contemplar transporte adaptado conforme a realidade de cada escola; Enviar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assumam as despesas do transporte escolar dos alunos da rede escolar, conforme o que for autorizado.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
88	Atividades - ECA/FMDCA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Descrição:		Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Enviar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assumam as despesas da alimentação escolar, conforme o que for autorizado.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
89	Atividade	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
Descrição:		Aumentar o número de pessoas participando da educação de jovens e adultos; Implementar o atendimento aos alunos da EJA através dos diversos programas de educação de jovens e adultos; Promover programas culturais; Erradicação do Analfabetismo com a manutenção de convênios para o desenvolvimento, implantação e acompanhamento de programas especiais de educação de jovens e adultos; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais com objetivo de criar projetos voltados ao ensino da língua portuguesa para os estrangeiros residentes em Toledo.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
90	Atividades - ECA/FMDCA	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Unidade
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:		Compra de veículos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação; Assessoramento administrativo e pedagógico; Distribuição de material às escolas e CMEIs.	
Produto esperado:		Veículos	
91	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:		Oferecer às crianças em idade escolar o acesso e a permanência no Ensino Fundamental; Implantar em novas unidades escolares e implementar a educação em tempo integral no Ensino do Município; Manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Informática Educativa, Conhecimento e Prevenção da Violência, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Programa Saúde Preventiva da Criança e Adolescente, Projeto Vem Jogar, Vem Dançar, Fórum da Educação, Conferências da Educação, Seminários de Educação, Semana Pedagógica do NEADI, Semana de Educação Infantil, formação continuada de professores, aquisição de equipamentos; Contratação de professores de Educação Física, professores para o atendimento da Educação em Tempo Integral; Formação para professores de Educação Inclusiva; Equipar as escolas de Educação em Tempo Integral com materiais pedagógicos e esportivos, equipamentos tecnológicos; Ampliar e readequar a brinquedoteca, quadra de esportes, refeitório, lavanderia e adquirir materiais permanentes para as salas de aula; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos as escolas com materiais pedagógicos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Adquirir e manter parquinhos e casinhas de brinquedo nas escolas; Adquirir material básico como: cadernos, canetas, lápis, borrachas, réguas e outros, para alunos matriculados no Ensino Fundamental; Uniformes para os alunos; Aquisição de materiais para Laboratórios de Ciências; Aquisição e manutenção de computadores e softwares para o acesso aos servidores para o deslocamento às escolas do município; Produzir materiais didático pedagógicos destinados aos professores e alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 18 - ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
93	Atividades - ECA/FMDCA	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Descrição:	Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino condições para locomoção até as escolas; Contemplar transporte adaptado conforme a rede escolar; Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assumam as despesas do transporte escolar dos alunos da rede escolar, conforme o que for autorizado.		
Produto esperado:	Alunos Atendidos		
94	Atividades - ECA/FMDCA	APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Descrição:	Ampliar o atendimento aos alunos com necessidades especiais; Aumentar o número de escolas que possuam Sala de Recursos Multifuncionais; Prover professores especializados; Formação Continuada a todos os profissionais; Aquisição de materiais específicos para implementar o atendimento à Educação Especial; Utilizar servidores ativos através da CAST- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Alunos Atendidos		
95	Atividade	APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSF CONST	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Descrição:	Apoio às entidades que atuam com Educação Especial; Proporcionar aos alunos da APAE condições para locomoção até a instituição APAE; Contemplar transporte escolar; Fortalecer o NEADI - Núcleo de Atendimento à Diversidade e Inclusão, através da contratação de profissionais especializados.		
Produto esperado:	Alunos Atendidos		
96	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:	Oferecer às crianças em idade escolar o acesso e a permanência na Pré-Escola; Implantar, implementar, regulamentar e oferecer a educação em Tempo Integral; Manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Informática Educativa, Conhecendo Toledo, Serviço de Criança e Adolescente, Projeto Vem jogar, Vem Dançar; Desfile Sete de Setembro, Escola de Pais, Fórum da Educação, Conferências da Educação, Seminários Infantís, bem como equipamentos; Contratação de professores de Educação Física, professores para o atendimento da Educação em Tempo Integral; Formação de professores de Educação Inclusiva; Equipar as escolas de Educação em Tempo Integral com materiais pedagógicos e esportivos, equipamentos tecnológicos de Informática, brinquedoteca, quadra de esportes, refeitório, lavanderia e adquirir materiais permanentes para as salas de aula; Dotar de estrutura física, administrar e equipar as escolas com materiais pedagógicos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Implantar parquinhos nas escolas; Promover feira de livros e implementação do Kit Escolar, com a aquisição e distribuição de material básico como: cadernos, canetas, lápis, borrachas, régua e outros, para alunos matriculados; Promover atividades tecnológicas como Tablets e outros, para os alunos; Disponibilizar quadros/lousas digitais nas salas de aula das escolas; Aquisição de materiais para Laboratório de Brinquedo; Garantir auxílio de difícil acesso aos servidores para o deslocamento às escolas do município; Produzir materiais didático pedagógicos destinados aos alunos; Promover palestras, reuniões; promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo; Incluir Alunos Atendidos		
Produto esperado:	Alunos Atendidos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 18 - ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
97	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA PRÉ ESCOLA - TRANSF CONST	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Garantir às crianças em idade escolar o acesso e a permanência na Pré-Escola; Implantar, implementar, regulamentar e oferecer a educação em Tempo Integral manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Informática Educativa, Conhecendo Toledo, Serviço de Criança e Adolescente, Projeto Vem Jogar, Vem Dançar, Desfile Sete de Setembro, Escola de Pais, Fórum da Educação, Conferências da Educação, Seminários Infantil, bem como equipamentos; Contratação de professores de Educação Física, professores para o atendimento da Educação em Tempo Integral; Formação p Manter professores de Educação Inclusiva; Equipar as escolas de Educação em Tempo Integral com materiais pedagógicos e esportivos, equipamentos tecnoló de Informática, brinquedoteca, quadra de esportes, refeitório, lavanderia e adquirir materiais permanentes para as salas de aula; Dotar de estrutura física, adminis equipar as escolas com materiais pedagógicos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Implantar parquinhos nas escolas; Implementação do Pro cadernos, canetas, lápis, borrachas, réguas e outros, para alunos matriculados no Pré-escolar; Uniformes para os alunos; Aquisição de ferramentas tecnológicas nas salas de aula das escolas; Aquisição de materiais para Laboratórios de Ciências; Aquisição e manutenção de parquinhos e casinhas de brinquedo; Garantir a município; Produzir materiais didático-pedagógicos destinados aos professores e alunos da Pré-escola; Impressão de material para eventos, palestras, reuniões; de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
98	Atividades - ECA/FMDCA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Descrição:		Fornecer merenda escolar a todos os alunos da pré-escola matriculados nas escolas municipais, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Pro desnutrição da criança em idade escolar; Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais; Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nut	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
99	Atividades - ECA/FMDCA	TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condições para locomoção até as escolas; Contemplar transporte adaptado conforme a demanda; Contratar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assuma as despesas do transporte escolar dos alunos da rede escolar, conforme o que determina a lei; Me	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	

