

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

CEP 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1600/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pirapetinga, para o período 2014/2017 e dá outras providências.

O Povo do Município de Pirapetinga, MG, por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.

Parágrafo Único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

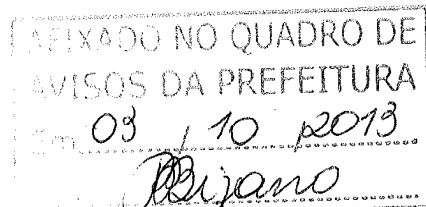
Art.2º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de Lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

Art. 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subseqüentes.

Parágrafo Único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo fica o poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

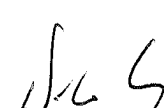
Art. 4º. O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

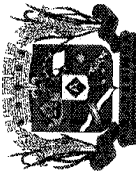
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Beatriz da Costa Bifano
CHEFE DE SERVIÇO
ADMINISTRATIVO

Pirapetinga, 03 de outubro de 2013


NILO SÉRGIO TOSTES LUZ
Prefeito Municipal



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

Ações Integrantes do Programa

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

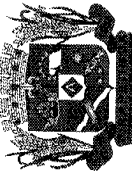
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Unidade: 001 LEGISLATIVA

Programa: 0001 REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso | |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1001 - AECM | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 0001 - PRODUTO | LEGISLATIVA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 1002 - RACM | 1 | REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL | 0001 - PRODUTO | LEGISLATIVA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2001 - MAL | 2 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 0001 - PRODUTO | LEGISLATIVA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2002 - MASC | 2 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | 0001 - PRODUTO | LEGISLATIVA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| Total por Programa | | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 4,00 | 4,00 |

D.S.S.
pmep

**Ações Integrantes do Programa**

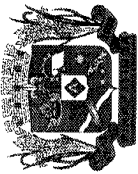
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Unidade:** 001 GABINETE DO PREFEITO**Programa:** 0002 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2003 - SAP | 2 | SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | 0001 - PRODUTO | GABINETE DO PREFEITO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2004 - MAGP | 2 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | 0001 - PRODUTO | GABINETE DO PREFEITO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2005 - MRHF | 2 | MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | 0001 - PRODUTO | GABINETE DO PREFEITO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1047 - AEGP | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 0001 - PRODUTO | GABINETE DO PREFEITO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 4,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 4,00 |

*Luiz**Panep*



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

Ações Integrantes do Program

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

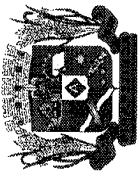
Unidade: 002 PROCURADORIA JURIDICA

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2008 - MAPJ | 2 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | |

das

panop



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Projeto de Lei

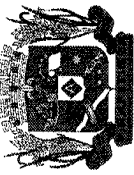
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Unidade: 003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1003 - AESA | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2007 - MSGA | 2 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2008 - MCSSP | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2009 - MCPM | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2010 - CONT AMERP | 2 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2011 - SSA | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2012 - MCCNM | 2 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2013 - MIP | 2 | MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2098 - MCCTA | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2102 - MCJE | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 1,00 |

duy

Ranap

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Unidade:** 004 SECRETARIA DA FAZENDA**Programa:** 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1004 - AESF | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2014 - MASF | 2 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2015 - SSF | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2016 - CONT PREVI | 2 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS

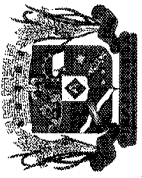
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 9001 - ADI | 2 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | | |
| 9002 - ADP | 2 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | | |
| 2017 - CONT PASEP | 2 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | | |
| 2018 - MSJ | 2 | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

Programa: 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2019 - RESEV CONT | 2 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

f g e z

fawap



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

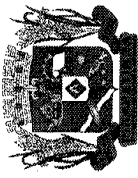
Ações Integrantes do Program

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Total por Órgão/Unidade

De 4
Ruep



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Unidade: 005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1005 - AESMA | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2020 - SSMA | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2022 - MSMA | 2 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 2023 - MCI | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

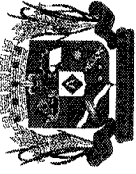
Programa: 0019 CIDADE LIMPA

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2021 - MURL | 2 | MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

Programa: 0014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1007 - RAGPR | 1 | REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| 1008 - AEIA | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLEMENTO AGRICOLA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| 2025 - MAPR | 2 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| 2026 - MCE | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

Ações Integrantes do Program

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

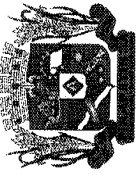
Projeto de Lei

Total por Órgão/Unidade

S. C. G.

AGIL

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

**Ações Integrantes do Program**

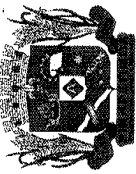
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Unidade: | 006 | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
| 2027 - SSOVSU | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | | |
| 1013 - CRAPP | 1 | CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

| Programa: | 0019 | CIDADE LIMPA | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
| 2036 - MSLP | 2 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | PRODUTO | | |
| Total por Programa | | | | | | | |

| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | | | | |
|------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
| 1009 - CMA | 1 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 1010 - ARCAVP | 1 | ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 1011 - CURPPJ | 1 | CONSTRUCAO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 1012 - AESOVSU | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 2028 - MSOVSU | 2 | MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 2029 - MVPP | 2 | MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |
| 1014 - ERIPI | 1 | EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | |

**Ações Integrantes do Program**

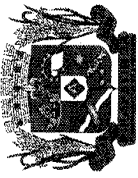
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------|--------------------------------|---------|------|------|------|
| 1015 - CRCCM | 1 | CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 1016 - AECCM | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2030 - MIP | 2 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2031 - MTR | 2 | MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2032 - MCCM | 2 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 1017 - CMRE | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1018 - CMRCAP | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTAC. O AGUAS PLUVIAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2033 - MRES | 2 | MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2034 - MCAP | 2 | MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2035 - MSAA | 2 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 1019 - CMAETV | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2037 - MITTV | 2 | MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 1049 - AMPE | 1 | AMPLIACAO / MODERNIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Programa: 0016 ESTRADAS RURAIS

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso | |
|--------------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1020 - CMPEPB | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | | | |
| 2038 - MEV | 2 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 4,00 | 4,00 |

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Unidade:** 007 SECRETARIA DA EDUCACAO**Programa:** 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1022 - AESE | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2039 - MSE | 2 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2040 - SSE | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2101 - MCU | 2 | MANUTENCAO DO CONVENIO UNDIMI | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 4,00 |

Programa: 0011 MERENDA DE QUALIDADE

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2041 - MMPEP | 2 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2042 - MMEQ | 2 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0010 ENSINO DE QUALIDADE

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|----------------|------------------|---|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1023 - CRAEEF | 1 | CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1025 - AVATE | 1 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2044 - MEF | 2 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2045 - MTE | 2 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

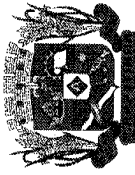
Projeto de Lei

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------|------------------------|---------|------|------|
| 2046 - MANT PDDE | 2 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2047 - DEF-FUNDEB | 2 | DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1026 - CRAEEI | 1 | CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2049 - MEI | 2 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2050 - DEF-FUNDEB | 2 | DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 9,00 |

Programa: 0018 APOIO A ESTUDANTES

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2048 - ATE | 2 | AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 15,00 |

*J. G. G.**Rauap*

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Unidade: 008 SECRETARIA DE CULTURA

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2051 - SSC | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0012 CULTURA VIVA

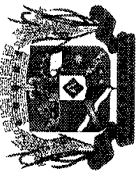
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1027 - AEBM | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2052 - MSC | 2 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2053 - PECCP | 2 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2054 - MBM | 2 | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2055 - SEC | 2 | SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2056 - MFMPG | 2 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 6,00 |

Total por Órgão/Unidade

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 7,00 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|

Handwritten signature

Handwritten signature

**Ações Integrantes do Programa**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Unidade: 009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0013 CIDADE MELHOR

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2086 - MT | 2 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E S | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0004 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

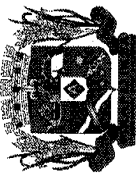
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1028 - AESAS | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2057 - MCMAS | 2 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2058 - MCT | 2 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2059 - MSAS | 2 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2060 - SSAS | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 5,00 |

Programa: 0024 ADOLESCENTE CIDADAO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2075 - MGM | 2 | MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 7,00 |

D. C. G.

Rauq

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

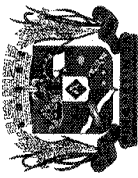
Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Unidade:** 010 SECRETARIA DE SAUDE**Programa:** 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2061 - MSS | 2 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2062 - SSS | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2063 - CPSS | 2 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1029 - AVASS | 1 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2064 - MCMS | 2 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 5,00 |

Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1048 - AEH | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 6,00 |

**Ações Integrantes do Programa**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Unidade: 011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2066 - MSELT | 2 | MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0017 MAIS ESPORTES

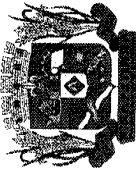
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1030 - CMEQ | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2067 - MDA | 2 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 2,00 |

Programa: 0041 FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2068 - SEE | 2 | SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2065 - MFMT | 2 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

Ações Integrantes do Program

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Total por Órgão/Unidade

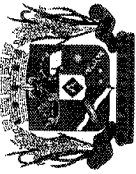
5,00

5,00

D. Co F

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

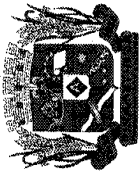
Unidade: 012 SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2069 - MSPOC | 2 | MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2070 - SSPOC | 2 | SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1045 - AESPOC | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 3,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 3,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Unidade: 013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1031 - AEFMAS | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

Programa: 0004 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2072 - MCDCA | 2 | MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1033 - GAC | 1 | CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 2,00 |

Programa: 0017 MAIS ESPORTES

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2074 - PMONG | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |

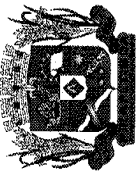
Programa: 0006 PROTECAO SOCIAL BASICA

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|----------------|------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2071 - MAI | 2 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2073 - MFDCA | 2 | MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------|--------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 1034 - AEC | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2078 - SIFS | 2 | SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2079 - MBEN | 2 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2080 - MBEAF | 2 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2082 - MBERA | 2 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2083 - MBECE | 2 | MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2084 - MFMAS | 2 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2105 - MCRAS | 2 | MANUTENCAO DO C.R.A.S | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| Total por Programa | | | | | | | 10,00 | 10,00 |

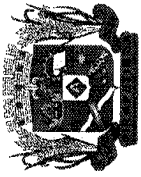
Programa: 0042 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Activ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso | |
|---------------------------|-------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1032 - GRACL | 1 | CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2100 - MPFA | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| 2104 - MCREAS | 2 | MANUTENCAO DO C.R.E.A.S | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| Total por Programa | | | | | | | 3,00 | 3,00 |

Programa: 0043 ACESSUAS

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Activ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------|
| 2103 - MPA | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 18,00 | 18,00 |

D.L.S.



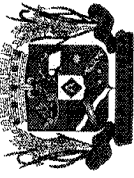
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
 PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
 Projeto de Lei

| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| Unidade: | 014 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
| 2087 - CPFMS | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | | | | | | |

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|---------------------------|------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1035 - CMUBS | 1 | CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1036 - AEUBS | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1037 - AEFMS | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1038 - AEPSB | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2088 - MFMS | 2 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2089 - MPACS | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2090 - MPSF | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2091 - MPSB | 2 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2092 - CPES | 2 | CONTRIBUCAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2099 - MRUE | 2 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 9,00 |

Lucy

Raup



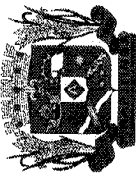
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Projeto de Lei

Programa: 0009 PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2093 - MVS | 2 | MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 1039 - AVAFMS | 1 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2094 - MVE | 2 | MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 3,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 13,00 |

J. W. S.

[Handwritten Signature]



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

Ações Integrantes do Programa

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Unidade: 015 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

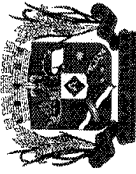
Programa: 0007 CASA PROPRIA

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|--------------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1040 - CRCP | 1 | CONSTRUCAO / REFORMA DE CASAS POPULARES | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE I | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| Total por Programa | | | | | | | 1,00 |
| Total por Órgão/Unidade | | | | | | | 1,00 |

Sw b

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

Ranço

**Ações Integrantes do Program**

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

Projeto de Lei

Órgão: 03 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PIRAPETINGA
Unidade: 001 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|-------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 9003 - DIV INSS-F | 2 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 9004 - DIV PASEP | 2 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 9005 - MSJ | 3 | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | 0001 - PRODUTO | SECRETARIA DA FAZENDA | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |

Total por Programa

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | | | 3,00 | 3,00 |
|--|--|--|--|--|--|------|------|

Programa: 0008 SAÚDE DO CIDADÃO

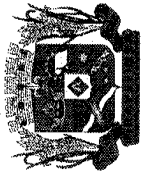
| Código - Sigla | Tipo (Proj/Ativ) | Descrição da Ação | Produto | Unidade Responsável | Unidade de Medida | Qtde do Ano em Curso | Valor em R\$ do Ano em Curso |
|-----------------|------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1041 - AEFMS | 1 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |
| 2097 - FUNDACAO | 2 | MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001 - PRODUTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRODUTO | 1,00 | 1,00 |

Total por Programa

Total por Órgão/Unidade

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | 5,00 | 5,00 |

Sub



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
Ações Integrantes do Program
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Projeto de Lei

Total Geral

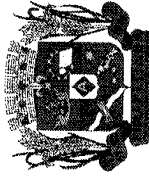
93.00

93.00

Handwritten signature

Handwritten signature

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria



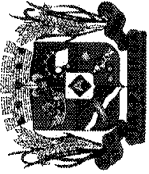
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Total |
| 2017 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 215.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | | | 965.000,00 |
| 2018 - MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 480.000,00 |
| 9001 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 270.000,00 | 300.000,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 250.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | | | 1.110.000,00 |
| 9002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | | | 122.000,00 |
| 9003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 4,00 |
| 03.001 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | 200.000,00 |
| 9004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 4,00 |
| 03.001 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | | | 7.860,00 |
| 9005 - MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | 3 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 4,00 |
| 03.001 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | | | 21.736,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 707.399,00 | 762.399,00 | 28,00 |
| | | 697.399,00 | 707.399,00 | 707.399,00 | 739.399,00 | | | 2.906.596,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0001 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | PRODUTO | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 4,00 | 12.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVA | | | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 4,00 | 12.000,00 |
| 1002 - REFORMA / AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | PRODUTO | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 4,00 | 12.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVA | | | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | 4,00 | 12.000,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | PRODUTO | 1,00 | 581.400,00 | 1,00 | 581.400,00 | 4,00 | 2.325.600,00 |
| 01.001 LEGISLATIVA | | | 581.400,00 | 1,00 | 581.400,00 | 1,00 | 581.400,00 | 1,00 | 581.400,00 | 1,00 | 581.400,00 | 4,00 | 2.325.600,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | PRODUTO | 1,00 | 642.000,00 | 1,00 | 642.000,00 | 4,00 | 2.568.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVA | | | 642.000,00 | 1,00 | 642.000,00 | 1,00 | 642.000,00 | 1,00 | 642.000,00 | 1,00 | 642.000,00 | 4,00 | 2.568.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 4,00 | 1.229.400,00 | 4,00 | 1.229.400,00 | 16,00 | 4.917.600,00 |

D. G. F.

Ranop



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0002 REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 |
| 1047 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0001 - PRODUTO | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| | | 2017 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 |
| | | Total | | | 4,00 |
| | | | | | 60.000,00 |
| 2003 - SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 215.000,00 | 1,00 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | 2015 | 1,00 | 230.000,00 | 1,00 |
| | | 2016 | 1,00 | 230.000,00 | 1,00 |
| | | 2017 | 1,00 | 250.000,00 | 1,00 |
| | | Total | | | 4,00 |
| | | | | | 897.000,00 |
| 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 208.000,00 | 1,00 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | 2015 | 1,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| | | 2016 | 1,00 | 220.000,00 | 1,00 |
| | | 2017 | 1,00 | 230.000,00 | 1,00 |
| | | Total | | | 4,00 |
| | | | | | 847.500,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | 2 | 0001 - PRODUTO | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 5.500,00 | 1,00 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | 2015 | 1,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| | | 2016 | 1,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| | | 2017 | 1,00 | 6.500,00 | 1,00 |
| | | Total | | | 4,00 |
| | | | | | 23.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 4,00 | 438.500,00 | 4,00 |
| | | 2015 | 4,00 | 466.000,00 | 4,00 |
| | | 2016 | 4,00 | 466.000,00 | 4,00 |
| | | 2017 | 4,00 | 496.500,00 | 4,00 |
| | | Total | | | 16,00 |
| | | | | | 1.827.500,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

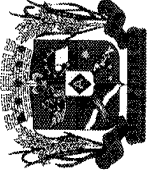
Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | | | | |
| 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 1,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 38.000,00 | 4,00 |
| 1013 - CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 50.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 950.000,00 | 4,00 |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | | 2014 | 50.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 950.000,00 | 4,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 2014 | 50.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 950.000,00 | 4,00 |
| 1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 4,00 |
| 12.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 4,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | | 2014 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 1,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 4,00 |
| 1029 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 4,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | | 2014 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 4,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | | 2014 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 1,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 4,00 |
| 1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 08.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 2014 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 2014 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 4,00 |
| 1045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | 1 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| 04.124 CONTROLE INTERNO | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| 02.012 SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE | | | 2014 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4,00 |
| 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | 2 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 308.000,00 | 1,00 | 330.000,00 | 1,00 | 350.000,00 | 1,00 | 370.000,00 | 1.358.000,00 | 4,00 |
| 02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | 2014 | 308.000,00 | 1,00 | 330.000,00 | 1,00 | 350.000,00 | 1,00 | 370.000,00 | 1.358.000,00 | 4,00 |
| 02.002 PROCURADORIA JURIDICA | | | 2014 | 308.000,00 | 1,00 | 330.000,00 | 1,00 | 350.000,00 | 1,00 | 370.000,00 | 1.358.000,00 | 4,00 |
| 2007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | 2 | 0001 - PRODUTO | 2014 | 1.132.000,00 | 1,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | 1.300.000,00 | 1,00 | 1.350.000,00 | 4.982.000,00 | 4,00 |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 2014 | 1.132.000,00 | 1,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | 1.300.000,00 | 1,00 | 1.350.000,00 | 4.982.000,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 2014 | 1.132.000,00 | 1,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | 1.300.000,00 | 1,00 | 1.350.000,00 | 4.982.000,00 | 4,00 |

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

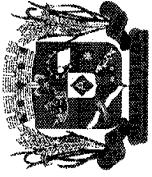
Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | Total |
|--|------|--|------------|-------------------|------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2008 - MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| 06.181 POLICIAMENTO | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 170.000,00 |
| 2009 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | | | |
| 06.181 POLICIAMENTO | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 184.000,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | | | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 200.000,00 |
| 2011 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 286.000,00 |
| 2012 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | | | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 31.000,00 |
| 2013 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 09.271 PREVIDENCIA BASICA | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2014 | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 890.000,00 |
| 2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | | | | | | |
| 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 2014 | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 1.008.000,00 |
| 2015 - SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA | | | | | | |
| 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 2014 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 286.000,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | |
| 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | 2014 | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 3.402.000,00 |
| 2020 - SUBSIDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 2014 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 286.000,00 |

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

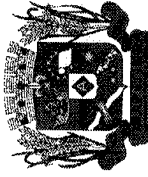
Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Unidade de Medida | | Total |
|---|------|---|------------|-------------------|------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2022 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 18.542 CONTROLE AMBIENTAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 | 448.000,00 |
| 2023 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | | |
| 18.542 CONTROLE AMBIENTAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 108.000,00 |
| 2027 - SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | | | | | | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 286.000,00 |
| 2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | | | |
| 12.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 1.462.000,00 |
| 2040 - SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | | | | | | |
| 12.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 286.000,00 |
| 2051 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 286.000,00 |
| 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
| 10.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 | 1.492.000,00 |
| 2062 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | | | | | | |
| 10.122 ADMINISTRACAO GERAL | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 286.000,00 |
| 2063 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | |
| 10.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |
| 2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 10.301 ATENCAO BASICA | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 11.000,00 |

[Handwritten Signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten Signature]



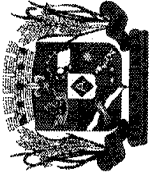
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2014 | 2015 |
| 2066 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 27.812 DESPORTO COMUNITARIO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | 2015 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| | | Total | | | 19.000,00 |
| 2069 - MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 04.124 CONTROLE INTERNO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.012 SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE | | 2015 | 11.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
| | | Total | | | 50.000,00 |
| 2070 - SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 04.124 CONTROLE INTERNO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.012 SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE | | 2015 | 65.000,00 | 70.000,00 | 78.000,00 |
| | | Total | | | 286.000,00 |
| 2087 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 10.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | 270.000,00 | 290.000,00 | 330.000,00 |
| | | Total | | | 1.200.000,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2015 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.500,00 |
| | | Total | | | 39.000,00 |
| 2101 - MANUTENCAO DO CONVENIO UNDIME | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 12.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2015 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Total | | | 8.000,00 |
| 2102 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | | PRODUTO |
| 04.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 2015 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | | Total | | | 130.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | | | |
| | | 2014 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| | | 2015 | 4.588.000,00 | 5.187.000,00 | 5.852.000,00 |
| | | Total | | | 21.152.000,00 |

J. C. S.

Rauq

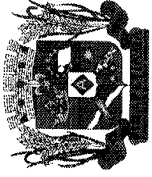


PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados
Programa: 0004 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2017 |
| 1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| 1033 - CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| 2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 11.200,00 |
| Total | | | | | | | |
| 2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 282.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| 2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 175.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| 2060 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.122 ADMINISTRACAO GERAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 286.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| 2072 - MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Total | | | | | | | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 28,00 |
| | | 482.700,00 | 244.500,00 | 255.500,00 | 270.500,00 | 270.500,00 | 1.253.200,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



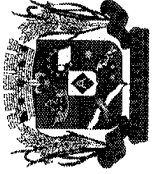
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0006 PROTECAO SOCIAL BASICA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras | Unidade de Medida | | Total |
|--|------|--|-------------------|------------|--------------|
| 1034 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| 2071 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| 2073 - MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 24.700,00 |
| 2078 - SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 648.000,00 |
| 2079 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 8.000,00 |
| 2080 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 64.000,00 |
| 2082 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| 2083 - MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 26.000,00 |
| 2084 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 1.021.000,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO C.R.A.S | 2 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 1,00 | 2015 1,00 | 2016 1,00 | 2017 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | | Total 4,00 |
| | | | | | 470.000,00 |

W. Coz

Rauap



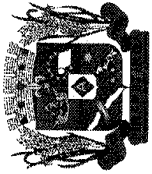
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0007 CASA PROPRIA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | |
|--|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| | | 10,00 598.700,00 | 10,00 617.500,00 | 10,00 633.000,00 | 10,00 648.500,00 | 40,00 2.497.700,00 |

D.64

Amep



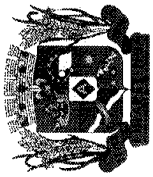
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0007 CASA PROPRIA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Unidade de Medida | | |
|--|------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| 1040 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | |
| 16.482 HABITACAO URBANA | | 1.800.000,00 | 1,00 | 640.000,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.015 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | 1.800.000,00 | 1,00 | 640.000,00 | 1,00 | 3.720.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 1.800.000,00 | 1,00 | 640.000,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | 640.000,00 | 1,00 | 3.720.000,00 |
| | | | | | | 4,00 |
| | | | | | | 3.720.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

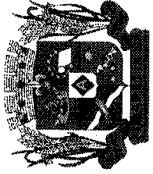
Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | | | | |
|--|------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1035 - CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1.300.000,00 |
| 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 130.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 550.000,00 |
| 1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 120.000,00 |
| 1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03.001 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| 1048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2014 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.010 SECRETARIA DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2088 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 6.800.000,00 |
| 2089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1.255.000,00 |
| 2090 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 2.685.000,00 |
| 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10.301 ATENCAO BASICA | | 2014 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1.160.000,00 |

Handwritten signature

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

Handwritten signature



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2092 - CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Total | | | | | | 130.000,00 |
| 2097 - MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03.001 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| Total | | | | | | 12.898.520,00 |
| 2099 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2015 | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Total | | | | | | 151.242,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | | | | |
| | | 2014 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | 2015 | 6.940.872,00 | 6.829.630,00 | 7.079.630,00 | 7.319.630,00 |
| Total | | | | | | 28.169.762,00 |

J. G. G.

Ranço



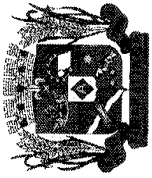
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0009 PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | |
|--|------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1039 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | Total |
| 2093 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 10.304 VIGILANCIA SANITARIA | | 1,00 | 1,00 | 2016 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 104.000,00 | Total |
| 2094 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | |
| 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 571.000,00 | Total |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 248.000,00 | 200.000,00 | 217.000,00 | 250.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 |

J. G. S.

Rauop



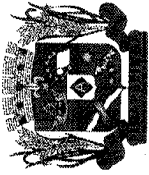
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0010 ENSINO DE QUALIDADE

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Unidade de Medida | | Total | |
|---|------|---|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1023 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | |
| 1025 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | |
| 1026 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 1.540.000,00 | |
| 2044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 4.971.000,00 | |
| 2045 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 4.491.000,00 | |
| 2046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | |
| 2047 - DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 13.965.800,00 | |
| 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 | 694.000,00 | |
| 2050 - DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 12.365 EDUCACAO INFANTIL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | 2014 | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 1.020.000,00 | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 36,00 |
| | | | 7.373.800,00 | 6.397.500,00 | 6.978.000,00 | 7.393.500,00 | 28.142.800,00 |

D.67

Rouge



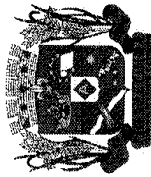
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0011 MERENDA DE QUALIDADE

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2041 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | |
| 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |
| | | Total | | | | 4,00 |
| | | | | | | 578.000,00 |
| 2042 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | |
| 12.306 ALIMENTACAO E NUTR:CAO | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | | Total | | | | 4,00 |
| | | | | | | 660.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 |
| | | Total | | | | 8,00 |
| | | | | | | 1.238.000,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



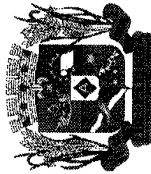
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0012 CULTURA VIVA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 42.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 50.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2053 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 | 2.165.000,00 | 2.165.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2054 - MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2055 - SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.392 DIFUSAO CULTURAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02.008 SECRETARIA DE CULTURA | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | 587.000,00 | 734.500,00 | 776.000,00 | 828.500,00 | 587.000,00 | 734.500,00 | 776.000,00 | 828.500,00 |

De 4

Raujo



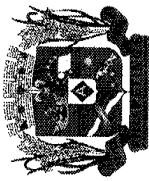
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0013 CIDADE MELHOR

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras | Unidade de Medida | |
|--|------|--|-------------------|--------------|
| | | | 2014 | 2015 |
| 1009 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 300.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 600.000,00 |
| 1010 - ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 1.500.000,00 | 800.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 1.400.000,00 | 600.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 4.300.000,00 |
| 1011 - CONSTRUCAO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 1.800.000,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 20.000,00 |
| 1014 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 40.000,00 |
| 1015 - CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | | |
| | | | Total | 2,00 |
| | | | | 260.000,00 |
| 1016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 40.000,00 |
| 1017 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 80.000,00 | 20.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 140.000,00 |
| 1018 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 600.000,00 |
| 1019 - CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | 1 | 0001 - PRODUTO | PRODUTO | |
| 24.722 TELECOMUNICACOES | | 2014 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 45.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 2016 | 2017 |
| | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Total | 4,00 |
| | | | | 75.000,00 |

[Handwritten Signature]

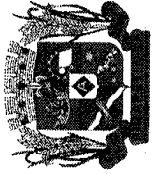
AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria



PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0013 CIDADE MELHOR

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | Total |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 | |
| 1049 - AMPLIACAO / MODERNIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS | 1 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 200.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 150.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 750.000,00 |
| 2028 - MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 143.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 150.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 170.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 623.000,00 |
| 2029 - MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2014 | 1,00 | 88.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 95.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 105.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 388.000,00 |
| 2030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 211.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 220.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 400.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 1.131.000,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 4.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 4.500,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 5.500,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 19.000,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 15.452 SERVICOS URBANOS | | 2014 | 1,00 | 38.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 40.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 50.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 173.000,00 |
| 2033 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 10.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 40.000,00 |
| 2034 - MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2014 | 1,00 | 21.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 35.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 111.000,00 |
| 2035 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2014 | 1,00 | 40.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 45.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 55.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 190.000,00 |
| 2037 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | |
| 24.722 TELECOMUNICACOES | | 2014 | 1,00 | 31.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 35.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2016 | | | | 45.000,00 |
| | | 2017 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 151.000,00 |



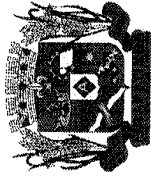
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0013 CIDADE MELHOR

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | PRODUTO | | | | | |
| 2086 - MANUTENCAO DO TELECENTRO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | | | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 | 1,00 | 1,00 | 2016 | 1,00 | 2017 | 1,00 | 4,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 11.500,00 | 12.000,00 | | 12.500,00 | | 13.000,00 | 49.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 21,00 | 20,00 | 2016 | 20,00 | 2017 | 21,00 | 82,00 |
| | | | 3.167.500,00 | 3.401.500,00 | | 2.357.500,00 | | 2.573.500,00 | 11.500.000,00 |

J. G. S.

Rauzy



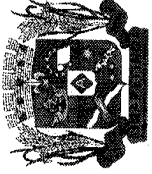
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2017 |
| 1007 - REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO |
| 20.605 ABASTECIMENTO | | 2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Total |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 2015 | | | | | 4,00 |
| | | 2016 | | | | | 40.000,00 |
| | | 2017 | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| 1008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLMENTO AGRICOLA | 1 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL | | 2014 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | Total |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 2015 | | | | | 4,00 |
| | | 2016 | | | | | 260.000,00 |
| | | 2017 | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| 2025 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL | | 2014 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Total |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 2015 | | | | | 2,00 |
| | | 2016 | | | | | 98.000,00 |
| | | 2017 | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| 2026 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | PRODUTO |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL | | 2014 | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | Total |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | 2015 | | | | | 4,00 |
| | | 2016 | | | | | 405.000,00 |
| | | 2017 | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | Total |
| | | 2015 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 14,00 |
| | | 2016 | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | 803.000,00 |
| | | 2017 | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | 803.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



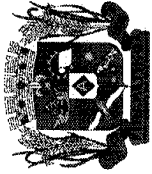
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0015 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Unidade de Medida | Total |
|--|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | | | | | |
| 23.695 TURISMO | | 1,00 | 1,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 1,00 | 1,00 | | 4,00 |
| 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 1,00 | 1,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | 15.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 1,00 | 1,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 1,00 | 1,00 | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | | 15.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



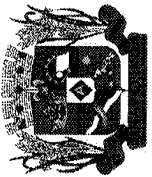
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0016 ESTRADAS RURAIS

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | 1 | 0001 - PRODUTO | | 0001 - PRODUTO | | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 300.000,00 | 3.350.000,00 | 4,00 | 4,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| 2038 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 2 | 0001 - PRODUTO | | 0001 - PRODUTO | | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 4,00 | 4,00 |
| Total | | | | | | | | | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 | 8,00 | 7.575.000,00 | 8,00 | 7.575.000,00 |

W. G. Y.

Rauq



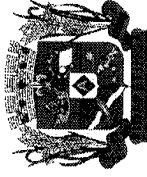
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0017 MAIS ESPORTES

| Ação Função / SubFunção Órgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1030 - CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DE ESTÁDIOS E QUADRAS | 1 | 0001 - PRODUTO | | | | | | | |
| 27.812 DESPORTO COMUNITARIO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 1.050.000,00 |
| 2067 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | | | |
| 27.812 DESPORTO COMUNITARIO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 416.000,00 |
| 2074 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | | | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 108.800,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 483.200,00 | 287.200,00 | 347.200,00 | 457.200,00 |
| Total | | | | | | | | | 1.574.800,00 |

Handwritten initials/signature

Handwritten signature



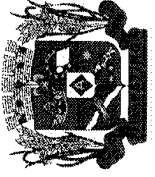
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0018 APOIO A ESTUDANTES

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas Metas Financeiras | Unidade de Medida | | | | Total |
|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2048 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 12.364 ENSINO SUPERIOR 02.007 SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0001 - PRODUTO 2014 2015 2016 2017 | 1,00 10.000,00 | 1,00 20.000,00 | 1,00 20.000,00 | 1,00 20.000,00 | 4,00 70.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | 1,00 10.000,00 | 1,00 20.000,00 | 1,00 20.000,00 | 1,00 20.000,00 | 4,00 70.000,00 |

Das

Das



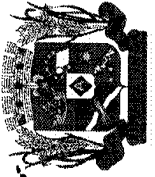
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0019 CIDADE LIMPA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Total |
| 2021 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | | | | | | | | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.005 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | | 1.167.000,00 |
| 2036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | |
| 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 2 | 0001 - PRODUTO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.006 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 | | 5.355.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| | | | 1.472.000,00 | 1.580.000,00 | 1.650.000,00 | 1.820.000,00 | | 6.522.000,00 |

DS

Ranço



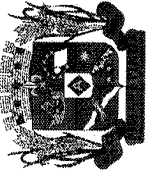
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0024 ADOLESCENTE CIDADAO

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) Metas Físicas | | Metas Financeiras | | Unidade de Medida | | |
|--|------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 2075 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | | PRODUTO |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 1,00 |
| 02.009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 53.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Total |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 4,00 |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 53.000,00 |
| | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



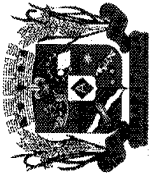
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0041 FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2088 - SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | | | | | |
| 27.812 DESPORTO COMUNITARIO | | 2014 | 1,00 | 12.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | 2014 | 1,00 | 12.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | | | | | | | | |
| | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | | 65.000,00 |
| | | | | | | | | | 65.000,00 |

Das

Ranep



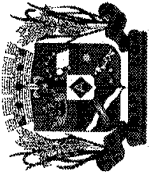
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0042 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 |
| 1032 - CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | 1 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2014 | 2015 | 1,00 | 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Total | | 4,00 | 140.000,00 |
| 2100 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2014 | 2015 | 1,00 | 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | | Total | | 4,00 | 110.000,00 |
| 2104 - MANUTENCAO DO C.R.E.A.S | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 | 2015 | 1,00 | 1,00 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| | | Total | | 4,00 | 430.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 3,00 | 3,00 |
| | | 200.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| | | Total | | 12,00 | 680.000,00 |

De 9

Rungo



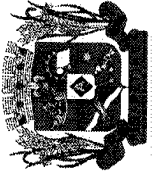
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0043 ACESSUAS

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | |
|--|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | 2016 | 2017 |
| 2103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | 2 | 0001 - PRODUTO | | PRODUTO | |
| 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 02.013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1,00 85.000,00 | 1,00 90.000,00 | 1,00 95.000,00 | 1,00 100.000,00 |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1,00 85.000,00 | 1,00 90.000,00 | 1,00 95.000,00 | 1,00 100.000,00 |
| | | Total | Total | Total | Total |
| | | 4,00 370.000,00 | 4,00 370.000,00 | 4,00 370.000,00 | 4,00 370.000,00 |

W. G. S.

Rauery



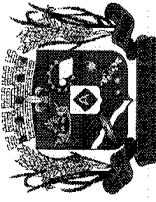
PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
Programas/Ações Validados

Programa: 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA

| Ação Função / SubFunção Orgão / Unidade Orçamentária | Tipo | Produto (Bem ou Serviço) | | Unidade de Medida | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Metas Físicas | Metas Financeiras | PRODUTO | | PRODUTO | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | Total |
| 2019 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 2 | 0001 - PRODUTO | | | | | |
| 99.999 RESERVA DE CONTIGENCIA | | 18.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | |
| TOTAL NO PPA POR ANO | | 18.000,00 | 1,00 | 25.000,00 | 1,00 | 32.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | 112.000,00 | 4,00 |
| | | | | | | 112.000,00 | 4,00 |

DCS

[Handwritten Signature]

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1002 - REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Próprios | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |
| 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | Próprios | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| Total do Programa 0001 | | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| Total da SubFunção 031 | | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| Total da Função 01 | | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | Próprios | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| Total da SubFunção 062 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| Total da Função 02 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9001 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS | Próprios | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| 9002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| 9003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO | Próprios | 80.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 9004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | Próprios | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| Total do Programa 0000 | | 356.965,00 | 351.965,00 | 363.965,00 | 366.965,00 |

PROGRAMA: 0002 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Próprios | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2003 - SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS | Próprios | 202.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Próprios | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| Total do Programa 0002 | | 426.500,00 | 438.500,00 | 466.000,00 | 496.500,00 |

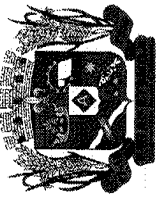
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | Próprios | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Próprios | 1.132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | Próprios | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| 2011 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 2012 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | Próprios | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 2020 - SUBSÍDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 2098 - MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | Próprios | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 2102 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 1.373.000,00 | 1.463.000,00 | 1.591.000,00 | 1.665.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | 2.156.465,00 | 2.253.465,00 | 2.420.965,00 | 2.528.465,00 |