Programa: 19 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
100	Atividades - ECA/FMDCA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	CMEI's
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância edificações que abrigam os CMEIs; Oferecer melhores condições de ensino-aprendizagem a professores e alunos dos CMEIs; Viabilizar equipe de manutenção p CMEIs; Instalações específicas para informática, internet e telefonia; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio; Substituição das caixa d'água dos CMEIs; Realizar a dedetização dos CMEIs; Manutenção da casa de brinquedo João e Maria; Adequação dos CMEIs conforme Plano Municipal de Ace 2015-2024, aprovado pela Lei Municipal Nº 2.195, de 23 de junho de 2015.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 19 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
101	Projeto - ECA/FMDCA	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CMEIS - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Metros Quadrados
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Proceder adequações, ampliações e reformas nas CMEI's Vó Tharcila - 60m ² - e Rosane Fontes - 60m ² .; Construir salas de aula e fazer adequações conforme ex 60m ² -, Nona Gema - 60m ² -, Cleusi Berger - 60m ² - e Crescer e Aprender - 60m ² . Executar adequações elétricas nas CMEIS Otília Stedile - 330m ² - e Sueli Grub do TCW, Pasqualli e Vila Pioneiro - 2.166,67m ² ; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em CMEIS conforme destinação das comunidades no programa Creche Construída/Ampliada ou Reformada	
Produto esperado:			
102	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Oferecer às crianças em idade escolar o acesso à educação infantil; Manter e implementar eventos como: Fórum de Meio Ambiente, Desfile de 7 de Setembro, S Criança, Fórum da Educação e Conferência da Educação; Criar alternativas de apoio sistemático às famílias e crianças com comportamento de risco e dificuldade humanas e com equipamentos os CMEIs municipais; Apoiar e realizar transferências a entidades que realizam atividades em educação infantil com fins educacionais, parquinhos, casinhas de brinquedo, computadores, mobiliário, equipamentos e outros materiais que se fizerem necessários; Realizar manutenção de parquinhos de brinquedos; Instalação de novos CMEIs no Município; Estabelecer um per capita às crianças matriculadas nos CMEIs, para manutenção das respectivas atividades; assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
103	Atividades - ECA/FMDCA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CMEIS	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Descrição:		Fornecer alimentação escolar a todos os alunos matriculados nos CMEIs municipais, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar m criança em idade de educação infantil; Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais; Implementação de Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	
104	Atividades - ECA/FMDCA	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Pessoas
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Descrição:		Oferecer às crianças em idade escolar o acesso à educação infantil; Manter e implementar eventos como: Fórum de Meio Ambiente, Desfile de 7 de Setembro, S Criança, Fórum da Educação e Conferência da Educação; Criar alternativas de apoio sistemático às famílias e crianças com comportamento de risco e dificuldade humanas e de equipamentos os CMEIs municipais; Apoiar e realizar transferências à entidades que realizam atividades em educação infantil com fins educacionais, materiais pedagógicos, parquinhos, casinhas de brinquedo, computadores, mobiliário, equipamentos e outros materiais que se fizerem necessários; Reforma de p Município; Estabelecer um per capita às crianças matriculadas nos CMEIs para manutenção das respectivas atividades; Utilizar recursos relativos ao FUNDEB; P de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Alunos Atendidos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 20 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
106	Atividade	ATENDIMENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER	Outras Unidades e Medidas
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	
Descrição:	Coordenar a realização de eventos esportivos, recreativos e de lazer no Município, coordenar a participação do Município em eventos esportivos recreativos e de lazer recreativos e de lazer conveniados com o Estado, a União e outros Órgãos Públicos e privados; Conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos "Todos"; Implementação e manutenção do programa "Brinca Toledo"; Apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de ações e projetos de cunho esportivo; Incentivar a prática esportiva atuando no Município; Adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer para melhor atendimento à comunidade em geral; Adotar medidas esportivas e de Lazer para Idosos; Implementar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer; Democratizar o planejamento e as ações da Secretaria, implantando o programa de Esporte e Lazer para Idosos; Proporcionar oportunidades de capacitação para os profissionais e técnicos; Fomentar a consolidação do esporte adaptado.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
107	Atividade	ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER IDOSOS	Outras Unidades e Medidas
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:	Apoiar e implementar as atividades dos grupos de idosos municipais através de auxílio per capita e na inserção de outros programas esportivos, recreativos e de lazer para idosos aos grupos de idosos. Realizar a manutenção e conservação dos Centros de Convivência de Idosos do Município.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 21 - FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
109	Projeto	EDIFICAÇÃO PARA O SETOR ESPORTIVO	Metros Quadrados
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	
Descrição:	Construir, reformar, ampliar e realizar melhorias em espaços esportivos da municipalidade, sendo: construir vestiários para quadra de vôlei de praia (Centro Olímpico) - 250m²; Reforma da sede da SMEL (Alcides Pan) - 250m²; Construção de vestiários no Estádio 14 de Dezembro - 184,46m²; Estrutura e pista de Aeromodelismo - 1.640m²; Reforma do telhado do Centro Olímpico Arnoldo Bohnen - 1.276,06m²; Construção de uma quadra de tênis no Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, uma no CIE e uma no Jd. Coaracy de Oliveira - 500m²; Prosseguir no processo de implantação da Pista de Arrancadão de Toledo e desenvolver projetos de acessibilidade - 666,67m²; Reforma do Ginásio do Panorama/São Francisco - 500m²; Implantar campos de grama sintética em comunidades como: Panorama/São Francisco, Pancera, Filadélfia, Industrial, Centro, Bom Jesus, Loteamento Schio, Vila Paulista, Loteamento Fiasul/Orquidea, César Parque/Residencial Ipê, no distrito de Vila Nova, no distrito de Novo Sarandi e no distrito de São Francisco; Construção do Complexo Esportivo para a prática do Vôlei de Areia e do Tênis, a fim de permitir a realização de treinamentos, competições e atividades educativas e de lazer, junto ao Ginásio Hugo Zenni - 200m²; Construção do Centro de Bocha e Bolão - 927,41m²; Prosseguir no processo de iluminação de campos e quadras esportivas nas comunidades esportivas conforme destinação das comunidades no programa Orçamento do Povo.		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		
110	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	Outras Unidades e Medidas
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	
Descrição:	Realizar a manutenção da estrutura física dos espaços esportivos pertencentes ao município; Oferecer maior segurança aos usuários dos espaços esportivos; Prestar assistência técnica às exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 23 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
124	Projeto	INFRAESTRUTURA PARA ÁREA TURÍSTICA	Metros Quadrados
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 695 - TURISMO	
Descrição:	Reestruturação do Parque Temático das Águas fazendo correções em suas estruturas e equipamentos - 4.000 m²; Adequação do espaço (stand) da Prefeitura de Maripá com frase "Seja Bem Vindo a Toledo".		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		

Programa: 24 - ATERROS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS-PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
125	Projeto - Resíduos Sólidos	INFRAESTRUTURA DE ATERRO E INSTALAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS	Metros Quadrados
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	
Descrição:	Implantação do novo aterro sanitário - 656.426,40m²; Realizar ampliações e outras melhorias no aterro existente tais como: construção de nova célula, implantação drenagem do chorume e gases, cerca, aquisição de geomembrana, drenagem de águas pluviais e percolados, etc. - 70.000m²; Implantação de aterro para destino moldado para rolo compactador - 300m².		
Produto esperado:	Aterro Sanitário		

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
126	Atividade - Resíduos Sólidos	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ATERROS E INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO	Unidade
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	
Descrição:	Destina-se: À manutenção dos serviços para a operacionalização dos aterros; À gestão ambiental para a produção mais limpa; À recuperação de danos ambientais programas e projetos na área de competência; Ao acompanhamento e à avaliação técnica da execução de projetos na área de competência; Atendimento de demandas de consumo; Às despesas com energia, água, telefone, entre outros; À gestão de passivos ambientais e áreas contaminadas; À manutenção da balança rodoviária o Aterro Sanitário		
Produto esperado:	Aterro Sanitário		

Programa: 25 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
127	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE	Praças e Parques
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:	Manter a poda de árvores em passeios e ruas públicas; Realizar a manutenção, ornamentação, revitalização e reforma das estruturas físicas dos parques, em espaços verdes e áreas protegidas, bem como equipar estes locais com trilhas, canteiros, estufas, cercas, cativeiros, placas, lixeiras, etc.; Conservar a fauna e flora aquisição de alimentos, rações, frutas, verduras, legumes, carnes, material de expediente, exames clínicos, assistência médica e veterinária, entre outros; Manejo Zootécnico e do Aquário Municipal); Criar setores especiais de área verde para bosques nativos de relevante interesse; Ampliar os serviços de paisagismo e jaragem poluição do solo e água, na iminência da perda da flora, fauna, etc.; Implantar o Programa de Reprodução de Espécies; Realizar a aquisição e consertos de equipamentos químicos e orgânicos, calcário e embalagens, fertilizantes), materiais de limpeza, sementes de plantas e flores, mudas de plantas, árvores, flores, ervas medicinais, postes, sacos plásticos, materiais de construção, madeira, material de proteção e segurança, entre outros; Recuperar áreas de nascentes, sangas, leitos dos rios preservação de nascentes, em parceria com produtores rurais; Manter a preservação da mata ciliar; Abastecer o Programa de Arborização e Recuperação de Matas Convênio com Universidade para exames e cirurgias nos animais; Implementar ações de manejo de sistemas agroflorestais; Instalação de Parque Infantil em praças Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 25 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
128	Projeto	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE	Metros
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:		Construir a nova sede da Secretaria de Meio Ambiente - 750m ² ; Revitalização do Viveiro e revitalização e reforma das estruturas/estufas existentes nos viveiros - isolamento das áreas verdes e fundos de vales área verde; Intensificar o Projeto Caminhos dos Parques, pela continuidade dos Parques Lineares : Córrego Pinheiro Francisco, na região da Antiga Usina, com a urbanização da área, instalação de equipamentos públicos, iluminação, áreas para caminhadas, lazer e lago - 100m.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
129	Atividade - Resíduos Sólidos	MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - RESÍDUOS SÓLIDOS	Metros Cúbicos
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:		Realizar a manutenção e a conservação de praças, parques, áreas verdes, jardins, fundos de vale, beira de estradas, ruas e avenidas, realizando serviços de poda, limpeza e destinação dos resíduos sólidos das praças e parques incluindo o resíduo de podas entre outros, etc.	
Produto esperado:		Outros Produtos	