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

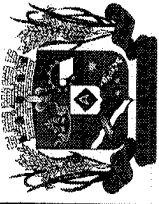


ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PARAPETINGA - MG
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ação | | | | | |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | Próprios | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| 2070 - SUBSÍDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| | Total da SubFunção 124 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | Próprios | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | Próprios | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| 2015 - SUBSÍDIO SECRETARIO DA FAZENDA | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| | Total da SubFunção 129 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| | Total da Função 04 | 2.535.465,00 | 2.658.465,00 | 2.854.965,00 | 2.998.465,00 |
| FUNÇÃO: | 06 - SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 181 - POLICIAMENTO | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2008 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | Próprios | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | Próprios | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| | Total da SubFunção 181 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| | Total da Função 06 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| FUNÇÃO: | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Próprios | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| PROGRAMA: | 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Próprios | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Próprios | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 2060 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0004 | 117.200,00 | 124.500,00 | 131.000,00 | 139.500,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 142.200,00 | 149.500,00 | 156.000,00 | 164.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | |
| PROGRAMA: | 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2071 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | Próprios | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total do Programa 0006 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da SubFunção 241 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| PROGRAMA: | 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Próprios | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 |

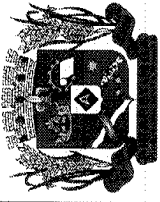
[Handwritten signature]



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

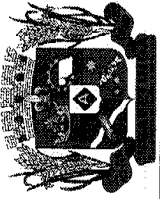
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Próprios | Total do Programa | Próprios | Total do Programa | Próprios | Total do Programa | Próprios | Total do Programa |
| PROGRAMA: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 1.500,00 | 65.500,00 | 2.000,00 | 70.000,00 | 2.500,00 | 74.500,00 | 3.000,00 | 81.000,00 |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2072 - MANUTENÇÃO CONSELHO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 2073 - MANUTENÇÃO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 5.200,00 | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO | | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| PROGRAMA: 0024 - ADOLESCENTE CIDADÃO | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM | | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 1032 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOELHEDORA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total do Programa 0042 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total da Subfunção 243 | | 209.900,00 | 209.900,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 171.700,00 | 171.700,00 | 184.700,00 | 184.700,00 |
| SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 1033 - CONSTRUÇÃO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PROGRAMA: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2078 - SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES COM FIM SOCIAL | | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 2079 - MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL NATALIDADE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2082 - MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL REFORÇO ALIMENTAR | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | | 241.000,00 | 241.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Total do Programa 0006 | | 592.500,00 | 592.500,00 | 606.500,00 | 606.500,00 | 621.500,00 | 621.500,00 | 636.500,00 | 636.500,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO | | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| PROGRAMA: 0042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO C.R.E.A.S | | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| PROGRAMA: 0043 - ACESSUAS | | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS | | 85.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total do Programa 0043 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total da Subfunção 244 | | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 863.500,00 | 863.500,00 | 889.000,00 | 889.000,00 | 914.500,00 | 914.500,00 |

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|--|------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | | 1.442.100,00 | | 1.179.200,00 | | 1.221.700,00 | | 1.268.700,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 2013 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | Próprios | | 200.000,00 | | 220.000,00 | | 230.000,00 | |
| | | Total do Programa 0003 | | 200.000,00 | | 220.000,00 | | 230.000,00 | |
| | | Total da SubFunção 271 | | 200.000,00 | | 220.000,00 | | 230.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 2016 - MANTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | Próprios | | 762.000,00 | | 820.000,00 | | 870.000,00 | |
| | | Total do Programa 0003 | | 762.000,00 | | 820.000,00 | | 870.000,00 | |
| | | Total da SubFunção 272 | | 762.000,00 | | 820.000,00 | | 870.000,00 | |
| | | Total da Função 09 | | 962.000,00 | | 1.040.000,00 | | 1.100.000,00 | |
| FUNÇÃO: 10 - SAUDE | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | Próprios | | 312.000,00 | | 370.000,00 | | 390.000,00 | |
| 2062 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | | Próprios | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | 73.000,00 | |
| | | Total do Programa 0003 | | 377.000,00 | | 440.000,00 | | 463.000,00 | |
| | | Total da SubFunção 122 | | 377.000,00 | | 440.000,00 | | 463.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 2063 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | | Próprios | | 15.000,00 | | 16.000,00 | | 17.000,00 | |
| 2087 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | | Próprios | | 270.000,00 | | 290.000,00 | | 310.000,00 | |
| | | Total do Programa 0003 | | 285.000,00 | | 306.000,00 | | 327.000,00 | |
| | | Total da SubFunção 272 | | 285.000,00 | | 306.000,00 | | 327.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 1029 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | | Outros | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | Próprios | | 2.000,00 | | 2.500,00 | | 3.000,00 | |
| | | Total do Programa 0003 | | 72.000,00 | | 72.500,00 | | 73.000,00 | |
| PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 1035 - CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | Outros | | 550.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | | Próprios | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 150.000,00 | |
| 1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | Próprios | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | Outros | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 2088 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | Próprios | | 1.400.000,00 | | 1.700.000,00 | | 1.800.000,00 | |
| 2089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | Próprios | | 285.000,00 | | 300.000,00 | | 320.000,00 | |
| 2090 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | Outros | | 605.000,00 | | 650.000,00 | | 700.000,00 | |
| 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | | Outros | | 260.000,00 | | 280.000,00 | | 300.000,00 | |
| | | Total do Programa 0008 | | 3.250.000,00 | | 3.330.000,00 | | 3.570.000,00 | |
| | | Total da SubFunção 301 | | 3.322.000,00 | | 3.402.500,00 | | 3.643.000,00 | |



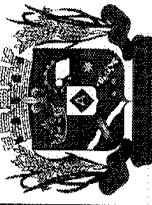
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE CAPETINGA - MG
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| PROGRAMA: | 0008 - SAUDE DO CIDADAO | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ação | | Próprios | Outros | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | | | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| 2097 - MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 2099 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | | | | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 |
| Total do Programa 0008 | | | | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 |
| Total da SubFunção 302 | | | | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2092 - CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | | Próprios | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Total do Programa 0008 | | | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Total da SubFunção 303 | | | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2093 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | | Próprios | | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0009 | | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| Total da SubFunção 304 | | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1039 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | | Outros | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 2094 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | Próprios | | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| Total do Programa 0009 | | | | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 |
| Total da SubFunção 305 | | | | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 |
| Total da Função 10 | | | | 7.922.872,00 | 7.848.130,00 | 8.159.630,00 | 8.489.130,00 |
| FUNÇÃO: | 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | | Próprios | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | | Próprios | | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 |
| 2040 - SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | | Próprios | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 2101 - MANUTENCAO DO CONVENIO UNIDIME | | Próprios | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | | 419.000,00 | 442.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | | | 419.000,00 | 442.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0011 - MERENDA DE QUALIDADE | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2041 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | | Outros | | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |
| 2042 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | | Próprios | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| Total do Programa 0011 | | | | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 |
| Total da SubFunção 306 | | | | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0010 - ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1023 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | | Próprios | | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

AGIL Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

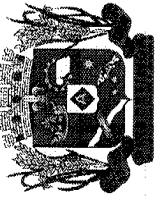
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| | Outros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1025 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Próprios | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.380.000,00 |
| 2045 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Outros | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | Outros | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 2047 - DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Outros | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.800.000,00 |
| Total do Programa 0010 | | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 | 6.833.500,00 |
| Total da SubFunção 361 | | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 | 6.833.500,00 |
| SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| PROGRAMA: 0018 - APOIO A ESTUDANTES | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2048 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Próprios | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0018 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 364 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | | | |
| PROGRAMA: 0010 - ENSINO DE QUALIDADE | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1026 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | Outros | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Próprios | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 |
| 2050 - DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | Outros | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| Total do Programa 0010 | | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 | 560.000,00 |
| Total da SubFunção 365 | | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 | 560.000,00 |
| Total da Função 12 | | 8.082.800,00 | 7.159.500,00 | 7.791.000,00 | 8.253.500,00 |
| FUNÇÃO: 13 - CULTURA | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | |
| PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | Próprios | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Total da SubFunção 391 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2051 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | Próprios | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Próprios | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 2053 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | Próprios | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Próprios | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| 2055 - SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | Próprios | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 584.000,00 | 729.500,00 | 769.000,00 | 818.500,00 |
| Total da SubFunção 392 | | 649.000,00 | 799.500,00 | 842.000,00 | 896.500,00 |
| Total da Função 13 | | 652.000,00 | 804.500,00 | 849.000,00 | 906.500,00 |
| FUNÇÃO: 15 - URBANISMO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2027 - SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |

AGIL Minas Gerais - ECAP Consultoria

Handwritten signature

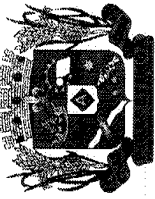


CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

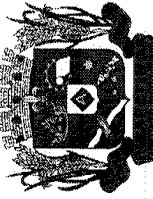
R\$ 1,00

| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Ação | | Recursos | | | |
| 1009 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | Outros | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1010 - ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | Outros | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | Outros | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1049 - AMPLIAÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Próprios | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Próprios | 143.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | Próprios | 88.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 2.486.000,00 | 2.700.000,00 | 1.715.000,00 | 1.580.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS | Total da SubFunção 451 | 2.551.000,00 | 2.770.000,00 | 1.788.000,00 | 1.658.000,00 |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | Recursos | | | |
| 1013 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS | Próprios | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | Recursos | | | |
| Ação | | Recursos | | | |
| 1014 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1015 - CONSTRUÇÃO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | Próprios | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | 211.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | Próprios | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | Próprios | 38.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 403.000,00 | 284.500,00 | 370.000,00 | 605.500,00 |
| Total da SubFunção 452 | | 453.000,00 | 584.500,00 | 670.000,00 | 905.500,00 |
| Total da Função 15 | | 3.004.000,00 | 3.354.500,00 | 2.458.000,00 | 2.563.500,00 |
| FUNÇÃO: 16 - HABITACAO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA | | | | | |
| PROGRAMA: 0007 - CASA PROPRIA | | | | | |
| Ação | | Recursos | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES | Outros | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total do Programa 0007 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total da SubFunção 482 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total da Função 16 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | | | | |
| Ação | | Recursos | | | |
| 1017 - CONSTRUÇÃO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | Outros | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1018 - CONSTRUÇÃO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS | Outros | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | Próprios | 21.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Próprios | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 191.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 320.000,00 |
| Total da SubFunção 512 | | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| Total da Função 17 | | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA | | | | | |
| Ação | | Recursos | | | |
| 2021 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | Próprios | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |

**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| 2036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Próprios | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 |
| | Total do Programa 0019 | 1.472.000,00 | 1.580.000,00 | 1.650.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 |
| | Total da SubFunção 512 | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 |
| | Total da Função 17 | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 |
| FUNÇÃO: | 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| | 2022 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | 2023 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | Total da SubFunção 542 | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 152.000,00 | 143.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | Total da Função 18 | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| FUNÇÃO: | 20 - AGRICULTURA | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 605 - ABASTECIMENTO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| | 1007 - REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Programa 0014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da SubFunção 605 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 606 - EXTENSAO RURAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| | 1008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLMENTO AGRICOLA | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 2025 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Total do Programa 0014 | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Total da SubFunção 606 | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Total da Função 20 | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| FUNÇÃO: | 23 - COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 695 - TURISMO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0015 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| | 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Total do Programa 0015 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Total da SubFunção 695 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Total da Função 23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| FUNÇÃO: | 24 - COMUNICACOES | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 722 - TELECOMUNICACOES | | | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0013 - CIDADE MELHOR | | | | | | | | |
| Ação | | | | | | | | | |
| | 1019 - CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2037 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANMISSAO DE TV | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Total da SubFunção 722 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Total da Função 24 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| FUNÇÃO: | 26 - TRANSPORTE | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | |

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0016 - ESTRADAS RURAIS

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------|----------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | Outros | Próprios | | | | | | | | |
| 1020 - CONSTRUCAO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | | | 150.000,00 | | 1.600.000,00 | | 1.300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 2038 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 925.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.200.000,00 | |
| Total do Programa 0016 | | | 1.075.000,00 | | 2.600.000,00 | | 2.400.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| Total da SubFunção 782 | | | 1.075.000,00 | | 2.600.000,00 | | 2.400.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| Total da Função 26 | | | 1.075.000,00 | | 2.600.000,00 | | 2.400.000,00 | | 1.500.000,00 | |

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|----------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| | Próprios | | | | | | | | | |
| 2066 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | 4.000,00 | | 4.500,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 | |
| Total do Programa 0003 | | | 4.000,00 | | 4.500,00 | | 5.000,00 | | 5.500,00 | |

PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|----------|----------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Outros | Próprios | | | | | | | | |
| 1030 - CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS | | | 400.000,00 | | 150.000,00 | | 200.000,00 | | 300.000,00 | |
| 2067 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | | 56.000,00 | | 110.000,00 | | 120.000,00 | | 130.000,00 | |
| Total do Programa 0017 | | | 456.000,00 | | 260.000,00 | | 320.000,00 | | 430.000,00 | |

PROGRAMA: 0041 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|----------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Próprios | | | | | | | | | |
| 2068 - SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | | | 12.000,00 | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 20.000,00 | |
| Total do Programa 0041 | | | 12.000,00 | | 15.000,00 | | 18.000,00 | | 20.000,00 | |
| Total da SubFunção 812 | | | 472.000,00 | | 279.500,00 | | 343.000,00 | | 455.500,00 | |
| Total da Função 27 | | | 472.000,00 | | 279.500,00 | | 343.000,00 | | 455.500,00 | |

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Próprios | | | | | | | | | |
| 2017 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | | | 215.000,00 | | 230.000,00 | | 250.000,00 | | 270.000,00 | |
| 2018 - MANUTENCAO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 120.000,00 | |
| 9005 - MANUTENCAO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 5.434,00 | | 5.434,00 | | 5.434,00 | | 5.434,00 | |
| Total do Programa 0000 | | | 340.434,00 | | 355.434,00 | | 375.434,00 | | 395.434,00 | |
| Total da SubFunção 846 | | | 340.434,00 | | 355.434,00 | | 375.434,00 | | 395.434,00 | |
| Total da Função 28 | | | 340.434,00 | | 355.434,00 | | 375.434,00 | | 395.434,00 | |

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS

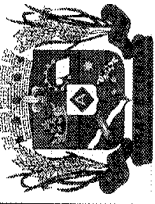
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Ação | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------------------------|----------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | Próprios | | | | | | | | | |
| 2019 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 18.000,00 | | 25.000,00 | | 32.000,00 | | 37.000,00 | |
| Total do Programa 0999 | | | 18.000,00 | | 25.000,00 | | 32.000,00 | | 37.000,00 | |
| Total da SubFunção 999 | | | 18.000,00 | | 25.000,00 | | 32.000,00 | | 37.000,00 | |
| Total da Função 99 | | | 18.000,00 | | 25.000,00 | | 32.000,00 | | 37.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | | 31.968.071,00 | | 31.971.129,00 | | 32.099.129,00 | | 32.967.629,00 | |

D. L. S.

Ranga



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|----------|------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1002 - REFORMA / AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Próprios | | 581.400,00 | | 581.400,00 | | 581.400,00 | | 581.400,00 | | 581.400,00 | | 581.400,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | Próprios | | 642.000,00 | | 642.000,00 | | 642.000,00 | | 642.000,00 | | 642.000,00 | | 642.000,00 |
| Total do Programa 0001 | | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 |
| Total da SubFunção 031 | | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 |
| Total da Função 01 | | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 | | 1.229.400,00 |

FUNÇÃO: 02 - JUDICIAR'IA
SUBFUNÇÃO: 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|----------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO | Próprios | | 308.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 370.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 308.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 370.000,00 |
| Total da SubFunção 062 | | | 308.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 370.000,00 |
| Total da Função 02 | | | 308.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 370.000,00 |

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Ação | Recursos | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|----------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Próprios | | 250.000,00 | | 270.000,00 | | 270.000,00 | | 290.000,00 | | 290.000,00 | | 300.000,00 |
| 9002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Próprios | | 25.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | | 35.000,00 |
| 9003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS - FUNDACAO | Próprios | | 80.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 30.000,00 |
| 9004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | Próprios | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 |
| Total do Programa 0000 | | | 356.965,00 | | 351.965,00 | | 351.965,00 | | 363.965,00 | | 363.965,00 | | 366.965,00 |

PROGRAMA: 0002 - REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

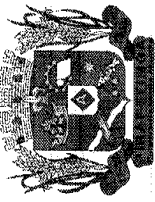
| Ação | Recursos | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|----------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Próprios | | 30.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2003 - SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS | Próprios | | 202.000,00 | | 215.000,00 | | 215.000,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 250.000,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Próprios | | 189.500,00 | | 208.000,00 | | 208.000,00 | | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 230.000,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DE RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | Próprios | | 5.000,00 | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.500,00 |
| Total do Programa 0002 | | | 426.500,00 | | 438.500,00 | | 438.500,00 | | 466.000,00 | | 466.000,00 | | 496.500,00 |

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|---|----------|------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | Próprios | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | Próprios | | 5.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 15.000,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Próprios | | 1.132.000,00 | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A AMERP | Próprios | | 45.000,00 | | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 52.000,00 | | 52.000,00 | | 55.000,00 |
| 2011 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | Próprios | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 73.000,00 | | 73.000,00 | | 78.000,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A CNM | Próprios | | 7.000,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.500,00 |
| 2020 - SUBSÍDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | Próprios | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 73.000,00 | | 73.000,00 | | 78.000,00 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | Próprios | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | Próprios | | 25.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 40.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 1.373.000,00 | | 1.463.000,00 | | 1.463.000,00 | | 1.591.000,00 | | 1.591.000,00 | | 1.665.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | | 2.156.465,00 | | 2.253.465,00 | | 2.253.465,00 | | 2.420.965,00 | | 2.420.965,00 | | 2.528.465,00 |

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2069 - MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| 2070 - SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| Total da SubFunção 124 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| 2015 - SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| Total da SubFunção 129 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| Total da Função 04 | 2.535.465,00 | 2.658.465,00 | 2.854.965,00 | 2.998.465,00 |

FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 2008 - MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 2009 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0003 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| Total da SubFunção 181 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| Total da Função 06 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Total do Programa 0003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 2060 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0004 | 117.200,00 | 124.500,00 | 131.000,00 | 139.500,00 |
| Total da SubFunção 122 | 142.200,00 | 149.500,00 | 156.000,00 | 164.500,00 |

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA

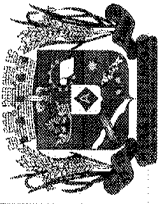
| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 2071 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa 0006 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da SubFunção 241 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação | Recursos | | | 2017 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 |

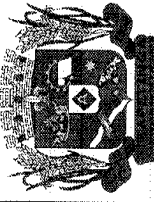
AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