Programa: 26 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E RURAIS-PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
130	Projeto	INFRAESTRUTURA PARA UNIDADES DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Metros Quadrados
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:		Ampliação, reformas e melhorias nas Unidades de Material Reciclável: São Francisco - 200m ² ; Av. Maripá - 200m ² - e Jd. Concórdia - 200m ² ; Implantação e adequação de pontos de coleta seletiva (ECOPONTOS): Jd. Coopagro - 200m ² - e Jd. América/Europa - 200m ² .	
Produto esperado:		Edificação Construída	
131	Atividade - Resíduos Sólidos	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE RESÍDUOS E COLETA SELETIVA - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Toneladas de Material Reciclável
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	
Descrição:		Desenvolver a gestão dos resíduos para a produção mais limpa; Fiscalizar a gestão de resíduos perigosos e produtos perigosos danosos à saúde e ao meio ambiente e avaliar a técnica da execução de projetos na área de atuação; Realizar a logística e manejo dos resíduos domésticos e resíduos da saúde, etc.; Operacionalizar os pontos de coleta seletiva (bairros) ou Centrais de Resíduos; Atender despesas com a manutenção de depósitos de resíduos; Apoiar e implantar os processos de Logística Reserva de Resíduos Sólidos; Manutenção e aquisição de insumos para compostagem; Manutenção dos barracões do Programa Lixo Útil (pontos fixos); Educação ambiental direcionada para as unidades de resíduos recicláveis; Dar continuidade a parceria com a Associação de Catadores, apoiar a criação de cooperativas de segregação e produção; Modernizar o sistema de coleta de lixo; Aquisição de veículo para entrega das cestas básicas.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 27 - EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
132	Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Pessoas
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:	Realizar programas e projetos de Educação Ambiental como o Mato na Beira do Rio por meio da sensibilização ambiental; Educação ambiental nas unidades de tecnologia; Desenvolvimento institucional bem como a promoção de eventos como fóruns, conferências e seminários; Manter as áreas de preservação do Meio Ambiente.		
Produto esperado:	Pessoas Atendidas		
133	Projeto	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	Metros Quadrados
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
Descrição:	Revitalização do Viveiro e revitalização e reforma das estruturas/estufas existentes nos viveiros - 1.250m²; Ampliar e qualificar o Parque das Aves, proporcionando - 200m²; Implantar Eco Pontos no bairro Panorama/São Francisco - 200m²; Solicitar aprovação do Conselho do Meio Ambiente para execução das obras.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 28 - INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
134	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS/MULTIÚSO	Centros Comunitári/Convivência
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Realizar a manutenção e a conservação das edificações que abrigam os Centros Comunitários/Multiúso, tais como: troca de fechaduras, torneiras, utensílios, vidros, etc. em função da necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira; Equipar os Centros Comunitários/Multiúso com móveis, equipamentos e utensílios; Proceder adequações dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
135	Projeto	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM CENTROS COMUNITÁRIOS/MULTIÚSO	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Construir Centros Multiúso, nas regiões do Jardim Orquídia/Loteamento Fiasul, Alto da Glória, Loteamento Lydia Joana Voos, Loteamento Schneider - 1.400m²; Reforma para Centros Multiúso - 1.250m²; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em Centros Comunitários/Multiúso, conforme destinação das comunidades no município.		
Produto esperado:	Edificação Construída		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 29 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
136	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Outras Unidades e Medidas
Função:	16 - HABITAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Acompanhar, fiscalizar e controlar o cumprimento das obrigações, pelos adquirentes de lotes e moradias, financiadas pelo Município; Realizar atendimento aos m atividades que visem a inclusão de famílias de baixa renda em programas habitacionais; Planejar e executar os programas de construção de unidades residencia permanente para acesso ao Programa de Habitação Popular; Implantação do Programa de Avaliação Pós-ocupacional, para acompanhamento das famílias bene desenvolvidos pelo Município; Realizar o cadastramento dos que pretendem ingressar nos projetos habitacionais; Administrar os recursos do Fundo para Financi necessária para solicitação de recursos financeiros para a implantação de unidades habitacionais; Providenciar documentação legal para implantação de loteame gerenciarão a construção de unidades habitacionais.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
137	Projeto	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Metros Quadrados
Função:	16 - HABITAÇÃO	Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA	
Descrição:	Adquirir áreas para loteamentos habitacionais públicos e dotá-los de infraestrutura - 84.284,22m²; Fortalecer programa de construção de unidades habitacionais, o mínimo de 800 novas unidades habitacionais populares entre casas e apartamentos nos próximos 4 anos.		
Produto esperado:	Terrenos/Lotes Adquiridos		
138	Atividade	REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS	Famílias
Função:	16 - HABITAÇÃO	Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA	
Descrição:	Implementar programa para realização de melhorias em moradias de pessoas carentes e em situação de exclusão social; Apoiar, financiar e implantar ações em		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 30 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
139	Atividade - Resíduos Sólidos	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Quilômetros
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS	
Descrição:	Executar varrição de ruas e avenidas; Limpeza de sarjetas e bocas-de-lobo; Instalar lixeiras em todas as esquinas da área central da cidade; Executar serviços de		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 31 - INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
140	Atividade	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Carneiras
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:		Realizar a manutenção da estrutura física e serviços dos Cemitérios Municipais.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
141	Projeto	EXTENSÃO DE REDE E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Postes
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:		Prosseguir no processo de modernização e ampliação da iluminação pública, aumentando a segurança e o conforto da população; Realizar extensões de rede da energética, nos pontos escuros do município - 388 unidades.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
142	Projeto	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA	Metros Quadrados
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:		Execução de ossários e carneiras; Edificar Capelas Mortuárias nas regiões da Grande Pioneiro - 250m²; Construir a Capela Mortuária Máster próxima ao Cemitério	
Produto esperado:		Edificação Construída	
143	Atividade	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Requerimentos
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:		Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede do Município e da área urbana dos Distritos.	
Produto esperado:		Outros Produtos	

Programa: 32 - SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
--------	------	--------------	-------------------



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 32 - SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
144	Projeto	INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS	Metros
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:	Realizar obras de melhoria na urbanização do interior do município, com destaque para as políticas de incentivo à instalação de empresas nos distritos de Vila Nova Urbanizar e Revitalizar a Rua Carlos Sbaraini desde a Av. Sen. Atílio Fontana até a PR 185, incluindo alargamento de rua, ciclovia e iluminação - 1.550m; Urbanizar Eugênio Comin - Jardim Bressam e César Parque - 900m; Urbanizar e revitalizar a Rua Mario Fontana, da Rua dos Pioneiros até a Avenida Egídio Munaretto - 1.150m; Revitalizar a Rua Tomás de Aquino até a Rua Dr. Círio Fernandes do Lago - 490m; Urbanizar e revitalizar a Rua dos Pioneiros, da Rua Mario Fontana até a Capitão Leônidas Marques - 420m; Urbanizar e revitalizar a Rua Boa Esperança, da Rua dos Pioneiros até a Rua Presidente Getúlio Vargas sua extensão - 1.350m; Urbanizar e revitalizar a Rua Artur Mazaferro - 820m; Urbanizar e revitalizar a Rua Valdemar Turatti - 500m; Urbanizar e revitalizar a Rua Arlei Leonardi, da Rua dos Pioneiros até a Angela Fornari - 600m; Urbanizar e revitalizar a Rua Piratini, da São João à Rua 1º de Maio - 1.180m; Urbanizar e revitalizar a Rua Alvares Cabral - 950m; Urbanizar e revitalizar a Rua General Canabarro, da Avenida Maripá até a rua Félix da Cunha - 550m; Urbanizar e revitalizar a Rua Carlos revitalize a Avenida Maripá, da Avenida São João até a Av. Ministro Cirne Lima - 2.400m; Urbanizar e revitalizar a Rua Guaíra, da Avenida Maripá até o final do Complementar a urbanização e duplicação da Av. Ministro Cirne Lima até a PR-163 - 1.300m; Urbanizar e revitalizar a Avenida Ministro Cirne Lima, da Avenida M Eduardo Gatto em toda a sua extensão - 870m; Urbanizar e revitalizar a Rua Rodrigues Alves, da Avenida Laurindo Motelli até a Avenida Roberto Fachin - 1.550m; Motelli até a Avenida Roberto Fachin - 1.750m; Urbanizar e revitalizar a Rua 13 de Abril, Da avenida Parigot de Souza até Avenida Carlos Barbosa - 690m; Urbanizar até a Avenida Nossa Senhora de Fátima - 1.100m; Urbanizar e revitalizar a Avenida Parigot de Souza, da Avenida Barão do Rio Branco ao (viaduto de Palotina) - 400m; Melhorias no prolongamento da D.Pedro II entre BNH Parizotto até o Residencial IPÊ, para que a estrada seja utilizada com segurança - 300m; Conclusão Conclusão da extensão da Rua Joaquim Piazza até o Parque do Povo - 1.050m; Urbanizar a Av. Egidio Munaretto entre a Av. Sen. Atílio Fontana e o trevo da P 1º de Maio até a BR-467 - 3.200m; Urbanizar a Rua São João no trecho entre a Av. Maripá até a Av. J.J. Muraro - 590m; Rua Borges de Medeiros - entre a Rua E entre a Rua Capitão Leônidas Marques e Mário Fontana - 1.150m; Em parceria com o Estado, duplicar a ligação entre os trevos de acesso a São Pedro do Iguaçu as Ruas do perímetro urbano do Município, com asfalto, iluminação e galerias de esgoto e água; Ruas dos bairros Europa/América - 1.500 m² e Boa Esperança - logradouros públicos a fim de assegurar a acessibilidade - 1.500m².		
Produto esperado:	Pavimentação de Vias		
145	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	Outras Unidades e Medidas
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Descrição:	Realizar a conservação e a manutenção da malha viária, através da execução de tapa-buracos e limpeza de galerias de águas pluviais, conforme necessidade.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 33 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
--------	------	--------------	-------------------