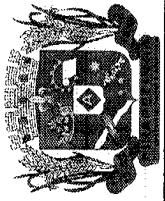
| | | Própios | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Total do Programa | | Total do Programa | | Total do Programa | | Total do Programa | | Total do Programa | |
| 2072 - MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA | | 65.500,00 | | 70.000,00 | | 74.500,00 | | 74.500,00 | | 81.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2073 - MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | 5.200,00 | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES | | 5.200,00 | | 6.000,00 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 7.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2074 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO | | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| PROGRAMA: 0024 - ADOLESCENTE CIDADAO | | 27.200,00 | | 27.200,00 | | 27.200,00 | | 27.200,00 | | 27.200,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2075 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| PROGRAMA: 0042 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 12.000,00 | | 13.000,00 | | 13.500,00 | | 13.500,00 | | 14.500,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1032 - CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2100 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 100.000,00 | | 45.000,00 | | 50.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 209.900,00 | | 161.200,00 | | 171.700,00 | | 184.700,00 | | 184.700,00 | |
| PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1033 - CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA | | 300.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1034 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2078 - SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL | | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 2079 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2080 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2082 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2083 - MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2084 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | | 241.000,00 | 241.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2105 - MANUTENCAO DO C.R.A.S | | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | 592.500,00 | | 606.500,00 | | 621.500,00 | | 636.500,00 | | 636.500,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2086 - MANUTENCAO DO TELECENTRO | | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| PROGRAMA: 0042 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 11.500,00 | | 12.000,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 13.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2104 - MANUTENCAO DO C.R.E.A.S | | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| PROGRAMA: 0043 - ACESSUAS | | 100.000,00 | | 105.000,00 | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 115.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | | 85.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMA: 0043 - ACESSUAS | | 85.000,00 | | 90.000,00 | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 100.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 1.089.000,00 | | 863.500,00 | | 889.000,00 | | 914.500,00 | | 914.500,00 | |

**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | Total da Função 08 | | R\$ 1,00 | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1.442.100,00 | 1.179.200,00 | 1.221.700,00 | 1.268.700,00 |
| | | | | | |
| | | Recursos | | Recursos | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Função 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| Subfunção 271 - PREVIDENCIA BASICA | | | | | |
| Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2013 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| Total da Subfunção 271 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| Função 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | |
| Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2016 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| Total da Subfunção 272 | | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| Total da Função 09 | | 962.000,00 | 1.040.000,00 | 1.100.000,00 | 1.190.000,00 |
| Função 10 - SAUDE | | | | | |
| Subfunção 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | |
| Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| 2062 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 377.000,00 | 440.000,00 | 463.000,00 | 498.000,00 |
| Total da Subfunção 122 | | 377.000,00 | 440.000,00 | 463.000,00 | 498.000,00 |
| Subfunção 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | | |
| Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2063 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 2087 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 285.000,00 | 306.000,00 | 327.000,00 | 348.000,00 |
| Total da Subfunção 272 | | 285.000,00 | 306.000,00 | 327.000,00 | 348.000,00 |
| Função 301 - ATENCAO BASICA | | | | | |
| Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1029 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Total do Programa 0003 | | 72.000,00 | 72.500,00 | 73.000,00 | 73.500,00 |
| Programa 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1035 - CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 1037 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1038 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2088 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| 2090 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 |
| 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| Total do Programa 0008 | | 3.250.000,00 | 3.330.000,00 | 3.570.000,00 | 3.800.000,00 |
| Total da Subfunção 301 | | 3.322.000,00 | 3.402.500,00 | 3.643.000,00 | 3.873.500,00 |

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

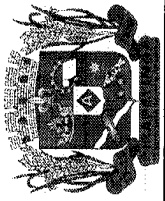


CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

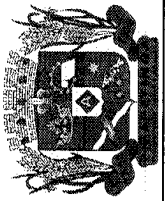
| PROGRAMA: | 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | Outros | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2097 - MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | Próprios | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | |
| 2099 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | Próprios | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | Total do Programa 0008 | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 | 3.479.630,00 | |
| | Total da SubFunção 302 | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 | 3.479.630,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2092 - CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Total do Programa 0008 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Total da SubFunção 303 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2093 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | Próprios | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Total do Programa 0009 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Total da SubFunção 304 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1039 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | Outros | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 2094 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Próprios | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | Total do Programa 0009 | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | Total da SubFunção 305 | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | Total da Função 10 | 7.922.872,00 | 7.848.130,00 | 8.159.630,00 | 8.489.130,00 | 8.489.130,00 | |
| FUNÇÃO: | 12 - EDUCACAO | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Próprios | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 2040 - SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | Próprios | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 2101 - MANUTENCAO DO CONVENIO UNIDIME | Próprios | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Total do Programa 0003 | 419.000,00 | 442.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | Total da SubFunção 122 | 419.000,00 | 442.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0011 - MERENDA DE QUALIDADE | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2041 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Outros | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 2042 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | Total do Programa 0011 | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| | Total da SubFunção 306 | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 0010 - ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | |
| Ação | Recursos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1023 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | Próprios | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |



CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | R\$ 1,00 | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1025 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | Outros | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Próprios | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| 2045 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Outros | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | Outros | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2047 - DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Outros | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR | | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 | 6.833.500,00 | 6.833.500,00 |
| PROGRAMA: 0018 - APOIO A ESTUDANTES | | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 | 6.833.500,00 | 6.833.500,00 |
| Ação | | | | | | |
| 2048 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0018 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 364 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Recursos | | | | | | |
| 2048 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total do Programa 0018 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da SubFunção 364 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Recursos | | | | | | |
| 1026 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Outros | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2050 - DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | Outros | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Total do Programa 0010 | | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Total da SubFunção 365 | | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Total da Função 12 | | 8.082.800,00 | 7.159.500,00 | 7.791.000,00 | 8.253.500,00 | 8.253.500,00 |
| FUNÇÃO: 13 - CULTURA | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | | |
| PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA | | | | | | |
| Ação | | | | | | |
| 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da SubFunção 391 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Recursos | | | | | | |
| 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da SubFunção 391 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Recursos | | | | | | |
| 2051 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA | | | | | | |
| Ação | | | | | | |
| 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Próprios | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2053 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | Próprios | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 2054 - MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Próprios | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2055 - SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | Próprios | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total do Programa 0012 | | 584.000,00 | 729.500,00 | 769.000,00 | 818.500,00 | 818.500,00 |
| Total da SubFunção 392 | | 649.000,00 | 799.500,00 | 842.000,00 | 896.500,00 | 896.500,00 |
| Total da Função 13 | | 652.000,00 | 804.500,00 | 849.000,00 | 906.500,00 | 906.500,00 |
| FUNÇÃO: 15 - URBANISMO | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Ação | | | | | | |
| 2027 - SUBSIDIO SECRETARIO DE QBRAS VIACAO SERV URBANOS | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total da Função 15 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Recursos | | | | | | |
| 2027 - SUBSIDIO SECRETARIO DE QBRAS VIACAO SERV URBANOS | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Total da Função 15 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |

[Handwritten signature]

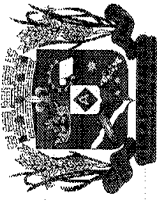


ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | 73.000,00 | | 78.000,00 | |
| Total do Programa 0003 | | 65.000,00 | | 70.000,00 | | 73.000,00 | | 78.000,00 | |
| Ação | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| 1009 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | Outros | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1010 - ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | Outros | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | Outros | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1049 - AMPLIACAO / MODERNIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS | Próprios | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2028 - MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Próprios | 143.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2029 - MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | Próprios | 88.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 2.486.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 |
| Total da SubFunção 451 | | 2.551.000,00 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 1.788.000,00 | 1.788.000,00 | 1.788.000,00 | 1.658.000,00 | 1.658.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 6003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| Ação | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| 1013 - CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | Próprios | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| Ação | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1014 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1015 - CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | Próprios | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2030 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | 211.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2031 - MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | Próprios | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | Próprios | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 403.000,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 605.500,00 | 605.500,00 |
| Total da SubFunção 452 | | 453.000,00 | 584.500,00 | 584.500,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 905.500,00 | 905.500,00 |
| Total da Função 15 | | 3.004.000,00 | 3.354.500,00 | 3.354.500,00 | 2.458.000,00 | 2.458.000,00 | 2.458.000,00 | 2.563.500,00 | 2.563.500,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| Ação | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1040 - CONSTRUCAO / REFORMA DE CASAS POPULARES | Outros | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total do Programa 0007 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total da SubFunção 482 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Total da Função 16 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Ação | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 1017 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | Outros | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1018 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS | Outros | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2033 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2034 - MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | Próprios | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2035 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Próprios | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 191.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Total do Programa 0019 | | 191.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA | | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| Ação | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| 2021 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | Próprios | 267.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

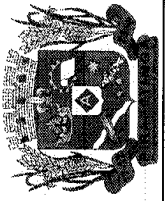
[Assinatura]



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | R\$ 1,00 | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | |
| Próprios | | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total do Programa 0019 | | 1.472.000,00 | 1.580.000,00 | 1.650.000,00 | 1.820.000,00 |
| Total da SubFunção 512 | | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 |
| Total da Função 17 | | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2022 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 |
| 2023 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| Total da SubFunção 542 | | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| Total da Função 18 | | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO | | | | | |
| PROGRAMA: 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1007 - REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa 0014 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da SubFunção 605 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 606 - EXTENSAO RURAL | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL | | | | | |
| PROGRAMA: 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLMENTO AGRICOLA | | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| Total do Programa 0014 | | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 |
| Total da SubFunção 606 | | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 |
| Total da Função 20 | | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO | | | | | |
| PROGRAMA: 0015 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Total do Programa 0015 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Total da SubFunção 695 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Total da Função 23 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 24 - COMUNICACOES | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 722 - TELECOMUNICACOES | | | | | |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | | | | |
| Ação | | | | | |
| 1019 - CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2037 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANMISSAO DE TV | | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Total do Programa 0013 | | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Total da SubFunção 722 | | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Total da Função 24 | | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | |

Paulo



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

| PROGRAMA: | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------|--|
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 0016 - ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | |
| 1020 - CONSTRUÇÃO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | Outros | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 2038 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Próprios | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | | | |
| | Total do Programa 0016 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| | Total da Subfunção 782 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| | Total da Função 26 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 2066 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | | | | | |
| 2066 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | Próprios | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | | | |
| | Total do Programa 0003 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | | | |
| PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES | | | | | | | | |
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 1030 - CONSTRUÇÃO / MELHORIAS DE ESTÁDIOS E QUADRAS | | | | | | | | |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | Outros | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | Próprios | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | | | |
| | Total do Programa 0017 | 456.000,00 | 260.000,00 | 320.000,00 | 430.000,00 | | | |
| PROGRAMA: 0041 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | |
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 2068 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | |
| 2068 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES ESPORTIVAS | Próprios | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | Total do Programa 0041 | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | Total da Subfunção 812 | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 | | | |
| | Total da Função 27 | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 | | | |
| FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | |
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 2017 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | | | | | | | | |
| 2017 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Próprios | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | | | |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | Próprios | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 9005 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | Próprios | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | | | |
| | Total do Programa 0000 | 340.434,00 | 355.434,00 | 375.434,00 | 395.434,00 | | | |
| | Total da Subfunção 846 | 340.434,00 | 355.434,00 | 375.434,00 | 395.434,00 | | | |
| | Total da Função 28 | 340.434,00 | 355.434,00 | 375.434,00 | 395.434,00 | | | |
| FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| Ação | Recursos | | Recursos | | Recursos | | Recursos | |
| PROGRAMA: 2019 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 2019 - RESERVA DE CONTINGENCIA | Próprios | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | | | |
| | Total do Programa 0999 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | | | |
| | Total da Subfunção 999 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | | | |
| | Total da Função 99 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | | | |
| | TOTAL GERAL | 31.968.071,00 | 31.971.129,00 | 32.099.129,00 | 32.967.629,00 | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature



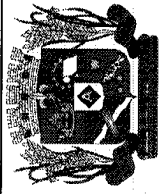
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

RS 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | ORÇADA | | EST. ARREC. | | PREVISTA | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 23.175.231,09 | 25.602.190,00 | 27.284.036,00 | 24.619.284,40 | 27.284.036,00 | 29.143.394,75 | 30.766.262,64 | 31.401.587,89 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 1.004.520,81 | 1.221.359,00 | 1.243.500,00 | 688.625,67 | 1.243.500,00 | 871.111,47 | 888.533,70 | 906.304,37 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 947.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 677.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.33.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 174.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.12.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 51.491,64 | 224.662,00 | 97.500,00 | 71.044,38 | 97.500,00 | 89.871,14 | 91.668,56 | 93.501,93 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 224.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 222.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 162.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.06.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

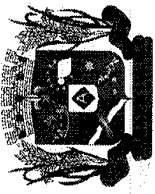
Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | ORÇADA | EST. ARREC. | PREVISTA | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.3.3.1.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 19.128,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.782,80 | 20.000,00 | 14.905,24 | 15.203,34 | 15.507,41 | 15.507,41 | 15.507,41 |
| 1.5.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.0.28.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 638.573,06 | 778.034,00 | 778.034,00 | 433.989,15 | 440.000,00 | 548.996,27 | 559.976,20 | 571.175,72 | 571.175,72 | 571.175,72 |
| 1.6.0.0.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.03.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 7.35.142,00 | 7.35.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 179.136,00 | 179.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.05.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 86.944,00 | 86.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 489.062,00 | 489.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.19.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.42.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.44.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.45.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 20.963.284,68 | 23.074.891,00 | 23.074.891,00 | 23.119.816,63 | 25.082.036,00 | 27.246.568,03 | 28.831.499,39 | 29.428.129,38 | 29.428.129,38 | 29.428.129,38 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | FPM | 0,00 | 0,00 | 22.990.551,00 | 22.990.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | FPM | 0,00 | 0,00 | 11.921.314,00 | 11.921.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | FPM | 0,00 | 0,00 | 9.877.410,00 | 9.877.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | FPM | 0,00 | 0,00 | 9.871.359,00 | 9.871.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.09.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 6.051,00 | 6.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.11.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.129.710,00 | 1.129.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.13.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 39.710,00 | 39.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 487.217,00 | 487.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 87.217,00 | 87.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 51.977,00 | 51.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

J. G. S.

Ramp



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPITINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

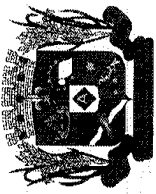
R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | ORÇADA | EST. ARREC. | PREVISTA | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.7.2.1.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 7.674.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 7.594.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 6.154.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.281.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 109.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 48.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.22.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 3.394.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 3.394.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 84.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.01.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.3.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 54.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.3.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 54.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 498.232,20 | 283.244,00 | 294.025,77 | 401.000,00 | 371.942,60 | 379.381,45 | 386.969,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2.29.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.13.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Lucy

Ramp



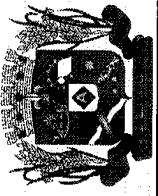
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

RS 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | EST. ARREC. | PREVISTA | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | ORÇADA 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 22.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 22.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 22.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 367.794,94 | 5.472.826,00 | 587.634,30 | 8.079.835,00 | 5.527.734,25 | 5.866.041,11 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 16.650,00 | 38.799,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 38.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 38.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 351.144,94 | 5.434.027,00 | 587.634,30 | 8.029.835,00 | 5.527.734,25 | 5.866.041,11 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | TRASNFERENCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 5.434.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 3.494.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.03.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.03.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 1.514.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.03.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.04.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.04.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



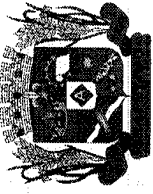
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | ORÇADA | EST. ARREC. | PREVISTA | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------|------|--------------|-------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 2.4.7.1.99.05.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.09.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.02.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.03.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.99.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 3.580.109,44 | 0,00 | 3.495.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.800,00 | 3.700.000,00 | 4.000.000,00 | 4.300.000,00 |
| 9.1.5.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.20.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.21.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.21.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.21.01.02.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.21.01.05.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.21.36.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.22.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.22.01.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.22.01.01.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.22.01.02.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5.1.7.22.01.04.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00 | | 0,00 | 3.580.109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395.800,00 | 3.700.000,00 | 4.000.000,00 | 4.300.000,00 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | | 0,00 | 3.580.109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.1.09.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



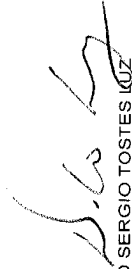
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçadas 2013 e Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | ORÇADA | EST. ARREC. | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 19.962.916,59 | 27.580.000,00 | 25.206.918,70 | 31.968.071,00 | 30.971.129,00 | 32.099.129,00 | 32.967.629,00 |


 NILO SÉRGIO TOSTES CRUZ
 PREFEITO


 OLADIR DE OLIVEIRA FRANCO
 CONTADOR CRC/MG-076744/0-0

**DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

| FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 01 | | LEGISLATIVA | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| 02 | | JUDICIARIA | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| | 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCI | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| 04 | | ADMINISTRACAO | 2.535.465,00 | 2.658.465,00 | 2.854.965,00 | 2.998.465,00 |
| | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.156.465,00 | 2.253.465,00 | 2.420.965,00 | 2.528.465,00 |
| | 124 | CONTROLE INTERNO | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| | 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| 06 | | SEGURANCA PUBLICA | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| | 181 | POLICIAMENTO | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 | 98.000,00 |
| 08 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.442.100,00 | 1.179.200,00 | 1.221.700,00 | 1.268.700,00 |
| | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 142.200,00 | 149.500,00 | 156.000,00 | 164.500,00 |
| | 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN | 209.900,00 | 161.200,00 | 171.700,00 | 184.700,00 |
| | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.089.000,00 | 863.500,00 | 889.000,00 | 914.500,00 |
| 09 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 962.000,00 | 1.040.000,00 | 1.100.000,00 | 1.190.000,00 |
| | 271 | PREVIDENCIA BASICA | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| | 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| | | SAUDE | 7.922.872,00 | 7.848.130,00 | 8.159.630,00 | 8.489.130,00 |
| | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 377.000,00 | 440.000,00 | 463.000,00 | 498.000,00 |
| | 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 285.000,00 | 306.000,00 | 327.000,00 | 348.000,00 |
| | 301 | ATENCAO BASICA | 3.322.000,00 | 3.402.500,00 | 3.643.000,00 | 3.873.500,00 |
| | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA | 3.665.872,00 | 3.469.630,00 | 3.474.630,00 | 3.479.630,00 |
| | 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| | 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 |
| 12 | | EDUCACAO | 8.082.800,00 | 7.159.500,00 | 7.791.000,00 | 8.253.500,00 |
| | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 419.000,00 | 442.000,00 | 475.000,00 | 500.000,00 |
| | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 | 340.000,00 |
| | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 | 6.833.500,00 |
| | 364 | ENSINO SUPERIOR | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 | 560.000,00 |
| 13 | | CULTURA | 652.000,00 | 804.500,00 | 849.000,00 | 906.500,00 |
| | 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQ | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| | 392 | DIFUSAO CULTURAL | 649.000,00 | 799.500,00 | 842.000,00 | 896.500,00 |
| 15 | | URBANISMO | 3.004.000,00 | 3.354.500,00 | 2.458.000,00 | 2.563.500,00 |
| | 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 2.551.000,00 | 2.770.000,00 | 1.788.000,00 | 1.658.000,00 |
| | 452 | SERVICOS URBANOS | 453.000,00 | 584.500,00 | 670.000,00 | 905.500,00 |
| 16 | | HABITACAO | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | 482 | HABITACAO URBANA | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 |
| | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.663.000,00 | 1.940.000,00 | 1.860.000,00 | 2.140.000,00 |
| | | GESTAO AMBIENTAL | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 | 153.000,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 |
| | 605 | ABASTECIMENTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 606 | EXTENSAO RURAL | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 |
| 23 | | COMERCIO E SERVICOS | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| | 695 | TURISMO | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 24 | | COMUNICACOES | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | 722 | TELECOMUNICACOES | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 26 | | TRANSPORTE | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 |
| | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 340.434,00 | 355.434,00 | 375.434,00 | 395.434,00 |
| | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 340.434,00 | 355.434,00 | 375.434,00 | 395.434,00 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LI | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| | 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |

Lucy *Ramp*



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

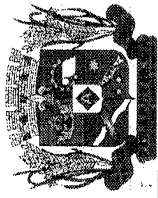
Despesas Previstas 2014/2017

R\$ 1,00

| FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TOTAL GERAL | | | 31.968.071,00 | 31.971.129,00 | 32.099.129,00 | 32.967.629,00 |


NILO SERGIO TOSTES LUZ
PREFEITO


OLADIR DE OLIVEIRA FRANGO
CONTADOR CRC/MG 070744/0-0

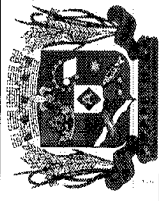


ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.001.01.031.0001.1001.000000000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.001.01.031.0001.1002.000000000000 - REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.001.01.031.0001.2001.000000000000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |
| 01.001.01.031.0001.2002.000000000000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 02.001.04.122.0002.2003.000000000000 - SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | 202.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 202.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| 02.001.04.122.0002.2004.000000000000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 02.001.04.122.0002.2005.000000000000 - MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 02.001.04.122.0002.1047.000000000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.002.02.062.0003.2006.000000000000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| 02.003.04.122.0003.1003.000000000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.003.04.122.0003.2007.000000000000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | 1.132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 1.132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| 02.003.04.122.0003.2010.000000000000 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| 02.003.04.122.0003.2011.000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.003.04.122.0003.2012.000000000000 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 02.003.04.122.0003.2098.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 02.003.04.122.0003.2102.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 02.003.06.181.0003.2008.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 37.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 02.003.06.181.0003.2009.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 02.003.09.271.0003.2013.000000000000 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 02.004.04.122.0000.9001.000000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| 02.004.04.122.0000.9002.000000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| 02.004.04.129.0003.1004.000000000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 02.004.04.129.0003.2014.000000000000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |

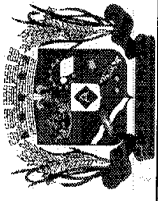
Handwritten signature



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 02.004.04.129.0003.2015.000000000000 - SUBSÍDIO SECRETARIO DA FAZENDA | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.004.09.272.0003.2016.000000000000 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| 02.004.28.846.0000.2017.000000000000 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 02.004.28.846.0000.2018.000000000000 - MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02.004.99.999.0999.2019.000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
| 02.005.04.122.0003.1005.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 02.005.04.122.0003.2020.000000000000 - SUBSÍDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.005.17.512.0019.2021.000000000000 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| 02.005.18.542.0003.2022.000000000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 | 123.000,00 |
| 02.005.18.542.0003.2023.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| 02.005.20.605.0014.1007.000000000000 - REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.005.20.606.0014.1008.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLEMENTO AGRICOLA | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| 02.005.20.606.0014.2025.000000000000 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.005.20.606.0014.2026.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| 02.006.15.451.0003.2027.000000000000 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.1009.000000000000 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Fonte: 124 - | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.1010.000000000000 - ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| Fonte: 124 - | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.1011.000000000000 - CONSTRUCAO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Fonte: 124 - | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.1012.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.2028.000000000000 - MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | 143.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 143.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.2029.000000000000 - MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | 88.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 88.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 02.006.15.451.0013.1049.000000000000 - AMPLIACAO / MODERNIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 02.006.15.452.0003.1013.000000000000 - CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: 124 - | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

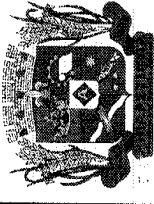
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

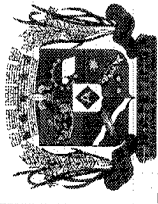
| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 02.006.15.452.0013.1014.000000000000 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.006.15.452.0013.1015.000000000000 - CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 02.006.15.452.0013.1016.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.006.15.452.0013.2030.000000000000 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 211.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 211.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 02.006.15.452.0013.2031.000000000000 - MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 02.006.15.452.0013.2032.000000000000 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | 38.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 38.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 02.006.17.512.0019.2036.000000000000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| 02.006.17.512.0013.1017.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 124 - | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.006.17.512.0013.1018.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 124 - | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 02.006.17.512.0013.2033.000000000000 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.006.17.512.0013.2034.000000000000 - MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | 21.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 21.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 02.006.17.512.0013.2035.000000000000 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 02.006.24.722.0013.1019.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.006.24.722.0013.2037.000000000000 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 02.006.26.782.0016.1020.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 |
| Fonte: 124 - | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 |
| 02.006.26.782.0016.2038.000000000000 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 02.007.12.122.0003.1022.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 101 - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 102 - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.007.12.122.0003.2039.000000000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 |
| Fonte: 101 - | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 |
| 02.007.12.122.0003.2040.000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 101 - | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.007.12.122.0003.2101.000000000000 - MANUTENCAO DO CONVENIO UNIDIME | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fonte: 101 - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.007.12.306.0011.2041.000000000000 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |
| Fonte: 144 - | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |
| 02.007.12.306.0011.2042.000000000000 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 | 160.000,00 |
| Fonte: 147 - Transferência do Salário-Educação | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

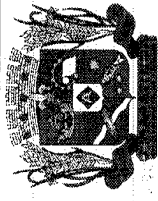
| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02.007.12.361.0010.1023.0000000000000 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 101 - | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.007.12.361.0010.1025.0000000000000 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.007.12.361.0010.2044.0000000000000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.380.000,00 |
| Fonte: 101 - | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.380.000,00 |
| 02.007.12.361.0010.2045.0000000000000 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.250.000,00 |
| Fonte: 145 - | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.250.000,00 |
| 02.007.12.361.0010.2046.0000000000000 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Fonte: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 02.007.12.361.0010.2047.0000000000000 - DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.800.000,00 |
| Fonte: 118 - | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.800.000,00 |
| 02.007.12.364.0018.2048.0000000000000 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 101 - | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.007.12.365.0010.1026.0000000000000 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Fonte: 101 - | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Fonte: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.007.12.365.0010.2049.0000000000000 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 101 - | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 |
| 02.007.12.365.0010.2050.0000000000000 - DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| Fonte: 118 - | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| 02.008.13.391.0012.2056.0000000000000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 02.008.13.392.0003.2051.0000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.008.13.392.0012.1027.0000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 02.008.13.392.0012.2052.0000000000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 02.008.13.392.0012.2053.0000000000000 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 |
| 02.008.13.392.0012.2054.0000000000000 - MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 |
| 02.008.13.392.0012.2055.0000000000000 - SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 02.009.08.122.0004.1028.0000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.009.08.122.0004.2057.0000000000000 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 02.009.08.122.0004.2059.0000000000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| 02.009.08.122.0004.2060.0000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.009.08.243.0004.2058.0000000000000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 | 78.000,00 |
| 02.009.08.243.0024.2075.0000000000000 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.500,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

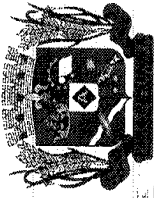
| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.500,00 |
| 02.009.08.244.0013.2086.000000000000 - MANUTENCAO DO TELECENTRO | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 02.010.10.122.0003.2061.000000000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| Fonte: 102 - | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| 02.010.10.122.0003.2062.000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 102 - | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.010.10.272.0003.2063.000000000000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| Fonte: 102 - | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 02.010.10.301.0003.1029.000000000000 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Fonte: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 02.010.10.301.0003.2064.000000000000 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Fonte: 102 - | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 02.010.10.302.0008.1048.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.011.23.695.0015.2065.000000000000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 02.011.27.812.0003.2066.000000000000 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 02.011.27.812.0017.1030.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Fonte: 124 - | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 02.011.27.812.0017.2067.000000000000 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 02.011.27.812.0041.2068.000000000000 - SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 02.012.04.124.0003.2069.000000000000 - MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| 02.012.04.124.0003.2070.000000000000 - SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| 02.012.04.124.0003.2071.000000000000 - MANUTENCAO DE ESTADIOS E QUADRAS | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.012.04.124.0003.1045.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02.013.08.122.0003.1031.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.013.08.241.0006.2071.000000000000 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 02.013.08.243.0004.2072.000000000000 - MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 02.013.08.243.0017.2074.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 02.013.08.243.0006.2073.000000000000 - MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 02.013.08.243.0042.1032.000000000000 - CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.013.08.243.0042.2100.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 02.013.08.244.0004.1033.000000000000 - CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISTAS

R\$ 1,00

| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.1034.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2078.000000000000 - SUBENCOES A INSTITUIÇÕES COM FIM SOCIAL | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2079.000000000000 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2080.000000000000 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2082.000000000000 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2083.000000000000 - MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 02.013.08.244.0006.2084.000000000000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| 02.013.08.244.0006.2105.000000000000 - MANUTENCAO DO C.R.A.S | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| 02.013.08.244.0042.2104.000000000000 - MANUTENCAO DO C.R.E.A.S | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| 02.013.08.244.0043.2103.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 02.014.10.272.0003.2087.000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: 102 - | 270.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.1035.000000000000 - CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Fonte: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.1036.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| Fonte: 102 - | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.1037.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Fonte: 102 - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.1038.000000000000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Fonte: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.2088.000000000000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| Fonte: 102 - | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.2089.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| Fonte: 102 - | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.2090.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 |
| Fonte: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 730.000,00 |
| 02.014.10.301.0008.2091.000000000000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| Fonte: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| 02.014.10.302.0008.2099.000000000000 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| Fonte: 102 - | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 02.014.10.303.0008.2092.000000000000 - CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Fonte: 102 - | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 02.014.10.304.0009.2093.000000000000 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| Fonte: 102 - | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |



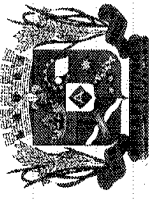
ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA COM FONTES DE RECURSO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
DESPESAS PREVISITAS

R\$ 1,00

| Código da Despesa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02.014.10.305.0009.1039.000000000000 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Fonte: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 02.014.10.305.0009.2094.000000000000 - MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| Fonte: 102 - | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 02.015.16.482.0007.1040.000000000000 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE CASAS POPULARES | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Fonte: 124 - | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 03.001.04.122.0000.9003.000000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS- FUNDACAO | 80.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| Fonte: 102 - | 80.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 03.001.04.122.0000.9004.000000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | 1.935,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| Fonte: 102 - | 1.935,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| 03.001.10.302.0008.1041.000000000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Fonte: 100 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: 102 - | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03.001.10.302.0008.2097.000000000000 - MANUTENÇÃO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| Fonte: 102 - | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| 03.001.28.846.0000.9005.000000000000 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| Fonte: 102 - | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| Total: | 31.968.071,00 | 31.971.129,00 | 32.099.129,00 | 32.889.629,00 |


NILÓ SÉRGIO TOSTES LÓZ
PREFEITO


OLADIR DE OLIVEIRA FRANCO
CONTADOR CRC/MG 0707440-0



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA L_ SPESA
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
 UNIDADE: 001 - LEGISLATIVA
 FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
 SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 - REPRESENTAÇÃO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 AÇÃO: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Total da Ação 1001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

AÇÃO: 1002 - REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Total da Ação 1002 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |
| | Total da Ação 2001 | 581.400,00 | 581.400,00 | 581.400,00 |

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| | Total da Ação 2002 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| | Total do Programa 0001 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| | Total da SubFunção 031 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| | Total da Função 01 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| | Total da Unidade 001 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |
| | Total da Órgão 01 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 |

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

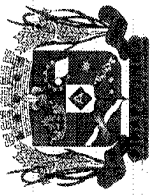
UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0002 - REPRESENTAÇÃO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 AÇÃO: 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

QUADRO DE DETALHAMENTO DA LSPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AÇÃO: 2003 - SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | R\$ 1,00 | | | |
| | | 10.000,00 | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 202.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| Total da Ação 2003 | | 202.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 |
| Total da Ação 2004 | | 189.500,00 | 208.000,00 | 220.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| Total da Ação 2005 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| Total do Programa 0002 | | 426.500,00 | 438.500,00 | 466.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | | 426.500,00 | 438.500,00 | 466.000,00 |
| Total da Função 04 | | 426.500,00 | 438.500,00 | 466.000,00 |
| Total da Unidade 001 | | 426.500,00 | 438.500,00 | 466.000,00 |

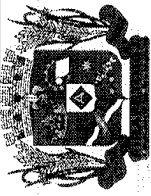
UNIDADE: 002 - PROCURADORIA JURIDICA
 FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA
 SUBFUNÇÃO: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |
| Total da Ação 2006 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |
| Total da SubFunção 062 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |
| Total da Função 02 | | 308.000,00 | 330.000,00 | 350.000,00 |

UNIDADE: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO

S. Co. S.

Amop



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017
Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação 1003 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 1.132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| | Total da Ação 2007 | 1.132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |

AÇÃO: 2010 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| | Total da Ação 2010 | 45.000,00 | 48.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |

AÇÃO: 2011 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total da Ação 2011 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |

AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| | Total da Ação 2012 | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |

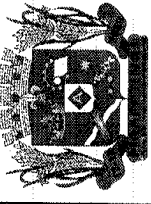
AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| | Total da Ação 2008 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |

AÇÃO: 2102 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | Total da Ação 2102 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 1.303.000,00 | 1.385.000,00 | 1.508.000,00 | 1.572.000,00 |

[Handwritten signature]

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | RS 1,00 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da SubFunção 122 | 1.303.000,00 | 1.385.000,00 | 1.508.000,00 | 1.572.000,00 |
| Total da Função 04 | 1.303.000,00 | 1.385.000,00 | 1.508.000,00 | 1.572.000,00 |

FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 37.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 |
| AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | | 37.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 41.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação 2009 | 41.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 |
| | Total da SubFunção 181 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 |
| | Total da Função 06 | 78.000,00 | 85.000,00 | 93.000,00 |

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 271 - PREVIDENCIA BASICA

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2013 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| | Total da Ação 2013 | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| | Total da SubFunção 271 | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| | Total da Função 09 | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| | Total da Unidade 003 | 1.581.000,00 | 1.690.000,00 | 1.831.000,00 |

UNIDADE: 004 - SECRETARIA DA FAZENDA

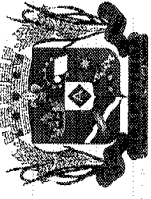
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

AÇÃO: 9001 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da Ação 9001 | 250.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 9002 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| | Total da Ação 9002 | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 |
| | Total do Programa 0000 | 275.000,00 | 300.000,00 | 322.000,00 | 335.000,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 275.000,00 | 300.000,00 | 322.000,00 | 335.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC FAZENDA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | Total da Ação 1004 | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |
| | Total da Ação 2014 | 228.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |

AÇÃO: 2015 - SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total da Ação 2015 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| | Total da SubFunção 129 | 298.000,00 | 318.000,00 | 343.000,00 | 373.000,00 |
| | Total da Função 04 | 573.000,00 | 618.000,00 | 665.000,00 | 708.000,00 |

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

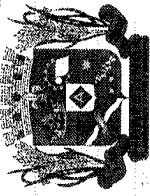
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2016 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| | Total da Ação 2016 | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| | Total da SubFunção 272 | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |
| | Total da Função 09 | 762.000,00 | 820.000,00 | 870.000,00 | 950.000,00 |

*W. Co. by**paup*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS
 AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| | Total da Ação 2017 | 215.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | 270.000,00 |
| | | | | 270.000,00 |

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Total da Ação 2018 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Total do Programa 0000 | 335.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| | Total da SubFunção 846 | 335.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| | Total da Função 28 | 335.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 |

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 AÇÃO: 2019 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | Total da Ação 2019 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | Total do Programa 0999 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | Total da SubFunção 999 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | Total da Função 99 | 18.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| | Total da Unidade 004 | 1.688.000,00 | 1.813.000,00 | 1.937.000,00 |
| | | | | 2.085.000,00 |

UNIDADE: 005 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1005 | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 |

AÇÃO: 2020 - SUBSIDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE

D. C. S.



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2020 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 70.000,00 | 78.000,00 | 83.000,00 |
| | Total da Função 04 | 70.000,00 | 78.000,00 | 83.000,00 |

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
 SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
 PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA
 AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2021 | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| | Total do Programa 0019 | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da SubFunção 512 | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da Função 17 | 267.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 2022 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2022 | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 |
| | | 102.000,00 | 108.000,00 | 115.000,00 |

AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2023 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| | Total da SubFunção 542 | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 |
| | Total da Função 18 | 126.000,00 | 134.000,00 | 143.000,00 |

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO
 PROGRAMA: 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL
 AÇÃO: 1007 - REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL

D.S.S

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1007 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Programa 0014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da SubFunção 605 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

AÇÃO: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / IMPLEMENTO AGRICOLA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
| | Total da Ação 1008 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |

AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação 2025 | 48.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Total da Ação 2026 | 90.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Total do Programa 0014 | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 |
| | Total da SubFunção 606 | 168.000,00 | 250.000,00 | 135.000,00 | 210.000,00 |
| | Total da Função 20 | 178.000,00 | 260.000,00 | 145.000,00 | 220.000,00 |
| | Total da Unidade 005 | 641.000,00 | 752.000,00 | 671.000,00 | 786.000,00 |

UNIDADE: 006 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

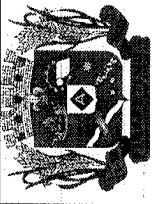
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2027 - SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total da Ação 2027 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |

*Assy**paup*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR
AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Total da Ação 1009 | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

AÇÃO: 1010 - ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |
| | Total da Ação 1010 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 |

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Total da Ação 1011 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

AÇÃO: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação 1012 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

AÇÃO: 1049 - AMPLIAÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| | Total da Ação 1049 | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |

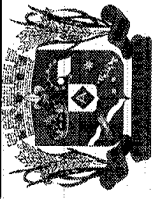
AÇÃO: 2028 - MANUTENÇÃO DA SECR OBRAS VIAÇÃO E SERV URBANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 143.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| | Total da Ação 2028 | 143.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 88.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |

*Handwritten signature**Handwritten signature*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total da Ação 2029 | 88.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 2.486.000,00 | 2.700.000,00 | 1.715.000,00 | 1.580.000,00 |
| | Total da SubFunção 451 | 2.551.000,00 | 2.770.000,00 | 1.788.000,00 | 1.658.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚBLICOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da Ação 1013 | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 50.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR