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 33 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
146	Atividade	AÇÕES EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Taxa de Mortalidade Prematura
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Descrição:		Implementar e aumentar a cobertura da Rede de Atenção Básica de saúde; Proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução dos programas e serviços de encaminhamentos para exames e consultas especializadas; Implementar Programa de Assistência Domiciliar (EMAD) com equipe multiprofissional, melhorando o atendimento em saúde da mulher, câncer de mama, colo de útero, próstata, de boca, hipertensão, diabetes, AIDS, drogas, tuberculose, hanseníase, saúde da criança e adolescente, saúde da mulher, saúde da população em geral; Desenvolver ações voltadas à saúde na escola, nas instituições de educação do município; Implementar ações de prevenção de doenças infecciosas e emergentes de interesse intersectorial, com apoio de órgãos governamentais e não governamentais, projetos e ações de promoção, prevenção e recuperação na saúde da população, com participação dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS; Fortalecer as ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de saúde; Realizar atendimento especial, aos pacientes em processo de tratamento intensivo conforme protocolo vigente do município; Implementar ações de educação permanente em saúde para o pessoal de atendimento ao atendimento das UBSs; Aprimorar e qualificar o processo de trabalho na atenção básica garantindo melhor efetividade, eficácia e eficiência do atendimento aos usuários; Realizar incremento tecnológico, com recursos de aporte físico e tecnológico para o funcionamento das unidades que integram a rede de atenção básica; Ampliar e/ou organizar visitas e procedimentos domiciliares; Ampliar ações voltadas ao calendário vacinal; Implantar e implementar as práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Unidades Básicas de Saúde, a fim de atender à demanda programada e espontânea das comunidades e permitir a atenção e o acesso adequado; Implantar o Programa de Assistência Social e outros profissionais nas diversas linhas de especialidades, promovendo a multidisciplinaridade nos serviços de regulação da Secretaria Municipal de Saúde e do Governo Federal; Utilizar os espaços existentes, como Centro da Juventude, CERTI para a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Unidades Básicas de Saúde; Implementar a Rede de Atenção Materno-Infantil; Incentivar ações voltadas ao aleitamento materno, apoiar e fortalecer vínculos com Banco de Leite Humano; Implementar o Programa Mãe Dedicada - Pré-Natal 100%; Implementar a Rede de Urgência e Emergência; Proporcionar atendimento de saúde em outros municípios e estados em casos de extrema gravidade; Implementar a Rede de Atenção Psicossocial; Implantar programa de prevenção de drogas em parceria com CAPS AD; Implementar o Programa Nacional de Saúde das Pessoas Idosas; Fortalecer programas de melhoria da qualidade de vida dos idosos; Implementar a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência; Realizar ações de promoção da saúde, estimulando a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis, voltados à qualidade de vida, visando à prevenção de agravos crônicos e doenças; Realizar atendimento Bucal; Implementar e ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família, com ênfase a programas voltados a saúde bucal a fim de promover saúde bucal à população, aumento da sua cobertura; Implantar mais 01 equipe do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Ampliar e implementar o Programa de Atenção Básica; Implementar a Rede de Assistência Farmacêutica; Implantação de 4 farmácias estratégicas, que atendam a população com todos os medicamentos, desde medicamentos de uso comum; Elaborar protocolos de atendimento de pacientes; Elaborar protocolos de Farmácia e Terapêutica, para medicamentos fora da REMUME que sejam uma necessidade da população; Elaborar protocolos do leite; Construção de um regimento interno da Assistência Farmacêutica; Melhorar o sistema de distribuição de medicamentos, centralizando o controle de estoque; Implementar o Programa de Atendimento aos Pacientes de Medicação de Uso Contínuo, integrando às ações da atenção básica; Implementar o Programa Municipal de Residência Médica através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
147	Atividade	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Descrição:		Realizar a conservação e a manutenção de todas as edificações utilizadas para os Serviços de Saúde; Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
148	Atividade	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
Descrição:		Estimular a produção de plantas medicinais, insumos de origem vegetal e fitoterápicos; Fortalecer laboratórios públicos ou parcerias público-privadas visando à produção e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS; Realizar ações voltadas para divulgação, distribuição e suprimento de produtos fitoterápicos através das plantas medicinais e fitoterápicos com orientação profissional; Elaborar protocolos de atendimentos com medicamentos fitoterápicos; Contratar serviços de apoio; Ampliar e melhorar o Programa de Fitoterápicos, estudando a possibilidade de implantação da CASA DO CHÁ, como centro em referência para incentivo ao consumo de produtos fitoterápicos.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 33 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
149	Atividades - ECA/FMDCA	SERVIÇOS DE SAÚDE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Taxa de Mortalidade Infantil
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Descrição:		Atender e promover o acesso adequado a crianças e adolescentes; Proporcionar atendimento na área de saúde mental quando necessário; Realizar a distribuição de medicamentos especializados; Realizar palestras educativas para promoção da saúde de crianças e adolescentes abordando: alimentação saudável X Obesidade, educação ambiental, atividade física, participação e controle social, violência e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, prevenção de gravidez na adolescência, entre outros; Promover o acesso a saúde bucal, quando não houver serviço disponível no município conforme necessidade da criança e do adolescente; Atender de forma intersetorial e promover o acesso a saúde as crianças e adolescentes com deficiência; Promover o acesso a saúde de crianças e adolescentes com deficiência; Atender e promover o acesso adequado a crianças e adolescentes com deficiência; Desenvolver e monitorar as ações previstas no Plano Operativo do Programa Municipal de Residência Médica de Toledo; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo; Outros Produtos	
Produto esperado:		Outros Produtos	
150	Projeto	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Metros Quadrados
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	
Descrição:		Construção, ampliação, reformas e melhorias de unidades de saúde, na cidade e no interior, conforme necessidade e avaliação técnica nas UBS: Vila Pioneira 600m² e Vila Industrial 300m²; Construção de novas UBS em Novo Sarandi 150m² e Vila Nova 380m²; Implantação de nova UBS em local a ser definido com o Conselho Municipal de Saúde; Construção de novas Academias da Saúde, programa do governo federal - 150m²; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em UBS conforme destinação das comunidades no município; Outros Produtos	
Produto esperado:		Edificação Construída	