AÇÃO: 1014 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO / REFORMA CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | Total da Ação 1015 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |

AÇÃO: 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CEMITÉRIO E CAP MORTUÁRIA

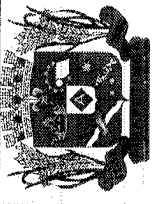
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 211.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | Total da Ação 2030 | 211.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| | Total da Ação 2031 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2032 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2032 | 38.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 38.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da SubFunção 452 | 403.000,00 | 284.500,00 | 370.000,00 |
| | Total da Função 15 | 453.000,00 | 584.500,00 | 670.000,00 |
| | | 3.004.000,00 | 3.354.500,00 | 2.458.000,00 |

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR
AÇÃO: 1017 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 1017 | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| | | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 1018 - CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 1018 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO

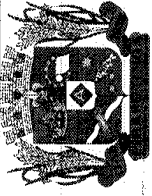
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2033 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2034 | 21.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| | | 21.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |

AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | |
| | Total da Ação 2035 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | | 191.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 |
| | | | | 55.000,00 |
| | | | | 55.000,00 |
| | | | | 320.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA
 AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Total da Ação 2036 | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Total do Programa 0019 | 1.205.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Total da SubFunção 512 | 1.396.000,00 | 1.660.000,00 | 1.560.000,00 | 1.820.000,00 |
| | Total da Função 17 | 1.396.000,00 | 1.660.000,00 | 1.560.000,00 | 1.820.000,00 |

FUNÇÃO: 24 - COMUNICACOES
 SUBFUNÇÃO: 722 - TELECOMUNICACOES
 PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR
 AÇÃO: 1019 - CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1019 | 45.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 2037 - MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | Total da Ação 2037 | 31.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | Total do Programa 0013 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | Total da SubFunção 722 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | Total da Função 24 | 76.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 PROGRAMA: 0016 - ESTRADAS RURAIS
 AÇÃO: 1020 - CONSTRUCAO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS

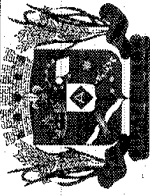
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da Ação 1020 | 150.000,00 | 1.600.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 |

AÇÃO: 2038 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Total da Ação 2038 | 925.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Total do Programa 0016 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da SubFunção 782 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total da Função 26 | 1.075.000,00 | 2.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total da Unidade 006 | 5.551.000,00 | 7.659.500,00 | 6.468.000,00 | 5.938.500,00 |

UNIDADE: 007 - SECRETARIA DA EDUCACAO
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total da Ação 1022 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 |
| Total da Ação 2039 | | 332.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 |

AÇÃO: 2040 - SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| Total da Ação 2040 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |

AÇÃO: 2101 - MANUTENCAO DO CONVENIO UNIDIME

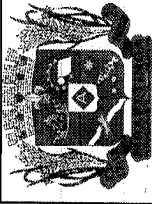
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Ação 2101 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
 PROGRAMA: 0011 - MERENDA DE QUALIDADE
 AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 |
| Total da Ação 2041 | | 130.000,00 | 140.000,00 | 148.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| | Total da Ação 2042 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| | Total do Programa 0011 | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 |
| | Total da SubFunção 306 | 280.000,00 | 300.000,00 | 318.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0010 - ENSINO DE QUALIDADE

AÇÃO: 1023 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Ação 1023 | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

AÇÃO: 1025 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Ação 1025 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

AÇÃO: 2044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Total da Ação 2044 | 1.091.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |

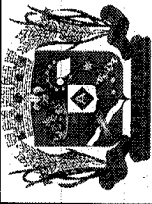
AÇÃO: 2045 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 |
| | Total da Ação 2045 | 991.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 |

AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | Total da Ação 2046 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |

*da S**Amop*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2047 - DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Total da Ação 2047 | 3.165.800,00 | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Total do Programa 0010 | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 |
| | Total da SubFunção 361 | 5.649.800,00 | 5.952.500,00 | 6.453.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0018 - APOIO A ESTUDANTES

AÇÃO: 2048 - AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total da Ação 2048 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total do Programa 0018 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total da SubFunção 364 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0010 - ENSINO DE QUALIDADE

AÇÃO: 1026 - CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | Total da Ação 1026 | 1.360.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |

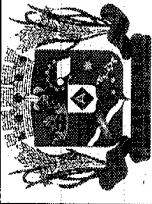
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 |
| | Total da Ação 2049 | 134.000,00 | 175.000,00 | 185.000,00 |

AÇÃO: 2050 - DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| | Total da Ação 2050 | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| | Total do Programa 0010 | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 |
| | Total da SubFunção 365 | 1.724.000,00 | 445.000,00 | 525.000,00 |
| | Total da Função 12 | 8.082.800,00 | 7.159.500,00 | 7.791.000,00 |
| | Total da Unidade 007 | 8.082.800,00 | 7.159.500,00 | 7.791.000,00 |

*da S**da S*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

UNIDADE: 008 - SECRETARIA DE CULTURA
 FUNÇÃO: 13 - CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
 PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA
 AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 2056 | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Programa 0012 | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da SubFunção 391 | 3.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 2051 - SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total da Ação 2051 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |

PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA
 AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| | Total da Ação 1027 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |

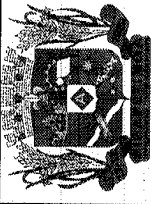
AÇÃO: 2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação 2052 | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 2053 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 |
| | Total da Ação 2053 | 415.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 |

AÇÃO: 2054 - MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 |
| AÇÃO: 2055 - SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | Total da Ação 2054 | 27.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| | Total da Ação 2055 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| | Total do Programa 0012 | 584.000,00 | 729.500,00 | 769.500,00 |
| | Total da SubFunção 392 | 649.000,00 | 799.500,00 | 842.000,00 |
| | Total da Função 13 | 652.000,00 | 804.500,00 | 849.000,00 |
| | Total da Unidade 008 | 652.000,00 | 804.500,00 | 849.000,00 |

UNIDADE: 009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

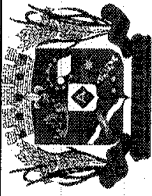
AÇÃO: 1028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Total da Ação 1028 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| AÇÃO: 2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Total da Ação 2057 | 2.200,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 |
| AÇÃO: 2060 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Total da Ação 2059 | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| AÇÃO: 2060 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Total da Ação 2060 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00
139.500,00
139.500,00

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Total do Programa 0004 | 117.200,00 | 124.500,00 | 131.000,00 |
| Total da SubFunção 122 | 117.200,00 | 124.500,00 | 131.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 |
| | Total da Ação 2058 | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 |
| | Total do Programa 0004 | 64.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 |

PROGRAMA: 0024 - ADOLESCENTE CIDADAO
 AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| | Total da Ação 2075 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| | Total do Programa 0024 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| | Total da SubFunção 243 | 76.000,00 | 81.000,00 | 85.500,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR
 AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DO TELECENTRO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| | Total da Ação 2086 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| | Total do Programa 0013 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| | Total da SubFunção 244 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| | Total da Função 08 | 204.700,00 | 217.500,00 | 229.000,00 |
| | Total da Unidade 009 | 204.700,00 | 217.500,00 | 229.000,00 |

UNIDADE: 010 - SECRETARIA DE SAUDE
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 |
| | Total da Ação 2061 | 312.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2062 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| | Total da Ação 2062 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 377.000,00 | 440.000,00 | 463.000,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 377.000,00 | 440.000,00 | 463.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2063 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| | Total da Ação 2063 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| | Total da SubFunção 272 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 1029 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Total da Ação 1029 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

AÇÃO: 2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | Total da Ação 2064 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 72.000,00 | 72.500,00 | 73.000,00 |
| | Total da SubFunção 301 | 72.000,00 | 72.500,00 | 73.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO

AÇÃO: 1048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Ação 1048 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Total do Programa 0008 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da SubFunção 302 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

*Delo G**Quap*

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | | Total da Função 10 | | Total da Unidade 010 | | Total da Função 10 | | Total da Unidade 010 | |
|--|--|--------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 864.000,00 | 864.000,00 | 728.500,00 | 728.500,00 | 753.000,00 | 753.000,00 | 789.500,00 | 789.500,00 |

R\$ 1,00

UNIDADE: 011 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
 FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
 SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO
 PROGRAMA: 0015 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 AÇÃO: 2065 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| | Total da Ação 2065 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| | Total do Programa 0015 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| | Total da SubFunção 695 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| | Total da Função 23 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
 AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação 2066 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |

PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES
 AÇÃO: 1030 - CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS

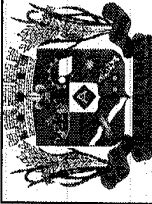
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Ação 1030 | 400.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |

AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | Total da Ação 2067 | 56.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| | Total do Programa 0017 | 456.000,00 | 260.000,00 | 320.000,00 |

PROGRAMA: 0041 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR
 AÇÃO: 2068 - SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------|-----------|----------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | | R\$ 1,00 | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | |
| 0.0.00.00.00.00.00 | Total da Ação 2068 | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | |
| | Total do Programa 0041 | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | |
| | Total da SubFunção 812 | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 | |
| | Total da Função 27 | 472.000,00 | 279.500,00 | 343.000,00 | 455.500,00 | |
| | Total da Unidade 011 | 475.000,00 | 283.000,00 | 347.000,00 | 460.000,00 | |

UNIDADE: 012 - SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 1045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| AÇÃO: 2069 - MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| AÇÃO: 2070 - SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total da Ação 2070 | 65.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| | Total da SubFunção 124 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| | Total da Função 04 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| | Total da Unidade 012 | 81.000,00 | 87.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |

UNIDADE: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total da Ação 1031 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Lucy

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 2071 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total do Programa 0006 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da SubFunção 241 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 2072 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | Total do Programa 0004 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |

PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 AÇÃO: 2073 - MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

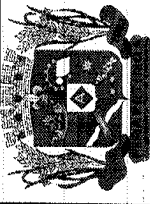
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 2073 | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| | Total do Programa 0006 | 5.200,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |

PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES
 AÇÃO: 2074 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 2074 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| | Total do Programa 0017 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |

PROGRAMA: 0042 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
 AÇÃO: 1032 - CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 1032 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total da Ação 1032 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2100 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação 2100 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| | Total do Programa 0042 | 100.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da SubFunção 243 | 133.900,00 | 80.200,00 | 86.200,00 |

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 1033 - CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação 1033 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa 0004 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA

AÇÃO: 1034 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação 1034 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

AÇÃO: 2078 - SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL

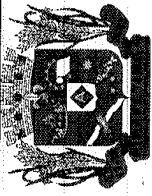
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | Total da Ação 2078 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Total da Ação 2079 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | Total da Ação 2080 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação 2082 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | Total da Ação 2083 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| | Total da Ação 2084 | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |

AÇÃO: 2105 - MANUTENCAO DO C.R.A.S

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |
| | Total da Ação 2105 | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 |
| | Total do Programa 0006 | 592.500,00 | 606.500,00 | 621.500,00 |

PROGRAMA: 0042 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**AÇÃO:** 2104 - MANUTENCAO DO C.R.E.A.S

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Total da Ação 2104 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| | Total do Programa 0042 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |

PROGRAMA: 0043 - ACESSUAS**AÇÃO:** 2103 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | Total da Ação 2103 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | Total do Programa 0043 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| | Total da SubFunção 244 | 1.077.500,00 | 851.500,00 | 876.500,00 |
| | Total da Função 08 | 1.237.400,00 | 961.700,00 | 992.700,00 |

Lucy

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

Lucy



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

Total da Unidade 013 1.237.400,00 961.700,00 992.700,00 1.023.700,00

UNIDADE: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2087 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| | Total da Ação 2087 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| | Total do Programa 0003 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |
| | Total da SubFunção 272 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 330.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO

AÇÃO: 1035 - CONSTRUÇÃO / MELHORIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Total da Ação 1035 | 550.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

AÇÃO: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Ação 1036 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |

AÇÃO: 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total da Ação 1037 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

AÇÃO: 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação 1038 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | |

[Handwritten signature]

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria

[Handwritten signature]

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0.0.00.00.00.00.00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| AÇÃO: | 2089 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total da Ação 2088 | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |
| | Total da Ação 2089 | 285.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 |
| | Total da Ação 2090 | 605.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| | Total da Ação 2091 | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
| | Total do Programa 0008 | 3.250.000,00 | 3.330.000,00 | 3.570.000,00 |
| | Total da SubFunção 301 | 3.250.000,00 | 3.330.000,00 | 3.570.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | Total da Ação 2099 | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | Total do Programa 0008 | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | Total da SubFunção 302 | 31.242,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Total da Ação 2092 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Total do Programa 0008 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Total da SubFunção 303 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

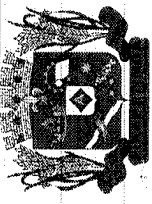
PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO

AÇÃO: 2099 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO

AÇÃO: 2092 - CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 PROGRAMA: 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS
 AÇÃO: 2093 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | | | | |
| | Total da Ação 2093 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| | Total do Programa 0009 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da SubFunção 304 | 22.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 PROGRAMA: 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS
 AÇÃO: 1039 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| | Total da Ação 1039 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |

AÇÃO: 2094 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| | Total da Ação 2094 | 126.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| | Total do Programa 0009 | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 |
| | Total da SubFunção 305 | 226.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 |
| | Total da Função 10 | 3.824.242,00 | 3.885.000,00 | 4.172.000,00 | 4.465.000,00 |
| | Total da Unidade 014 | 3.824.242,00 | 3.885.000,00 | 4.172.000,00 | 4.465.000,00 |

UNIDADE: 015 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
 SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
 PROGRAMA: 0007 - CASA PROPRIA
 AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO / REFORMA DE CASAS POPULARES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da Ação 1040 | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total do Programa 0007 | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da SubFunção 482 | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da Função 16 | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da Unidade 015 | 1.800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da Órgão 02 | 27.416.642,00 | 27.449.700,00 | 27.587.700,00 | 28.466.200,00 |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - FUNDACAO DE SAUDE DE PIRAPETINGA
 UNIDADE: 001 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS
 AÇÃO: 9003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 80.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação 9003 | 80.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |

AÇÃO: 9004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| | Total da Ação 9004 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| | Total do Programa 0000 | 81.965,00 | 51.965,00 | 31.965,00 |
| | Total da SubFunção 122 | 81.965,00 | 51.965,00 | 31.965,00 |
| | Total da Função 04 | 81.965,00 | 51.965,00 | 31.965,00 |

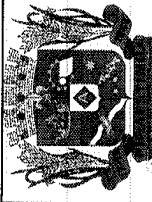
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
 SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO
 AÇÃO: 1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação 1041 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

AÇÃO: 2097 - MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| | Total da Ação 2097 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 | 3.224.630,00 |
| | Total do Programa 0008 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 |
| | Total da SubFunção 302 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 |
| | Total da Função 10 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 | 3.234.630,00 |

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS
 AÇÃO: 9005 - MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS



ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA DE PIRAPETINGA - MG

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

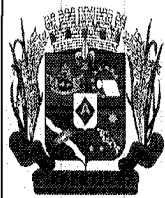
Despesas Previstas

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | Total da Ação 9005 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | Total do Programa 0000 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | Total da Subfunção 846 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | Total da Função 28 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 |
| | Total da Unidade 001 | 3.322.029,00 | 3.292.029,00 | 3.282.029,00 | 3.272.029,00 |
| | Total da Órgão 03 | 3.322.029,00 | 3.292.029,00 | 3.282.029,00 | 3.272.029,00 |
| | TOTAL GERAL | 31.968.071,00 | 31.971.129,00 | 32.099.129,00 | 32.967.629,00 |


NILO SERGIO TOSTES POZ
PREFEITO


OLADIR D. OLIVEIRA FRANCO
CONTADOR CRC/MG 070744/0-0



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
 UNIDADE: 001 - LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 - REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | 12.000,00 |
| 1002 | REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL | Próprios | 12.000,00 |
| 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Próprios | 2.325.600,00 |
| 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | Próprios | 2.568.000,00 |
| Total do Programa 0001 | | | 4.917.600,00 |
| Total da Unidade 001 | | | 4.917.600,00 |
| Total da Órgão 01 | | | 4.917.600,00 |

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 PROGRAMA: 0002 - REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1047 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Próprios | 60.000,00 |
| 2003 | SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | Próprios | 897.000,00 |
| 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Próprios | 847.500,00 |
| 2005 | MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | Próprios | 23.000,00 |
| Total do Programa 0002 | | | 1.827.500,00 |
| Total da Unidade 001 | | | 1.827.500,00 |

UNIDADE: 002 - PROCURADORIA JURIDICA
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO | Próprios | 1.358.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 1.358.000,00 |
| Total da Unidade 002 | | | 1.358.000,00 |

UNIDADE: 003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO | Próprios | 100.000,00 |
| 2007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | Próprios | 4.982.000,00 |
| 2008 | MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | Próprios | 170.000,00 |
| 2009 | MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | Próprios | 184.000,00 |
| 2010 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | Próprios | 200.000,00 |
| 2011 | SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | Próprios | 286.000,00 |
| 2012 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | Próprios | 31.000,00 |
| 2013 | MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Próprios | 890.000,00 |
| 2098 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA AMM | Próprios | 39.000,00 |
| 2102 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | Próprios | 130.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 7.012.000,00 |
| Total da Unidade 003 | | | 7.012.000,00 |

UNIDADE: 004 - SECRETARIA DA FAZENDA
 PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|
| 9017 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Próprios | 965.000,00 |
| 18 | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | Próprios | 480.000,00 |
| 9001 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS | Próprios | 1.110.000,00 |
| 9002 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP | Próprios | 122.000,00 |
| Total do Programa 0000 | | | 2.677.000,00 |

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1004 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA | Próprios | 38.000,00 |
| 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA | Próprios | 1.008.000,00 |
| 2015 | SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA | Próprios | 286.000,00 |
| 2016 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Próprios | 3.402.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 4.734.000,00 |

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 2019 | RESERVA DE CONTIGENCIA | Próprios | 112.000,00 |
| Total do Programa 0999 | | | 112.000,00 |
| Total da Unidade 004 | | | 7.523.000,00 |

UNIDADE: 005 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC
 PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|------|---|----------|------------|
| 1005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | Próprios | 38.000,00 |
| 2020 | SUBSIDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | Próprios | 286.000,00 |
| 2022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Próprios | 448.000,00 |

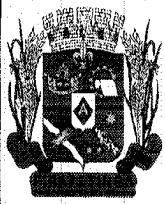
Handwritten signatures:
 - A signature that appears to be "L. G. S."
 - A signature that appears to be "Raujo".