Programa: 34 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
151	Atividade	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Descrição:		Reformar, adequar e implantar o funcionamento da nova estrutura física da central de especialidades; Equipar o serviço especializado de responsabilidade do município; Fortalecer e apoiar a parceria com a 20ª Regional de Saúde para a realização dos procedimentos cirúrgicos e exames de média e alta complexidade em casas hospitalares locais; Manter e ampliar os programas de odontologia especializada através do CEO, Centro Especializado de Odontologia; Apoiar e manter o funcionamento de unidades de saúde bucal, com pessoal qualificado; Adequar o sistema de informática de acordo com as necessidades dos setores da Secretaria de Saúde, buscando a integração do prontuário eletrônico; Credenciamento de novas especialidades via CISCOPAR, para suprir a demanda espontânea no município, sendo as especialidades de hematologia, infectologia, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças relacionadas ao trabalho; Em parceria com o Governo Estadual e Federal, pôr em pleno funcionamento, o Hospital Regional de Toledo, atendendo a comunidade regional, elaborando já no primeiro ano os projetos para a sua ampliação; Implantação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o momento do parto e do nascimento, em conformidade com o Componente Parto e Nascimento da Rede Cegonha (PORTARIA do MS Nº 11, DE 7 DE JANEIRO DE 2010); Ampliar as possibilidades de consultas, exames e atendimento em todas as especialidades; Ampliar via CISCOPAR, o acesso as consultas de especialidades reduzindo o tempo de espera; Implantar a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), como serviço ambulatorial contínuo e de 24 horas, para atender pessoas adultas com transtornos mentais, uso de álcool e drogas; Em parceria com os municípios da 20ª Regional de Saúde, Governo Federal e Estadual, viabilizar estudos para a implantação da clínica de atendimento à comunidade local com plantão odontológico; Fortalecer a política de atenção integral à saúde da mulher, com suporte de exames de ultrassom, procedimentos de diagnóstico e tratamento; Qualificação da atenção especializada à saúde, de acordo com protocolos clínicos e de atenção, com o agendamento imediato do retorno e dos exames dos pacientes das diferentes especialidades, a fim de diminuir o tempo de espera e assegurar a qualidade nos tratamentos; Viabilizar em parceria com o CISCOPAR, a ampliação da oferta no serviço de especialidade odontológica à população de Toledo; Desenvolver ações de incentivo à Saúde Holística, compreendendo que o atendimento deve ser integral; Implementar o Programa Municipal de Residência Médica de Toledo; Outros Produtos	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 34 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
152	Atividade	AÇÕES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE	Percentual
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Descrição:	Garantir a manutenção das estruturas, equipamentos e serviços ofertados nas Unidades de Pronto Atendimento; Reestruturar, readequar e equipar o Pronto Atendimento para UPA I; Credenciar o Pronto Atendimento Dr. Jorge Milton Nunes, junto ao Ministério da Saúde como Unidade de Pronto Atendimento Tipo 1; Implantar de acesso a população; Qualificar e adequar o quadro de servidores nos dias de maior demanda nas Unidades de Pronto Atendimento, reduzindo os conflitos, mediante Propor estudo em parceria com os municípios da microrregião e Governos Federal e Estadual, para a implantação da UPA Pediátrica; Desenvolver ações de orientação e atendimento inicial nas UBS, priorizando o atendimento das Urgências e Emergências no local e tempo adequados; Desenvolver ações visando estabelecer um vínculo, em quais se observe uma reiterada frequência aos serviços de Urgência e Emergência, visando ações de acompanhamento e manejo adequados; Implementar serviços e Implementar o Programa Municipal de Residência Médica de Toledo; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		
153	Atividade	AÇÕES EM SAÚDE MENTAL	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Descrição:	Ampliar e reestruturar o serviço de Saúde Mental, disponibilizando atendimento em grupo e individual em psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, Família da Saúde Mental; Fortalecer as ações do CAPS II e CAPS AD; Implementar os programas de prevenção à drogas para os adolescentes, em parceria com Ampliar ações de matriciamento junto a atenção básica; Ampliar e desenvolver ações de prevenção junto a atenção básica e outras políticas; Implantar e implementar Desenvolver ações do Projeto "Crack é possível vencer" em parceria com a Secretaria de Segurança e Trânsito; Desenvolver e implementar ações intersetoriais e Ampliar e melhorar a estrutura física da saúde mental, priorizando a contratação de novos profissionais para a Rede de Saúde Mental; Implementar o Programa Municipal de servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
154	Projeto	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Metros Quadrados
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Descrição:	Em parceria com o Governo Estadual e Federal, pôr em pleno funcionamento o Hospital Regional de Toledo, tornando-o Hospital Escola, para atendimento à comunidade Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), como serviço ambulatorial contínuo e de 24 horas - 300m²; Construir a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial e estruturas físicas do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II e ambulatório de Saúde Mental - 206,80m²; Implantar e implementar o CAPS I - 512m²; Ceder área de Apoio, aos familiares de pacientes de Unidades Hospitalares - 500m²; Executar reformas e melhorias na UPA da Vila Becker - 400m²; Apoiar a conclusão das obras de estrutura de atendimento a comunidade, com a implementação de Centros Cirúrgicos para a realização de pequenas cirurgias eletivas - 500m²; Construção do Centro de Construção da Central de Esterilização de Materiais (anexo UPA) - 325m²; Reforma da UBS da Vila Pioneiro para abertura da Central de Especialidades Médicas e Edificação Construída		
Produto esperado:	Edificação Construída		
155	Atividade	ATIVIDADES DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA	Outras Unidades e Medidas
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Descrição:	Incentivar, em conjunto com demais secretarias e organizações, ações de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas, segundo diretrizes da Política Nacional; Desenvolver programas e atividades de prevenção ao uso de substâncias psicoativas, em ações de reinserção social e apoiar órgãos competentes na fiscalização dos serviços de encaminhamento e tratamento de dependentes de substâncias psicoativas; Estimular estudos e pesquisas sobre a temática das drogas, visando levar a comparação da realidade local com os cenários mais amplos; Desenvolver ações do Projeto "Crack é possível vencer" em parceria com a Secretaria de Segurança e Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 36 - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
158	Atividade	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Elaborar e coordenar juntamente com o prefeito municipal, as políticas de desenvolvimento do setor agrícola e pecuário; Realizar avaliação periódica sobre o desempenho das atividades necessárias; atualizar o Plano de Desenvolvimento Agropecuário; Revisar o Plano Diretor Rural; estruturar o Gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Atender com previdência social servidores não efetivos da secretaria; Articular junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a implementação de projetos de desenvolvimento rural; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da (CAST) Caixa de assistência dos servidores públicos municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
159	Atividade	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Outras Unidades e Medidas
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Coordenação dos condomínios de inseminação; Apoiar os trabalhos das associações: AAVIOPAR, PROORTO, ATOAQUI, feirantes, APITOLEDO e associações públicas; Apoiar com assistência técnica, equipamentos e insumos a produção agrícola, inclusive com fomento e organização para cooperativismo, procurando a organização dos produtores, dando suporte a agricultura familiar; Apoiar o plano de desenvolvimento rural; Manutenção do programa aquisição de alimentos-PAA; Elaboração de projetos de infraestrutura rural e de Meio Ambiente na elaboração de projetos de leis; Apoiar a Sociedade Rural de Toledo na realização da EXPOTOLEDO; Apoiar eventos de estrutura física, administrativa e de recursos humanos do departamento para realizações de suas atribuições; Orientar os produtores quanto a obrigatoriedade de registro quanto às vantagens da captação de água da chuva nas instalações rurais e seu uso adequado e quanto ao uso de calhas nas coberturas das edificações; Implementação do SIM-POA serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal na fiscalização e comercialização de produtos de origem animal.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
160	Atividade	APOIO A SUINOCULTURA, AVICULTURA, APICULTURA, BOVINOCULTURA E OVINOCAPRINOCULTURA	Outras Unidades e Medidas
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Aquisição de sêmem para melhoria genética do rebanho leiteiro do município; Aquisição de nitrogênio líquido para manutenção dos botijões de sêmem; Aquisição de sêmem de leiteira e ovinocaprino; Auxiliar no recolhimento de exames apícolas em moradias, galpões, postes, telefones públicos e locais que ofereçam riscos a população; Orientar quanto ao destino das carcaças dos animais mortos; Desenvolver um programa de apoio à melhoria dos entornos das salas de alimentação; Implementação de um condomínio para a criação de bezerras com potencial genético para a produção leiteira.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
161	Atividade	FOMENTO A PISCICULTURA	Horas Máquina
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Apoiar a piscicultura com a construção, recuperação e manutenção de tanques escavados, com execução de serviços com maquinários (trator de esteira, escavadeiras, tratores, etc); Apoiar a implantação de frigoríficos para o abate de pescados com inspeção Municipal, Estadual e Federal; Disponibilizar apoio técnico aos piscicultores; Fortalecer parcerias e convênios com os Governos Estadual e Federal, universidades e entidades visando o desenvolvimento e modernização da piscicultura em Toledo; Incentivar a produção de peixes; Apoiar a ATOAQUI na promoção de cursos que qualifiquem os produtores de peixes; Realizar levantamento e cadastramento de dados referentes a produção de peixes e recursos naturais respeitando as legislações ambientais.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 36 - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
162	Atividade	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	Produtores
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Apoio à diversificação da agricultura e produção de frutas e hortaliças com base na produção familiar para uso na merenda escolar; Apoiar a implantação e implementação de insumos para os produtores com maior fragilidade econômica; Apoiar o uso dos terrenos urbanos baldios para produção de olerícolas e culturas de ba... Fortalecimento da comercialização de produtos direto ao consumidor, apoiando e dando suporte às feiras municipais de produtores; Apoiar a fruticultura, incentivando pomar experimental; Incentivar a produção agrícola através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal; Buscar parcerias para o programa solo e água através de concessão de horas-máquina e implementar o programa municipal de controle de formigas cortadeiras: Implantar o programa "Indústria do Outros Produtos		
Produto esperado:	Outros Produtos		
163	Atividade	SUPORTE TÉCNICO A EMPREENDEDORES	Atendimentos
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Descrição:	Implantar o projeto acompanhando os processos de industrialização dos produtos a nível local, agregando valor por meio de certificação participativa; Desenvolver e potencializar o espírito empreendedor nas comunidades rurais do município, fortalecendo assim as cadeias produtivas locais; Incentivar a constituição de arranjos produtivos locais, conservas laticínios, carnes e embutidos, consolidando a qualidade dos produtos no município de Toledo; Fortalecer as ações para a valorização da produção de Estudos de Manejo de Aquicultura da UNIOESTE; Promover juntamente com entidades governamentais, sindicato rural e associações de produtores, curso de qualificação de empresários do campo e seus familiares; Manter e ampliar parcerias com a EMATER-PR; Articular com a COPEL a troca de padrões monofásicos para trifásicos de valor nos produtos agropecuários promovendo e exaltando o agronegócio no município de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
186	Atividade	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRODUTIVAS RURAIS	Horas Máquina
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Executar serviços de terraplanagem para aviários, chiqueiros, estábulos, etc, nas propriedades rurais; Executar escavações para silo trincheira; Adequar o pátio de cascalho; Apoiar o desenvolvimento da pecuária, através do auxílio à implantação de chiqueiros, aviários, estábulos, esterqueiras, biodigestores, etc., com equipamentos retroescavadeira; Apoiar a piscicultura com a melhoria dos acessos às propriedades; Implantar o programa Indústria do Campo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
215	Projeto	INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA	Metros Quadrados
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
Descrição:	Cumprir acordo para indenização de área destinada à implantação do Centro Agropecuário de Serviços e Negócios no Município de Toledo conforme Lei "R" 18/2017		
Produto esperado:	Terrenos/Lotes Adquiridos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 37 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
164	Atividade	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS - FMAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:		Dotar de estrutura física, recursos humanos, materiais permanentes e de consumo as unidades de atendimento governamentais da SMAS que ofertam Serviço de "Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias" e Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias a ser implantada (Centro Dia para Idosos), garantindo a manutenção, com serviços de pequena monta como troca de fechaduras, vidros, portas, forro, telhado, divisórias, limpeza de caixas d'água, aparelhos de ar condicionado, pátios, fossas, impermeabilização e vedação, etc.; Aquisição de alimentos, materiais de limpeza e higiene, melhorias e aquisição de materiais permanentes, garantindo a execução destas unidades de atendimento conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, NOB SUAS/RH e demais legislações pertinentes, visando, sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.	
Produto esperado:		Idosos Atendidos	
165	Atividade	COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSE MC E AC PARA IDOSOS - FMAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:		Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Especial para Idosos e rede socioassistencial não governamental de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e Serviço de Acolhimento, cumprindo as diretrizes e normas legais da Política de Assistência Social, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de propriedade do município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.	
Produto esperado:		Idosos Atendidos	
166	Atividade	COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSE MC E AC PARA IDOSOS - FMDI	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:		Repassar recursos oriundos da Campanha "Idade Plena" para entidades registradas no CMDI, tendo como base legal a Lei nº 13019 de 2014 e suas alterações, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.	
Produto esperado:		Pessoas Atendidas	
167	Atividade	CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DE DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDI	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:		Executar Capacitações e campanhas voltadas à qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento e de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa do município de Toledo, visando a qualificar a intervenção dos profissionais, nas várias áreas de atendimento e do Conselho dos Direitos do Idoso, impactando na qualidade do atendimento do idoso e sua família; Realizar campanhas visando o combate à violação de direitos da pessoa idosa; Campanhas de defesa dos direitos do idoso e campanha de conscientização da população em geral sobre os direitos da Pessoa Idosa.	
Produto esperado:		Pessoas Atendidas	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 38 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA IDOSOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
168	Atividade	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA IDOSOS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
Descrição:		Implantar, implementar e executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para Idosos e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/ de Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme NOB RH/SUAS, visando o atendimento prioritário para Idosos beneficiários do Benefício de Prestação de renda, idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, realizando a instalação de internet de rede de internet com boa qualidade.	
Produto esperado:		Idosos Atendidos	

Programa: 39 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
170	Atividades - ECA/FMDCA	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Implementar e executar Serviços de Média e Alta Complexidade para crianças e adolescentes em situação de direitos violados, com rompimento de vínculos familiares (CREAS II, Casa Abrigo Menino Jesus Unidades I e II, e Casa Abrigo para Adolescentes), garantindo a manutenção, reforma e melhorias, com serviços de pequenos reparos, pinturas, manutenção da rede lógica, elétrica, hidráulica, dedetização, limpeza de caixas d'água, aparelhos de ar condicionado, pátios, fossas, impermeabilização de pisos, alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, vestuário e materiais, garantindo a execução destas unidades de atendimento conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais para Orientação dos Serviços, NOBRH/ SUAS e demais legislações pertinentes visando, sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o traçado de encaminhamento para a colocação em família substituta; Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, com melhorias e reformas.	
Produto esperado:		Pacientes Atendidos	
171	Projeto - ECA/FMDCA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Executar reformas e melhorias no CREAS I - 100m²; Executar reformas e melhorias no Casa Abrigo Menino Jesus Unidade I - 100m²; Melhorar a infraestrutura dos Conselhos - 250m².	
Produto esperado:		Edificação Construída	
172	Atividades - ECA/FMDCA	ATENDIMENTO EIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCAÇÃO - SINASE - FMDCA	Pessoas Atendidas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado e Plano Municipal e respectivo Plano Estadual; Manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto; Cofinanciar, conjuntamente com os municípios, programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 40 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
173	Atividades - ECA/FMDCA	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Implantar, implementar e executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e referencial, conforme NOB SUAS/RH, Orientações Técnicas para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Tipificação Nacional dos Serviços Sociais. Com o atendimento do público prioritário, conforme estabelecido na Resolução nº 01/2013 do CNAS, que estipula o reordenamento do Serviço de Convivência e Serviço, que são: Crianças e Adolescentes em situação de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência e ou negligência, crianças e adolescentes fora de casa em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas socioeducativas, em situação de abuso e/ou exploração em situação de vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência, identificação através do Cadastro Único para Programas Sociais e por encaminhamento para famílias, familiares e comunidade, para o fortalecimento de vínculos e prevenção de ocorrências de situações de exclusão social e risco, além da constituição de potencialidades da faixa etária atendida e contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades de formação geral para o mundo do trabalho; Dotar as Unidades de Atendimento com estrutura física, materiais permanentes e de consumo, produtos de limpeza, higiene e atendimento com serviços de pequena monta como troca de fechaduras, vidros, portas, forro, telhado, divisórias, pinturas, manutenção da rede lógica, elétrica e condicionada, pátios, fossas, impermeabilização e vedação, materiais de limpeza e consumo em geral, etc.; Adequação das estruturas físicas para a garantia de Vigilância Sanitária; aquisição de materiais para laboratório de informática, biblioteca e videoteca com instalação de internet de boa qualidade nas Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente (NACA), Unidade Social São Francisco, Projovem Adolescente; Instalação de brinquedoteca para o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente	
Produto esperado:		Pessoas Atendidas	
174	Atividades - ECA/FMDCA	COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Básica para Crianças e Adolescentes; Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, de acordo com as diretrizes e normas legais da Política de Assistência Social, visando o atendimento do público prioritário, conforme estabelecido na Resolução nº 01/2013 do CNAS de Vínculos, bem como o financiamento federal para este Serviço, que são: Crianças e Adolescentes em situação de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência, defasagem escolar superior a dois anos, criança e adolescentes em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas de proteção do ECA, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; A identificação desse público e encaminhamento de CRAS e CREAS, com foco no desenvolvimento de atividades com crianças, familiares, e comunidade, para o fortalecimento de vínculos e promoção da constituição de espaços de convivência e autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa etária atendida; Contribuir para o retorno ou permanência no desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e a formação geral para o mundo do trabalho.	
Produto esperado:		Pessoas Atendidas	
175	Projeto - ECA/FMDCA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Reforma e ampliação das unidades de atendimento à crianças e adolescentes que ofertam Serviços de Proteção Social Básica, nas unidades de atendimento existentes com 100m ² - e na sede do NACA - 100m ² .	
Produto esperado:		Edificação Construída	
176	Atividades - ECA/FMDCA	COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:		Crianças e Adolescentes atendidos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados pela Rede Socioassistencial Não Governamental, cumprindo os processos de reordenamento da rede de Serviços Socioassistenciais; A redução das situações de vulnerabilidade e risco social. Cumprimento dos critérios para a Avaliação da SMAS.	
Produto esperado:		Pacientes Atendidos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 40 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
177	Atividades - ECA/FMDCA	ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO EIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	Cursos e Campanhas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:	Realizar campanhas visando o combate ao trabalho infantil, o combate à violência contra crianças e adolescentes; Campanhas permanentes de defesa dos direitos da Criança"; Ofertar cursos para formação profissional dos adolescentes; Encaminhar os adolescentes ao Programa Adolescente Aprendiz; Desenvolver atividades através das diversas políticas municipais de atendimento à criança e ao adolescente.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 41 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
178	Projeto	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Construção e adequação de Unidades de Atendimento para execução de Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade para indivíduos e famílias conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Edificação Construída		

179	Atividade	COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSE MC E AC PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Especial para Indivíduos e Famílias. Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que oferta o Serviço de Acolhimento para Indivíduos e Famílias, através de convênios e termos de Cooperação de Assistência Social, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstituição de vínculos familiares e comunitários.		
Produto esperado:	Pessoas Atendidas		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 41 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
180	Atividade	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Manter, executar e implementar os Serviços já existentes de Proteção Especial de Atendimento a Famílias e Indivíduos - PAEFI, medidas socioeducativas e os serviços de Proteção Social através das unidades CREAS I e CREAS II, com a garantia de acolhida, prestação de apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias com vulnerabilidade social, compreendendo atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, a prevenção de danos e da incidência de violação de direitos; Oferta de benefícios eventuais materiais e em caso de intempéries e calamidade pública; Acesso a serviços e políticas públicas por vivências de violências e abusos, garantindo a identidade dos usuários, sua integridade e história de vida preservadas; Implantar Serviço de Casa de Passagem para Mulheres vítimas de Violência; Implementar e executar, o Programa Emancipar para jovens egressos do Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, Calamidades Públicas e de Emergência em conformidade com o Plano de Contingência Municipal de Proteção e defesa Civil, protegendo os usuários, preservando o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva para o alcance da autossustentação; Estimular o estabelecimento de políticas públicas; Garantir a disponibilização de veículo o Serviço em Abordagem Social; Dotar de recursos humanos, estrutura física, materiais permanentes e corrimão, alimentos e vestuário, as Unidades de atendimento já existentes e as unidades a serem implantadas, tendo como referência a NOB SUAS/RH, Cadernos e Manual de Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e legislações afins, primando pelo trabalho de articulação e intersectorialidade entre as diversas Secretarias Municipais de Juventude e Defensoria Pública; Garantir a manutenção de Unidades de Atendimento já existentes através de reparos com serviços de pequena monta como troca de lâmpadas, manutenção da rede lógica, elétrica, hidráulica, dedetização, limpeza de caixas d'água, aparelhos de ar condicionado, pátios, fossas, impermeabilização e vedação de telhados, o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, CREA, etc.; Manutenção dos serviços administrativos e de conservação das unidades, incluindo a locação de impressoras, manutenção de veículos, ponto digital, água, esgoto, energia elétrica, telefone, taxas de veículos, entre outros.		
Produto esperado:	Pessoas Atendidas		

Programa: 42 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
181	Atividade	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	Pessoas Atendidas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Manter, executar e implementar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, em caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da qualidade de vida, através de atendimentos nas unidades dos CRAS, com oferta de benefícios eventuais materiais, através do acesso a qualificação profissional e geração de renda e ao Cadastro Único para Programas Sociais; Dotar de estrutura física, materiais permanentes e corrimão, Unidades de Atendimento de Proteção Social Básica de atendimento à famílias e indivíduos, com Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme NOB RH/MS, Serviços Socioassistenciais, Cadernos CRAS e outras legislações afins; Aquisição de veículo para a implantação de equipe volante vinculada ao CRAS; Garantir a vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, de fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que atendam os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades de acesso às melhorias das Unidades de atendimento já existentes: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS IV e CRAS V, através dos serviços de pequena monta como troca de feixes, rede lógica, elétrica, hidráulica, dedetização, limpeza de caixas d'água, aparelhos de ar-condicionado, pátios, fossas, impermeabilização e vedação, etc., adequação das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária; Manutenção dos serviços administrativos e de conservação das unidades tais como: limpeza, com manutenção de veículos, ponto digital, água, esgoto, energia elétrica, telefone, taxas de veículos, entre outros.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
182	Projeto	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PROGRAMA DE PSB PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Construção de Unidade de atendimento para execução de Serviços de Proteção Social Básica à indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social de até 100m²; Reforma e Ampliação do CRAS I e Secretaria - 416,67m²; Executar reformas e melhorias CRAS II - 100m² -, para aprimoramento dos serviços socioassistenciais.		
Produto esperado:	Edificação Construída		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 43 - ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
183	Atividade	ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EIXOS DE PSB E PSE	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
Descrição:	Implantar, implementar e executar Serviços de atendimento às Pessoas com Deficiência: Na PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: "Serviço de Proteção Social Básica nos CERTIs e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, realizado nos CRAS para promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e de assistência social às pessoas com deficiência na rede de proteção social de assistência social e demais políticas, conforme as situações identificadas, serviços os quais visa prevenir situações de risco social; Prevenir o confinamento de pessoas com deficiência; Identificar situações de dependência. Na PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: "Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosa e suas famílias, realizado através dos CREAS I e CREAS II, para pessoas com deficiência em contexto intrafamiliar, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosa e suas famílias, visando o atendimento prioritário para idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no Serviço; Contribuir para a inclusão de usuários; Prevenir a reincidência da violação de direitos; Dotar os Serviços de Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme NOB SUAS/RH; Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o Serviço de Proteção Social Básica e Especial para pessoas com deficiência; Garantir estrutura física adequada para o atendimento de pessoas com deficiência nas unidades de atendimento e de garantia de acessibilidade; Adequação das Unidades de Atendimento aos usuários, com base nas exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, CREAS e Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência em Proteção Social Especial (CRASE)." Produto esperado: Pessoas Atendidas		
184	Atividade	COFINANCIAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PROGRAMA DE PSB E PSE MC E AC PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
Descrição:	Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Básica e Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias; Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Serviço de "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS" e "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA" para pessoas com deficiência em contexto intrafamiliar, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosa e suas famílias, visando o atendimento prioritário para pessoas com deficiência oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e pessoas com deficiência com vivências de isolamento por ausência de familiares, cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. Produto esperado: Pessoas Atendidas		