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | | R\$ 1,00 | |
|---|--|----------|-------------------------------|----------------------|
| 2023 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | Próprios | | 108.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 880.000,00 |
| PROGRAMA: 0014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 1007 | REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | Próprios | | 40.000,00 |
| 1008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLEMENTO AGRICOLA | Próprios | | 260.000,00 |
| 2025 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Próprios | | 98.000,00 |
| 2026 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | Próprios | | 405.000,00 |
| | | | Total do Programa 0014 | 803.000,00 |
| PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 2021 | MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | Próprios | | 1.167.000,00 |
| | | | Total do Programa 0019 | 1.167.000,00 |
| | | | Total da Unidade 005 | 2.850.000,00 |
| UNIDADE: 006 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 1013 | CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | Próprios | | 950.000,00 |
| 2027 | SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | Próprios | | 286.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 1.236.000,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 09 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | Outros | | 600.000,00 |
| 1010 | ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS PUBLICAS | Outros | | 4.300.000,00 |
| 1011 | CONSTRUCAO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | Outros | | 1.800.000,00 |
| 1012 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | Próprios | | 20.000,00 |
| 1014 | EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | | 40.000,00 |
| 1015 | CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | Próprios | | 260.000,00 |
| 1016 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | Próprios | | 40.000,00 |
| 1017 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | Outros | | 140.000,00 |
| 1018 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS | Outros | | 600.000,00 |
| 1019 | CONSTRUCAO / MELHORIA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE TV | Próprios | | 75.000,00 |
| 1049 | AMPLIACAO / MODERNIZACAO DO PARQUE DE EVENTOS | Próprios | | 750.000,00 |
| 2028 | MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Próprios | | 623.000,00 |
| 2029 | MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | Próprios | | 388.000,00 |
| 2030 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Próprios | | 1.131.000,00 |
| 2031 | MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | Próprios | | 19.000,00 |
| 2032 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | Próprios | | 173.000,00 |
| 2033 | MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | Próprios | | 40.000,00 |
| 2034 | MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | Próprios | | 111.000,00 |
| 2035 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Próprios | | 190.000,00 |
| 2037 | MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TV | Próprios | | 151.000,00 |
| | | | Total do Programa 0013 | 11.451.000,00 |
| PROGRAMA: 0016 - ESTRADAS RURAIS | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 2020 | CONSTRUCAO / MELHORIA ESTRADAS / PONTES / BUEIROS | Outros | | 3.350.000,00 |
| 38 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Próprios | | 4.225.000,00 |
| | | | Total do Programa 0016 | 7.575.000,00 |
| PROGRAMA: 0019 - CIDADE LIMPA | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 2036 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Próprios | | 5.355.000,00 |
| | | | Total do Programa 0019 | 5.355.000,00 |
| | | | Total da Unidade 006 | 25.617.000,00 |
| UNIDADE: 007 - SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 1022 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | Próprios | | 80.000,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Próprios | | 1.462.000,00 |
| 2040 | SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | Próprios | | 286.000,00 |
| 2101 | MANUTENCAO DO CONVENIO UNDIME | Próprios | | 8.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 1.836.000,00 |
| PROGRAMA: 0010 - ENSINO DE QUALIDADE | | | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor | |
| 1023 | CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO FUNDAMENT | Próprios | | 650.000,00 |
| 1025 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE ESCOLAR | Outros | | 800.000,00 |
| 1026 | CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL | Outros | | 1.540.000,00 |
| 2044 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Próprios | | 4.971.000,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | | R\$ 1,00 | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------|
| 2045 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | Outros | 4.491.000,00 |
| 2046 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | | Outros | 11.000,00 |
| 2047 | DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | Outros | 13.965.800,00 |
| 2049 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | Próprios | 694.000,00 |
| 2050 | DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | | Outros | 1.020.000,00 |
| | | | Total do Programa 0010 | 28.142.800,00 |
| PROGRAMA: 0011 - MERENDA DE QUALIDADE | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 2041 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | | Outros | 578.000,00 |
| 2042 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | | Próprios | 660.000,00 |
| | | | Total do Programa 0011 | 1.238.000,00 |
| PROGRAMA: 0018 - APOIO A ESTUDANTES | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 2048 | AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | Próprios | 70.000,00 |
| | | | Total do Programa 0018 | 70.000,00 |
| | | | Total da Unidade 007 | 31.286.800,00 |
| UNIDADE: 008 - SECRETARIA DE CULTURA | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 2051 | SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | | Próprios | 286.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 286.000,00 |
| PROGRAMA: 0012 - CULTURA VIVA | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 1027 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | | Próprios | 43.000,00 |
| 2052 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | Próprios | 185.000,00 |
| 2053 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | | Próprios | 2.165.000,00 |
| 2054 | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | | Próprios | 118.000,00 |
| 2055 | SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | | Próprios | 390.000,00 |
| 2056 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | | Próprios | 25.000,00 |
| | | | Total do Programa 0012 | 2.926.000,00 |
| | | | Total da Unidade 008 | 3.212.000,00 |
| UNIDADE: 009 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 1028 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | | Próprios | 40.000,00 |
| 2057 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Próprios | 11.200,00 |
| 2058 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | Próprios | 282.000,00 |
| 2059 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Próprios | 175.000,00 |
| 2060 | SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Próprios | 286.000,00 |
| | | | Total do Programa 0004 | 794.200,00 |
| PROGRAMA: 0013 - CIDADE MELHOR | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 2086 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | Próprios | 49.000,00 |
| | | | Total do Programa 0013 | 49.000,00 |
| PROGRAMA: 0024 - ADOLESCENTE CIDADAO | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 75 | MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | | Próprios | 53.000,00 |
| | | | Total do Programa 0024 | 53.000,00 |
| | | | Total da Unidade 009 | 896.200,00 |
| UNIDADE: 010 - SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 1029 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | | Outros | 280.000,00 |
| 2061 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | Próprios | 1.492.000,00 |
| 2062 | SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | | Próprios | 286.000,00 |
| 2063 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | | Próprios | 66.000,00 |
| 2064 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | Próprios | 11.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 2.135.000,00 |
| PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 1048 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | Outros | 1.000.000,00 |
| | | | Total do Programa 0008 | 1.000.000,00 |
| | | | Total da Unidade 010 | 3.135.000,00 |
| UNIDADE: 011 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | |
| PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | Especificação | | Recursos | Valor |
| 2066 | MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | Próprios | 19.000,00 |
| | | | Total do Programa 0003 | 19.000,00 |



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0015 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|------------------|
| 2065 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Próprios | 15.000,00 |
| Total do Programa 0015 | | | 15.000,00 |

PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1030 | CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS | Outros | 1.050.000,00 |
| 2067 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Próprios | 416.000,00 |
| Total do Programa 0017 | | | 1.466.000,00 |

PROGRAMA: 0041 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|
| 2068 | SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | Próprios | 65.000,00 |
| Total do Programa 0041 | | | 65.000,00 |
| Total da Unidade 011 | | | 1.565.000,00 |

UNIDADE: 012 - SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|-------------------|
| 1045 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC PLANEJ ORCAM E CONTAB | Próprios | 20.000,00 |
| 2069 | MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | Próprios | 50.000,00 |
| 2070 | SUBSIDIO SECRETARIO PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | Próprios | 286.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 356.000,00 |
| Total da Unidade 012 | | | 356.000,00 |

UNIDADE: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|-------------------|
| 1031 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | Próprios | 100.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 100.000,00 |

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|---|----------|-------------------|
| 1033 | CONSTRUCAO / APARELHAMENTO DO C.R.E.A.S | Próprios | 450.000,00 |
| 2072 | MANUTENCAO CONSELHO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE | Próprios | 9.000,00 |
| Total do Programa 0004 | | | 459.000,00 |

PROGRAMA: 0006 - PROTECAO SOCIAL BASICA

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1034 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | Próprios | 20.000,00 |
| 2071 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | Próprios | 16.000,00 |
| 2073 | MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Próprios | 24.700,00 |
| 2078 | SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL | Próprios | 648.000,00 |
| 2079 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | Próprios | 8.000,00 |
| 2080 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | Próprios | 64.000,00 |
| 2082 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | Próprios | 200.000,00 |
| 2083 | MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | Próprios | 26.000,00 |
| 2084 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | Próprios | 1.021.000,00 |
| 2105 | MANUTENCAO DO C.R.A.S | Próprios | 470.000,00 |
| Total do Programa 0006 | | | 2.497.700,00 |

PROGRAMA: 0017 - MAIS ESPORTES

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|-------------------|
| 2074 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO | Próprios | 108.800,00 |
| Total do Programa 0017 | | | 108.800,00 |

PROGRAMA: 0042 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|-------------------|
| 1032 | CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | Próprios | 140.000,00 |
| 2100 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Próprios | 110.000,00 |
| 2104 | MANUTENCAO DO C.R.E.A.S | Próprios | 430.000,00 |
| Total do Programa 0042 | | | 680.000,00 |

PROGRAMA: 0043 - ACESSUAS

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| 2103 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | Próprios | 370.000,00 |
| Total do Programa 0043 | | | 370.000,00 |
| Total da Unidade 013 | | | 4.215.500,00 |

UNIDADE: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

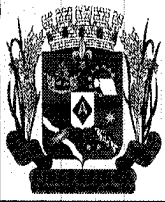
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| 2087 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | Próprios | 1.200.000,00 |
| Total do Programa 0003 | | | 1.200.000,00 |

PROGRAMA: 0008 - SAUDE DO CIDADAO

| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
|------|--|----------|--------------|
| 1035 | CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Outros | 1.300.000,00 |


Da S *Pump*



CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

| | | | R\$ 1,00 |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 1036 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | Próprios | 550.000,00 |
| 1037 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Próprios | 80.000,00 |
| 1038 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Outros | 120.000,00 |
| 2088 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Próprios | 6.800.000,00 |
| 2089 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Próprios | 1.255.000,00 |
| 2090 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Outros | 2.685.000,00 |
| 2091 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | Outros | 1.160.000,00 |
| 2092 | CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | Próprios | 130.000,00 |
| 2099 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | Próprios | 151.242,00 |
| Total do Programa 0008 | | | 14.231.242,00 |
| PROGRAMA: | 0009 - PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
| 1039 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE SAUDE | Outros | 240.000,00 |
| 2093 | MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | Próprios | 104.000,00 |
| 2094 | MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Próprios | 571.000,00 |
| Total do Programa 0009 | | | 915.000,00 |
| Total da Unidade 014 | | | 16.346.242,00 |
| UNIDADE: | 015 - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | |
| PROGRAMA: | 0007 - CASA PROPRIA | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
| 1040 | CONSTRUCAO / REFORMA DE CASAS POPULARES | Outros | 3.720.000,00 |
| Total do Programa 0007 | | | 3.720.000,00 |
| Total da Unidade 015 | | | 3.720.000,00 |
| Total da Órgão 02 | | | 110.920.242,00 |
| ÓRGÃO: | 03 - FUNDACAO DE SAUDE DE PIRAPETINGA | | |
| UNIDADE: | 001 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| PROGRAMA: | 0000 - OPERACOES ESPECIAIS | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
| 9003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO | Próprios | 200.000,00 |
| 9004 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | Próprios | 7.860,00 |
| 9005 | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | Próprios | 21.736,00 |
| Total do Programa 0000 | | | 229.596,00 |
| PROGRAMA: | 0008 - SAUDE DO CIDADAO | | |
| Ação | Especificação | Recursos | Valor |
| 1041 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | Próprios | 40.000,00 |
| 2097 | MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | Próprios | 12.898.520,00 |
| Total do Programa 0008 | | | 12.938.520,00 |
| Total da Unidade 001 | | | 13.168.116,00 |
| Total da Órgão 03 | | | 13.168.116,00 |
| TOTAL GERAL | | | 129.005.958,00 |


 NILO SERGIO TOSTES LUZ
 PREFEITO


 OLADIR DE OLIVEIRA FRANGO
 CONTADOR CRC/MG 070744/0-0

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|--------------------|--------|---|-------|---------------|-------------------|
| Órgão: | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | | | |
| Unidade: | 01.001 | LEGISLATIVA | | | |
| Programa: | 0001 | REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | |
| Ação: | 1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Reduzido: | 2096 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA | 2014 | 1,00 | 3.000,00 |
| SubFunção: | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2015 | 1,00 | 3.000,00 |
| Programa: | 0001 | REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 3.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 3.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 12.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 12.000,00 |
| Ação: | 1002 | REFORMA / AMPLIACAO CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Reduzido: | 2097 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA | 2014 | 1,00 | 3.000,00 |
| SubFunção: | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2015 | 1,00 | 3.000,00 |
| Programa: | 0001 | REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 3.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 3.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 12.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 12.000,00 |
| Ação: | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | |
| Reduzido: | 2098 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA | 2014 | 1,00 | 581.400,00 |
| SubFunção: | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2015 | 1,00 | 581.400,00 |
| Programa: | 0001 | REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 581.400,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 581.400,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 2.325.600,00 |
| Total da Ação: | | | | | 2.325.600,00 |
| Ação: | 2002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA | | | |
| Reduzido: | 2099 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA | 2014 | 1,00 | 642.000,00 |
| SubFunção: | 031 | ACAO LEGISLATIVA | 2015 | 1,00 | 642.000,00 |
| Programa: | 0001 | REPRESENTACAO POLITICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 642.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 642.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 2.568.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 2.568.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 4.917.600,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 4.917.600,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 4.917.600,00 |
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA | | | |
| Unidade: | 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Programa: | 0002 | REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| Ação: | 2003 | SUBSIDIO AGENTES POLITICOS | | | |
| Reduzido: | 0001 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | 2014 | 1,00 | 202.000,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2015 | 1,00 | 215.000,00 |
| Programa: | 0002 | REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 230.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 250.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 897.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 897.000,00 |
| Ação: | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | | | |
| Reduzido: | 0002 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | 2014 | 1,00 | 189.500,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2015 | 1,00 | 208.000,00 |
| Programa: | 0002 | REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 2016 | 1,00 | 220.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 230.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Total | 4,00 | 847.500,00 |
| Total da Ação: | | | | | 847.500,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2005 | MANUTENCAO DE RECEPCOES HOSPEDAGENS E | | | |
| Reduzido: | 0003 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0002 | REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 23.000,00 |

Total da Ação: 23.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 1047 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Reduzido: | 0110 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0002 | REPRESENTACAO POLITICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 60.000,00 |

Total da Ação: 60.000,00

Total do Programa: 1.827.500,00

Total da Unidade: 1.827.500,00

Unidade: 02.002 PROCURADORIA JURIDICA

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIARIO

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Reduzido: | 0004 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 02 | JUDICIARIA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 1.358.000,00 |

Total da Ação: 1.358.000,00

Total do Programa: 1.358.000,00

Total da Unidade: 1.358.000,00

Unidade: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ADMINISTRACAO

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------|------------------------|-------|---------------|
| Reduzido: | 0005 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 100.000,00 |

Total da Ação: 100.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2007 | MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | | | |
| Reduzido: | 0006 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 4.982.000,00 |

Total da Ação: 4.982.000,00

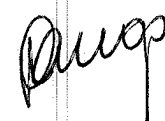
| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2008 | MANUTENCAO DO CONVENIO SEC SEGURANCA PUBLICA | | | |
| Reduzido: | 0007 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 06 | SEGURANCA PUBLICA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 181 | POLICIAMENTO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 170.000,00 |

Total da Ação: 170.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | |
|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Ação: 2009 MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR | | | | |
| Reduzido: 0008 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 06 SEGURANCA PUBLICA | | 2014 | 1,00 | 41.000,00 |
| SubFunção: 181 POLICIAMENTO | | 2015 | 1,00 | 45.000,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 48.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 50.000,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 184.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 184.000,00 |
| Ação: 2010 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A AMERP | | | | |
| Reduzido: 0009 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 45.000,00 |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 48.000,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 52.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 55.000,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 200.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 200.000,00 |
| Ação: 2011 SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Reduzido: 0010 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 65.000,00 |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 70.000,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 73.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 78.000,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 286.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 286.000,00 |
| Ação: 2012 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES A CNM | | | | |
| Reduzido: 0011 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 7.000,00 |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 7.500,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 8.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 8.500,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 31.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 31.000,00 |
| Ação: 2013 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| Reduzido: 0012 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 200.000,00 |
| SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA | | 2015 | 1,00 | 220.000,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 230.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 240.000,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 890.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 890.000,00 |
| Ação: 2098 MANUTENCAO DO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA | | | | |
| Reduzido: 0013 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 9.000,00 |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 9.500,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 10.500,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 39.000,00 |
| Total da Ação: | | | | 39.000,00 |
| Ação: 2102 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | | | | |
| Reduzido: 0111 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 25.000,00 |
| SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 30.000,00 |
| Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 35.000,00 |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 40.000,00 |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 130.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

Total da Ação: 130.000,00
Total do Programa: 7.012.000,00
Total da Unidade: 7.012.000,00

Unidade: 02.004 SECRETARIA DA FAZENDA
Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. FAZENDA

| Reduzido: | 0014 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|-------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 5.000,00 |
| SubFunção: | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 2015 | 1,00 | 8.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 15.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 38.000,00 |

Total da Ação: 38.000,00

Ação: 2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. FAZENDA

| Reduzido: | 0015 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|-------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 228.000,00 |
| SubFunção: | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 2015 | 1,00 | 240.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 260.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 280.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.008.000,00 |

Total da Ação: 1.008.000,00

Ação: 2015 SUBSIDIO SECRETARIO DA FAZENDA

| Reduzido: | 0016 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|-------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 65.000,00 |
| SubFunção: | 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 2015 | 1,00 | 70.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 73.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 78.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 286.000,00 |

Total da Ação: 286.000,00

Ação: 2016 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

| Reduzido: | 0017 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 762.000,00 |
| SubFunção: | 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 2015 | 1,00 | 820.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 870.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 950.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 3.402.000,00 |

Total da Ação: 3.402.000,00

Total do Programa: 4.734.000,00

Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS
Ação: 9001 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS

| Reduzido: | 0021 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 250.000,00 |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 270.000,00 |
| Programa: | 0000 OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 | 290.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 300.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.110.000,00 |

Total da Ação: 1.110.000,00

Ação: 9002 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP

| Reduzido: | 0022 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 25.000,00 |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 30.000,00 |
| Programa: | 0000 OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 | 32.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 35.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 122.000,00 |

Total da Ação: 122.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2017 | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | | | |
| Reduzido: | 0018 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 215.000,00 |
| | | | | | 230.000,00 |
| | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | 270.000,00 |
| | | | | | 965.000,00 |

Total da Ação: 965.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2018 | MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| Reduzido: | 0019 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 480.000,00 |

Total da Ação: 480.000,00

Total do Programa: 2.677.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|-------------------|
| Programa: | 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| Ação: | 2019 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| Reduzido: | 0020 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 18.000,00 |
| | | | | | 25.000,00 |
| | | | | | 32.000,00 |
| | | | | | 37.000,00 |
| | | | | | 112.000,00 |

Total da Ação: 112.000,00

Total do Programa: 112.000,00

Total da Unidade: 7.523.000,00

| | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------------|-------|-------------------|
| Unidade: | 02.005 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REC HIDR AGRUL PEC | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 1005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | | | |
| Reduzido: | 0023 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 8.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | 38.000,00 |