Programa: 44 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
--------	------	--------------	-------------------



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 44 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
185	Atividade	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Promover a atenção às mulheres em situação de violência; Implantar, em conjunto com órgãos e instituições afins, o sistema informatizado de gerenciamento da Maria da Penha em parceria com a Secretaria de Segurança e Trânsito; Divulgar a Lei Maria da Penha com vistas a assegurar a sua aplicação; Gestionar junto a Delegacia da Mulher. Desenvolver o Projeto Emancipar - aluguel social e bolsa auxílio para mulheres em situação de violência; Desenvolver e fortalecer campanha de prevenção à violência, e/ou que são arribo de família nos programas de habitação social; Desenvolver os projetos "Mulher mais Segurança", "Paz para Todos: Violência não!" e "Segurança com ações sociais", priorizam a prevenção e buscam atingir as causas que levam à violência; Implementar, estruturar e executar serviços de alta complexidade e seus dependentes, nas unidades específicas; Dotar de estrutura física (materiais, equipamentos, veículos, etc.) e de recursos humanos as unidades de atendimento necessário; Promover a autonomia econômica das mulheres das áreas urbana e rural, por meio de projetos e programas com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza, convênios com instituições de ensino, órgãos públicos, cooperativas e entidades públicas e privadas visando à preparação e qualificação da mulher para o mercado de trabalho e atividades que promovam o empoderamento das mulheres do campo e da cidade implementando atividades destinadas à geração de trabalho e renda; Articular ações a fim de ampliar as possibilidades de participação no mercado de trabalho; Viabilizar o projeto C H A das mulheres com vistas a promover o Conhecimento, desenvolver as mulheres e suas famílias. Fortalecer a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Promover o incentivo para o desenvolvimento de estratégias que visem ao acompanhamento na gestação e garantia do atendimento pré-natal visando à redução da mortalidade materna e infantil, em parceria com a Secretaria da Saúde; Promover a segurança com ações estaduais e federal, órgãos públicos, entidades públicas e privadas, organizações não governamentais, instituições de ensino superior, organismos nacionais e internacionais de direitos e valorização das mulheres; Promover o protagonismo das mulheres do campo e da cidade, incentivando o respeito à diversidade; Incentivar a participação das mulheres em espaços de acordo com os princípios da segurança alimentar, e na defesa dos recursos hídricos enquanto bem público finito e de uso universal; Valorizar e preservar os espaços culturais seja realizado de forma integral, nas dimensões física, mental e emocional; Promover a atenção às mulheres com deficiência; Promover e apoiar ações de combate à violência doméstica; Promover a realização da Conferência Municipal de Políticas para Mulheres e construir o Plano Municipal de Políticas para Mulheres; Promover encontro das trabalhadoras rurais em campanhas temáticas, encontros e outros eventos reunindo mulheres; Incentivar a produção de valores culturais no meio feminino; Promover assistência à saúde das mulheres em Unidades Públicas Municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Pessoas Atendidas		

Programa: 45 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
187	Projeto	MELHORIA DAS ESTRADAS RURAIS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Metros Quadrados
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Pavimentação asfáltica: Boa Vista à PR 317 - 3,50 km; Linha Gramado ao Rio Toledo (São Luiz do Oeste) - 3,40 km; São Miguel à PR 239 - 3,30 km; Novo Sobradinho à PR 317 - 6,60 km; Linha Dois Marcos à Linha 18 de Abril - 2,20 km; Linha 18 de Abril - 0,52 km; Linha Dois Marcos à Linha São Pedro - 2,90 km; Linha Brasília - 2,50 km; Linha 2,30 km; Linha Fazenda Branca à Cetlamila - 0,38 km; Linha Arapongas à Linha Gavião - 4,15 km; PR 585 São Pedro do Iguazu à Linha Acaray - 1 km; PR 585 à Sarandi à Dois Irmãos - 2,30 km; Vila Rural de Novo Sobradinho à Estrada para Vila Nova - 0,75 km; Dez de Maio à Dois Irmãos - 5,30 km; Ouro Preto à PR 317 - 1,60 km; Vagalume à PR 182 - 0,95 km; Linha Flórida (Canevesi) - 2,30 km; Concórdia do Oeste passando pela Vila Rural São Francisco à PR 317 - 5,00 km; Projeto Potência à Estrada da PCH São Francisco - 1,00 km; Linha Tiradentes - 1,6 km; Realizar o recapeamento asfáltico de estradas: Novo Sobradinho à Vila Nova - 120.000m², Estrada de São Francisco em parceria com o Governo do Estado, a estrada Concórdia do Oeste à Dez de Maio - 10km; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em estradas rurais e vicinais.		
Produto esperado:	Pavimentação de Vias		
188	Atividade	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, PONTES E BUEIROS	Metros Quadrados
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Manutenção e conservação de estradas rurais pela colocação de cascalho, pedra brita, tapa-buraco e serviços de patrula - 350 Km; Estradas São Luiz do Oeste, São Francisco, Ipiranga, Novo Sarandi, Linha Cpetti, Dois Marcos, Linha São Pedro, Ouro Preto, São Miguel, Linha São Paulo, Linha Flórida, São Salvador, Linha Mandarina, Linha de São Francisco.		
Produto esperado:	Restauração de Estradas Vicinais		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 45 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
189	Projeto	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS	Pontes e Bueiros
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Execução de pontes em concreto armado e manutenção de pontes e bueiros nos seguintes locais: Linha Marilopei - Rio Toledo - uma unidade; Linha Comin - São de Dezembro - Sanga Macaco - uma unidade; Vista Alegre - Rio Toledo - uma unidade; Linha Caça e Pesca - Rio Lopei - uma unidade; Linha Acaray - Rio Santa Acaray - Rio Correntoso - uma unidade; Linha Lageado - Sanga Tatu - uma unidade. TOTAL 10 Unidades.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
190	Projeto	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	Metros Quadrados
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Adequação e readequação de estradas: Concórdia do Oeste - 1,60 km (9.600m ²); Dez de Maio - 2,20 km (13.200m ²); Vila Ipiranga - 1,20 km (7.200m ²); Dois Irmãos Branca - 1,70 km (10.200m ²); Vila Nova - 2,00 km (12.000m ²); São Luiz do Oeste - 2,90 km (17.400m ²); Boa Vista - 2,30 km (13.800m ²); Linha Boiko - 10,00 km (118.200m ²); Fazenda Herbioeste/Chaparral - 6,50 km (39.000m ²); Ouro Preto - 1,5 km (9.000m ²); TOTAL 346.800,00 m ² .		
Produto esperado:	Restauração de Estradas Vicinais		

Programa: 46 - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
191	Projeto	ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS	Abastecedouros
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL	
Descrição:	Construção de abastecedouros comunitários em parceria com as comunidades, para abastecimento de pulverizadores nos seguintes locais: Linha Dois Marcos - Dois Irmãos - 1 unidade.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
192	Projeto	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	Sistema Abastecimento de Água
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção: 544 - RECURSOS HÍDRICOS	
Descrição:	Construir sistema de abastecimento de água, em parceria com a SANEPAR e as comunidades, composto de caixa de água, poço artesiano com bomba e rede de distribuição, com água potável nos seguintes locais: Linha Mandarina - 1 unidade e Linha União - 1 unidade.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
193	Atividade	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Sistema Abastecimento de Água
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
Descrição:	Realizar a manutenção dos sistemas de água em parceria com os produtores rurais; Atendimento às comunidades rurais com elaboração de projetos em parceria com produtores rurais para abastecimento comunitário de água e de abastecedouros comunitários na área rural.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 47 - PROTEÇÃO À POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
194	Atividade	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	Câmeras de Vídeo Monitoram
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 181 - POLICIAMENTO	
Descrição:	Ampliar o Sistema de Vigilância Urbana, utilizando a estrutura da Guarda Municipal; Exercer a vigilância e a proteção dos bens, serviços e instalações do Município (câmeras de vídeo); Melhoria e ampliação do sistema de monitoramento eletrônico através de alarmes e instalação de câmeras de segurança; Manutenção os serviços de segurança, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com a implantação do centro integrado de segurança pública (CIOSEP) centralizando os serviços a "Cultura da Paz nas Escolas" com a participação da Guarda Municipal na segurança das escolas municipais, fazendo segurança aos alunos e funcionários, e ao Município, além de proteção ao patrimônio, atender a população que ali comparece à procura de atendimento médico, auxiliando e controlando o fluxo de pessoas, fazendo a proteção da própria população e dos funcionários; Auxiliar a Secretaria de Saúde, atuando como agente de segurança, na condução de pacientes na S, atendimento à população carente; Prestar serviços de segurança em eventos do Município; Atuar em sistema de rondas ostensivas e preventivas nos próprios municípios promovendo segurança pública; Viabilizar a implantação de módulo móvel da Guarda Municipal, equipado para informar, orientar e desenvolver ações de prevenção, reclamações de iluminação pública; Garantir os serviços de responsabilidade do Município e sua ação fiscalizadora no desempenho de atividade de polícia administrativa material necessário; Exercer outras atividades pertinentes à segurança; Manter e ampliar Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM); Manter as atividades dos servidores da Guarda Municipal para "uso de arma de fogo", obedecendo a pré-requisitos exigidos pela Polícia Federal e oferecendo, conforme legislação, cursos em Departamentos de Segurança e de Trânsito (supervisores, Guardas Municipais, Guardas Municipais de Segurança e Trânsito e Agentes de Trânsito); Fazer revisões municipais, guardas municipais de segurança e trânsito e agentes de trânsito; Formar grupo oficial da Secretaria de Segurança e Trânsito para participar de eventos aquisição de novos equipamentos de trabalho (coletes antibalísticos, tonfas, armas de fogo e armas não letais), bem como a aquisição de munição para armas letais de segurança para supervisores, guardas municipais, guardas municipais de segurança e trânsito e agentes de trânsito; Dotar de estrutura física, administrativa e de pessoal de suas atribuições; Realizar levantamentos estatísticos e mapear as possíveis áreas de risco, sugerindo ações preventivas; Realizar campanhas educativas para a população, através de coordenadoria própria e parceria com entidades de proteção ao meio ambiente; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 48 - TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
195	Atividade	ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO	Pontos de Ônibus
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Descrição:	Coordenar as atividades que serão realizadas através do Fundo Municipal de Trânsito; Controlar o sistema de transporte coletivo; Liberar o uso do transporte coletivo; Executar outras atividades correlatas; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departamento de Trânsito e Rodoviário, para a realização de suas atribuições; Realizar a manutenção das estruturas físicas dos terminais rodoviários e pontos de ônibus; Promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores; Aprofundar as intervenções e adequações no trânsito de pedestres e veículos, a partir de estudos permanentes de engenharia de tráfego, a fim de aumentar a segurança.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
196	Projeto	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E PONTOS DE ÔNIBUS	Pontos de Ônibus
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:	Construção, ampliação, reformas e melhorias de terminais rodoviários intermunicipal e urbano - 1.100m ² ; Construção de sanitários no terminal rodoviário urbano compreendidos no contrato com a Concessionária do transporte coletivo - 60 pontos; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conformes com a legislação de Engenharia de Tráfego, Vigilância Sanitária, CREA, etc.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 48 - TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
197	Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO E MELHORIA NO TRANSPORTE URBANO	Usuários
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:		Proporcionar à população toledana, em especial à de menor poder aquisitivo, maior acesso ao transporte coletivo através da diminuição do seu custo; Ampliar as linhas de transporte coletivo urbano pela diminuição dos custos com o transporte coletivo; Facilitar a locomoção pela área urbana do município através da utilização de meios alternativos de transporte, como bicicletas à população.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
198	Atividade	IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	Metros Quadrados de Pintura
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:		Executar a sinalização horizontal e vertical das ruas e avenidas da sede e área urbana dos distritos; Executar e retirar lombadas e quebra-molas; Colocação de retilineação e pintura de trânsito as tarifas de transporte coletivo urbano; Implantar novas linhas de transporte coletivo urbano quando necessário; Implantar radares e detectores de avanço de veículos em áreas de trânsito; Realizar manutenção de necessidades especiais e idosos; Manutenção de pontos de ônibus, placas de trânsito, semáforos, entre outros.	
Produto esperado:		Outros Produtos	
199	Atividade	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Palestras e Campanhas
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Descrição:		Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o controle do mesmo; Manter e operar o sistema de sinalização de trânsito, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; Exercer o controle das obras e eventos que afetem diretamente o trânsito; Exercer o controle de trânsito cabíveis no caso de inobservância das normas e regulamentos pertinentes ao assunto; Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos poluentes; Implementar a Municipalização do Trânsito com aquisição de veículos para reforço da fiscalização e novos equipamentos de trabalho para o controle do trânsito; Implementar o projeto EDUCA TRÂNSITO; Implantar uma central permanente de monitoramento e estudo de indicadores de trânsito com o objetivo de viabilizar um planejamento de trânsito para a cidade de Toledo; Implementar os trabalhos com o Engenheiro de Trânsito, aprimorando o sistema de circulação de veículos no trânsito promovendo segurança e eficiência; Realizar Campanhas Permanentes de Educação no Trânsito com implantação de novos equipamentos para controle de velocidade; Realizar ações de engenharia de trânsito; Implementar o sistema EstaR - Estacionamento Regulamentado; Definir as políticas de trânsito e regulamentar as regras de circulação do trânsito conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro; Realizar a fiscalização de infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas na Lei Federal nº 9.503/1997 e descritas em atos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito; Realizar a aplicação de multas e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; Integrar o sistema de arrecadação e compensação de multas impostas nas áreas de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das ações administrativas da unidade da Federação; Celebrar convênios de colaboração e de delegação de atividades previstas na Lei Federal nº 9.503/1997, com vistas à maior eficiência e à redução dos custos de trânsito com sede no Parque Frei Alceu; Realizar o monitoramento nos contratos de concessões referentes aos serviços de transporte público; Manter, ampliar e melhorar a central de processamento de infrações, visando melhor atender a população e melhora a organização e armazenamento de documentos referentes ao trânsito.	
Produto esperado:		Outros Produtos	



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 49 - APOIO AOS ADOLESCENTES E ESTÍMULO A AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
200	Projeto - ECA/FMDCA	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NOS ESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Metros Quadrados
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:	Ampliar e complementar o Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel, no Jardim Coopagro, com cobertura e aquecimento da piscina e fechamento da quadra Juventude Márcio Bombardelli - 100m².		
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada		
201	Atividades - ECA/FMDCA	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Descrição:	Desenvolver, em parceria com grupos organizados juvenis, atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional nas comunidades; Fomentar parcerias com o intuito de serem ofertados aos jovens com vulnerabilidade social, tendo em vista a preparação para vestibular, Enem e concursos públicos; Manter e ampliar parcerias com o intuito de serem voltados para os adolescentes e jovens; Expandir os programas de atendimento aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.		
Produto esperado:	Adolescentes Atendidos		
202	Atividade	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A JUVENTUDE	Pessoas
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Descrição:	Desenvolver, em parceria com grupos organizados juvenis, atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional nas comunidades; Fomentar parcerias com o intuito de serem ofertados aos jovens com vulnerabilidade social, tendo em vista a preparação para vestibular, Enem e concursos públicos; Manter e ampliar parcerias com o intuito de serem voltados para os adolescentes e jovens.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 50 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
203	Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA CAST	Quantidade de Procedimentos
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
Descrição:	Conceder assistência aos beneficiários da CAST (Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo) nas áreas de: assistência clínica, assistência cirúrgica, assistência aos usuários da CAST (ao titular); Transporte para atendimento fora da área de abrangência do plano; Garantir estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de suas atividades; Manter os atendimentos dos servidores CLT regidos pela Previdência Social, se os mesmos optarem pelos serviços da CAST.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 51 - INFRAESTRUTURA PARA DEFESA CONTRA SINISTROS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
204	Projeto	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	Metros Quadrados
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL	
Descrição:	Realizar construções, melhorias e ampliações na estrutura física do Corpo de Bombeiros de Toledo - 200m².		
Produto esperado:	Edificação Construída		
205	Projeto	REEQUIPAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO	Unidade
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL	
Descrição:	Adquirir veículos e equipamentos diversos para execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos. SALVAMENTO, COMBATE A INCÊNDIO e RESGATE.		
Produto esperado:	Veículos		

Programa: 52 - ATENDIMENTO INTEGRAL NA DEFESA CONTRA SINISTROS E ACIDENTES PESSOAIS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
206	Atividade	ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	Vistoria e Análise
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL	
Descrição:	Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros na área preventiva através de análise de projetos, vistorias, palestras, treinamentos, campanhas educativas e geral, buscando uma melhor estruturação do Corpo de Bombeiros de Toledo, para uma melhora nos serviços de atendimento à população; Manutenção das estruturas.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

Programa: 53 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
207	Atividade	EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	Pessoas
Função:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Descrição:	Realizar o pagamento de benefícios relativos à aposentadoria dos servidores públicos municipais de Toledo e o pagamento de pensões dos dependentes dos servidores públicos municipais de Toledo, bem como o pagamento de benefícios como auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade dos servidores municipais efetivos.		
Produto esperado:	Aposentados Atendidos		
208	Atividade	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	Outras Unidades e Medidas
Função:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Descrição:	Realizar ações e serviços administrativos objetivando a implementação das atividades da entidade previdenciária; Dotar de estrutura física, administrativa e de realização de suas atribuições.		
Produto esperado:	Outros Produtos		



Município de Toledo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2018

Programa: 54 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
209	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Descrição:	Atender passivos contingentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
210	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TRÂNSITO	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Descrição:	Atender passivos contingentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
211	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Descrição:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
212	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNREBOM	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Descrição:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
213	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TOLEDOPREV	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 997 - RESERVA DO RPPS	
Descrição:	Representar valores correspondentes ao superávit financeiro da entidade previdenciária do regime próprio dos servidores públicos municipais de Toledo.		
Produto esperado:	Outros Produtos		
214	Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNTEC	Outras Unidades e Medidas
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Descrição:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.		
Produto esperado:	Outros Produtos		

LR 073/2017
AUTORIA: Poder Executivo