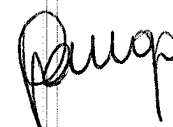
Total da Ação: 38.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2020 | SUBSIDIO SECRETARIO MEIO AMBIENTE | | | |
| Reduzido: | 0027 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 04 | ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 65.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 73.000,00 |
| | | | | | 78.000,00 |
| | | | | | 286.000,00 |

Total da Ação: 286.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2022 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Reduzido: | 0029 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 102.000,00 |
| | | | | | 108.000,00 |
| | | | | | 115.000,00 |
| | | | | | 123.000,00 |
| | | | | | 448.000,00 |

Total da Ação: 448.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

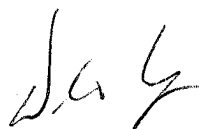
Projeto de Lei Original

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------|
| Ação: | 2023 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA | | | | | |
| Reduzido: | 0030 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | 2014 | 1,00 | 24.000,00 | |
| SubFunção: | 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 2015 | 1,00 | 26.000,00 | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 28.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 108.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 108.000,00 |
| | | | | | | Total do Programa: | 880.000,00 |
| Programa: | 0019 | CIDADE LIMPA | | | | | |
| Ação: | 2021 | MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | | | | | |
| Reduzido: | 0028 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 267.000,00 | |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 280.000,00 | |
| Programa: | 0019 | CIDADE LIMPA | | 2016 | 1,00 | 300.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 320.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.167.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 1.167.000,00 |
| | | | | | | Total do Programa: | 1.167.000,00 |
| Programa: | 0014 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| Ação: | 1007 | REFORMA / AMPLIACAO GALPAO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| Reduzido: | 0025 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 20 | AGRICULTURA | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 | |
| SubFunção: | 605 | ABASTECIMENTO | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 | |
| Programa: | 0014 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 10.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 40.000,00 |
| Ação: | 1008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / IMPLEMENTO AGRICOLA | | | | | |
| Reduzido: | 0026 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 20 | AGRICULTURA | | 2014 | 1,00 | 30.000,00 | |
| SubFunção: | 606 | EXTENSAO RURAL | | 2015 | 1,00 | 100.000,00 | |
| Programa: | 0014 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | 2016 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 100.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 260.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 260.000,00 |
| Ação: | 2025 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| Reduzido: | 0032 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 20 | AGRICULTURA | | 2014 | 1,00 | 48.000,00 | |
| SubFunção: | 606 | EXTENSAO RURAL | | 2015 | 1,00 | 50.000,00 | |
| Programa: | 0014 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | 2016 | 0,00 | 0,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 0,00 | 0,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 2,00 | 98.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 98.000,00 |
| Ação: | 2026 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER | | | | | |
| Reduzido: | 0033 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 20 | AGRICULTURA | | 2014 | 1,00 | 90.000,00 | |
| SubFunção: | 606 | EXTENSAO RURAL | | 2015 | 1,00 | 100.000,00 | |
| Programa: | 0014 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | 2016 | 1,00 | 105.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 110.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 405.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação: | 405.000,00 |
| | | | | | | Total do Programa: | 803.000,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | 2.850.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Unidade: | 02.006 | SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS | | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação: | 2027 | SUBSIDIO SECRETARIO DE OBRAS VIACAO SERV URBANOS | | | | |
| Reduzido: | 0046 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 65.000,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 | 70.000,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 73.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 78.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 286.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 286.000,00 |
| Ação: | 1013 | CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO PREDIOS PUBLICOS | | | | |
| Reduzido: | 0038 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 50.000,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 300.000,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 300.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 300.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 950.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 950.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | | 1.236.000,00 |
| Programa: | 0019 | CIDADE LIMPA | | | | |
| Ação: | 2036 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| Reduzido: | 0055 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 1.205.000,00 |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 1.300.000,00 |
| Programa: | 0019 | CIDADE LIMPA | | 2016 | 1,00 | 1.350.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 1.500.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 5.355.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 5.355.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | | 5.355.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | | | |
| Ação: | 1009 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO | | | | |
| Reduzido: | 0034 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 100.000,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 | 300.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 100.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 100.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 600.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 600.000,00 |
| Ação: | 1010 | ABERTURA/REPARO/CALCAMENTO ASFALT DE VIAS | | | | |
| Reduzido: | 0035 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 1.500.000,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 | 1.400.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 800.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 600.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 4.300.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 4.300.000,00 |
| Ação: | 1011 | CONSTRUCAO URBAN E REVIT PRACAS PARQUES E JARDINS | | | | |
| Reduzido: | 0036 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 450.000,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 | 450.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 450.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 450.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.800.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | | 1.800.000,00 |




PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 1012 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC OBRAS V SERV URBANOS | | | |
| Reduzido: | 0037 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 20.000,00 |

Total da Ação: 20.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2028 | MANUTENCAO DA SECR OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | | | |
| Reduzido: | 0047 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 623.000,00 |

Total da Ação: 623.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2029 | MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS | | | |
| Reduzido: | 0048 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 388.000,00 |

Total da Ação: 388.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 1014 | EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| Reduzido: | 0039 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 40.000,00 |

Total da Ação: 40.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 1015 | CONSTRUCAO / REFORMA CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA | | | |
| Reduzido: | 0040 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 0,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 0,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 2,00 |
| | | | | | 260.000,00 |

Total da Ação: 260.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 1016 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CEMITERIO E CAP MORTUARIA | | | |
| Reduzido: | 0041 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 40.000,00 |

Total da Ação: 40.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2030 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| Reduzido: | 0049 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 1.131.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | Total da Ação: | 1.131.000,00 |
|---------------|------|--|------------------|-------|----------------|-------------------|
| Ação: | 2031 | MANUTENCAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | | | |
| Reduzido: | 0050 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 4.000,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 4.500,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 5.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 5.500,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 19.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 19.000,00 |
| Ação: | 2032 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS | | | | |
| Reduzido: | 0051 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 15 | URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 38.000,00 |
| SubFunção: | 452 | SERVICOS URBANOS | | 2015 | 1,00 | 40.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 45.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 50.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 173.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 173.000,00 |
| Ação: | 1017 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE DE ESGOTO | | | | |
| Reduzido: | 0042 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 20.000,00 |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 80.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 20.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 20.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 140.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 140.000,00 |
| Ação: | 1018 | CONSTRUCAO / MELHORIA REDE CAPTACAO AGUAS | | | | |
| Reduzido: | 0043 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 100.000,00 |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 200.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 100.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 200.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 600.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 600.000,00 |
| Ação: | 2033 | MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO | | | | |
| Reduzido: | 0052 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 10.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 40.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 40.000,00 |
| Ação: | 2034 | MANUTENCAO DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS | | | | |
| Reduzido: | 0053 | Situação: Em andamento | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 17 | SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 21.000,00 |
| SubFunção: | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 25.000,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 30.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 35.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 111.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | 111.000,00 |
| Ação: | 2035 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | |




PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| Reduzido: | 0054 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|------------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 17 SANEAMENTO | | 2014 | 1,00 | 40.000,00 |
| SubFunção: | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | 2015 | 1,00 | 45.000,00 |
| Programa: | 0013 CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 50.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 55.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 190.000,00 |

Total da Ação: 190.000,00

| Reduzido: | 0044 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|----------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 24 COMUNICACOES | | 2014 | 1,00 | 45.000,00 |
| SubFunção: | 722 TELECOMUNICACOES | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 |
| Programa: | 0013 CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 10.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 75.000,00 |

Total da Ação: 75.000,00

| Reduzido: | 0056 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|----------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 24 COMUNICACOES | | 2014 | 1,00 | 31.000,00 |
| SubFunção: | 722 TELECOMUNICACOES | | 2015 | 1,00 | 35.000,00 |
| Programa: | 0013 CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 40.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 45.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 151.000,00 |

Total da Ação: 151.000,00

| Reduzido: | 2104 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|----------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 15 URBANISMO | | 2014 | 1,00 | 200.000,00 |
| SubFunção: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 2015 | 1,00 | 300.000,00 |
| Programa: | 0013 CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 | 100.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 150.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 750.000,00 |

Total da Ação: 750.000,00

Total do Programa: 11.451.000,00

| Reduzido: | 0045 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 26 TRANSPORTE | | 2014 | 1,00 | 150.000,00 |
| SubFunção: | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | | 2015 | 1,00 | 1.600.000,00 |
| Programa: | 0016 ESTRADAS RURAIS | | 2016 | 1,00 | 1.300.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 300.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 3.350.000,00 |

Total da Ação: 3.350.000,00

| Reduzido: | 0057 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 26 TRANSPORTE | | 2014 | 1,00 | 925.000,00 |
| SubFunção: | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | | 2015 | 1,00 | 1.000.000,00 |
| Programa: | 0016 ESTRADAS RURAIS | | 2016 | 1,00 | 1.100.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 1.200.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 4.225.000,00 |

Total da Ação: 4.225.000,00

Total do Programa: 7.575.000,00

Total da Unidade: 25.617.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Unidade: | 02.007 | SECRETARIA DA EDUCACAO | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 1022 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC EDUCACAO | | | |
| Reduzido: | 0058 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 80.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 80.000,00 | |
| Ação: | 2039 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | | | |
| Reduzido: | 0063 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 332.000,00 |
| | | | | | 350.000,00 |
| | | | | | 380.000,00 |
| | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | 1.462.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 1.462.000,00 | |
| Ação: | 2040 | SUBSIDIO SECRETARIO DA EDUCACAO | | | |
| Reduzido: | 0064 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 65.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 73.000,00 |
| | | | | | 78.000,00 |
| | | | | | 286.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 286.000,00 | |
| Ação: | 2101 | MANUTENCAO DO CONVENIO UNDIME | | | |
| Reduzido: | 2078 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 8.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 8.000,00 | |
| Programa: | 0011 | MERENDA DE QUALIDADE | | Total do Programa: 1.836.000,00 | |
| Ação: | 2041 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | | | |
| Reduzido: | 0065 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0011 | MERENDA DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 130.000,00 |
| | | | | | 140.000,00 |
| | | | | | 148.000,00 |
| | | | | | 160.000,00 |
| | | | | | 578.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 578.000,00 | |
| Ação: | 2042 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR QUESE | | | |
| Reduzido: | 0066 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0011 | MERENDA DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 150.000,00 |
| | | | | | 160.000,00 |
| | | | | | 170.000,00 |
| | | | | | 180.000,00 |
| | | | | | 660.000,00 |
| | | | | Total da Ação: 660.000,00 | |
| | | | | Total do Programa: 1.238.000,00 | |




PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|-------------------|
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| Ação: | 1023 | CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO | | | |
| Reduzido: | 0059 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 650.000,00 |

Total da Ação: 650.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 1025 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTE | | | |
| Reduzido: | 0061 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 800.000,00 |

Total da Ação: 800.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2044 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Reduzido: | 0067 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 1.091.000,00 |
| | | | | | 1.200.000,00 |
| | | | | | 1.300.000,00 |
| | | | | | 1.380.000,00 |
| | | | | | 4.971.000,00 |

Total da Ação: 4.971.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2045 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| Reduzido: | 0068 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 991.000,00 |
| | | | | | 1.100.000,00 |
| | | | | | 1.150.000,00 |
| | | | | | 1.250.000,00 |
| | | | | | 4.491.000,00 |

Total da Ação: 4.491.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2046 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE | | | |
| Reduzido: | 0069 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | 11.000,00 |

Total da Ação: 11.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|-------------------|
| Ação: | 2047 | DOCENTES DO ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | |
| Reduzido: | 0070 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 12 | EDUCACAO | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0010 | ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 3.165.800,00 |
| | | | | | 3.400.000,00 |
| | | | | | 3.600.000,00 |
| | | | | | 3.800.000,00 |
| | | | | | 13.965.800,00 |

Total da Ação: 13.965.800,00

Ação: 1026 CONSTRUCAO/REFORMA/APARELHAM ESC ENSINO INFANTIL

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| Reduzido: | 0062 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|--------------------|---------------------------|--|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 12 EDUCACAO | | 2014 | 1,00 | 1.360.000,00 |
| SubFunção: | 365 EDUCACAO INFANTIL | | 2015 | 1,00 | 20.000,00 |
| Programa: | 0010 ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 | 80.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 80.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.540.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 1.540.000,00 |
| Ação: | 2049 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | |
| Reduzido: | 0072 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 12 EDUCACAO | | 2014 | 1,00 | 134.000,00 |
| SubFunção: | 365 EDUCACAO INFANTIL | | 2015 | 1,00 | 175.000,00 |
| Programa: | 0010 ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 | 185.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 200.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 694.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 694.000,00 |
| Ação: | 2050 | DOCENTES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | | | |
| Reduzido: | 0073 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 12 EDUCACAO | | 2014 | 1,00 | 230.000,00 |
| SubFunção: | 365 EDUCACAO INFANTIL | | 2015 | 1,00 | 250.000,00 |
| Programa: | 0010 ENSINO DE QUALIDADE | | 2016 | 1,00 | 260.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 280.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.020.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 1.020.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 28.142.800,00 |
| Programa: | 0018 | APOIO A ESTUDANTES | | | |
| Ação: | 2048 | AUXILIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| Reduzido: | 0071 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 12 EDUCACAO | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 |
| SubFunção: | 364 ENSINO SUPERIOR | | 2015 | 1,00 | 20.000,00 |
| Programa: | 0018 APOIO A ESTUDANTES | | 2016 | 1,00 | 20.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 20.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 70.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 70.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 70.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 31.286.800,00 |
| Unidade: | 02.008 | SECRETARIA DE CULTURA | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 2051 | SUBSIDIO SECRETARIO DE CULTURA | | | |
| Reduzido: | 0075 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 13 CULTURA | | 2014 | 1,00 | 65.000,00 |
| SubFunção: | 392 DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 | 70.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 73.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 78.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 286.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 286.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 286.000,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | | |
| Ação: | 1027 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BANDA MARCIAL | | | |
| Reduzido: | 0074 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 13 CULTURA | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 |
| SubFunção: | 392 DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 | 10.500,00 |
| Programa: | 0012 CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 | 11.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 11.500,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 43.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 43.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2052 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | |
| Reduzido: | 0076 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 13 | CULTURA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 185.000,00 |

Total da Ação: 185.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|---|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2053 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS CIVICOS E POPULAR | | | |
| Reduzido: | 0077 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 13 | CULTURA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 2.165.000,00 |

Total da Ação: 2.165.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2054 | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | | | |
| Reduzido: | 0078 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 13 | CULTURA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 118.000,00 |

Total da Ação: 118.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2055 | SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS | | | |
| Reduzido: | 0079 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 13 | CULTURA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 390.000,00 |

Total da Ação: 390.000,00

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|
| Ação: | 2056 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN DO PATRIMONIO CULTURAL | | | |
| Reduzido: | 0080 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 13 | CULTURA | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0012 | CULTURA VIVA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 25.000,00 |

Total da Ação: 25.000,00

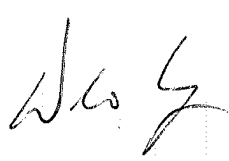
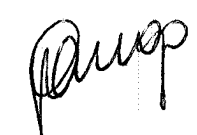
Total do Programa: 2.926.000,00

Total da Unidade: 3.212.000,00

| | | | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------|---------------|
| Unidade: | 02.009 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | | |
| Ação: | 2086 | MANUTENCAO DO TELECENTRO | | | |
| Reduzido: | 2076 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0013 | CIDADE MELHOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | 49.000,00 |

Total da Ação: 49.000,00

Total do Programa: 49.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|--------------------|
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Ação: | 1028 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Reduzido: | 0112 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 40.000,00 |
| Ação: | 2057 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Reduzido: | 0113 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 2.200,00 |
| | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | 11.200,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 11.200,00 |
| Ação: | 2058 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| Reduzido: | 0114 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 64.000,00 |
| | | | | | 68.000,00 |
| | | | | | 72.000,00 |
| | | | | | 78.000,00 |
| | | | | | 282.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 282.000,00 |
| Ação: | 2059 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Reduzido: | 0115 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 40.000,00 |
| | | | | | 42.000,00 |
| | | | | | 45.000,00 |
| | | | | | 48.000,00 |
| | | | | | 175.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 175.000,00 |
| Ação: | 2060 | SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Reduzido: | 2108 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0004 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 65.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 73.000,00 |
| | | | | | 78.000,00 |
| | | | | | 286.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 286.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 794.200,00 |
| Programa: | 0024 | ADOLESCENTE CIDADAO | | | |
| Ação: | 2075 | MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM | | | |
| Reduzido: | 2075 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0024 | ADOLESCENTE CIDADAO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 12.000,00 |
| | | | | | 13.000,00 |
| | | | | | 13.500,00 |
| | | | | | 14.500,00 |
| | | | | | 53.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 53.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 53.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade: |
| | | | | | 896.200,00 |

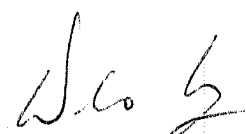
Deo 2

Pump

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|--------------------|--------|---|------------------------|-------|-------------------|
| Unidade: | 02.010 | SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 2061 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0082 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 312.000,00 |
| | | | | | 370.000,00 |
| | | | | | 390.000,00 |
| | | | | | 420.000,00 |
| | | | | | 1.492.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 1.492.000,00 |
| Ação: | 2062 | SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0083 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 65.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 73.000,00 |
| | | | | | 78.000,00 |
| | | | | | 286.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 286.000,00 |
| Ação: | 2063 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0084 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 17.000,00 |
| | | | | | 18.000,00 |
| | | | | | 66.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 66.000,00 |
| Ação: | 1029 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEC SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0081 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 280.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 280.000,00 |
| Ação: | 2064 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0085 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | 11.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 11.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 2.135.000,00 |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | | |
| Ação: | 1048 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | | | |
| Reduzido: | 2109 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 1.000.000,00 |
| Total da Ação: | | | | | 1.000.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 1.000.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.135.000,00 |




PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------------|-------|---------------------------------|
| Unidade: | 02.011 | SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 2066 | MANUTENCAO SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO | | | |
| Reduzido: | 0088 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 27 | DESPORTO E LAZER | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 4.000,00 |
| | | | | | 4.500,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 5.500,00 |
| | | | | | 19.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | Total da Ação: 19.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: 19.000,00 |
| Programa: | 0017 | MAIS ESPORTES | | | |
| Ação: | 1030 | CONSTRUCAO / MELHORIAS DE ESTADIOS E QUADRAS | | | |
| Reduzido: | 0086 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 27 | DESPORTO E LAZER | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0017 | MAIS ESPORTES | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 400.000,00 |
| | | | | | 150.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 300.000,00 |
| | | | | | 1.050.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | Total da Ação: 1.050.000,00 |
| Ação: | 2067 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | | |
| Reduzido: | 0089 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 27 | DESPORTO E LAZER | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0017 | MAIS ESPORTES | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 56.000,00 |
| | | | | | 110.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 130.000,00 |
| | | | | | 416.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | Total da Ação: 416.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: 1.466.000,00 |
| Programa: | 0041 | FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR | | | |
| Ação: | 2068 | SUBVENCAO A ENTIDADES ESPORTIVAS | | | |
| Reduzido: | 0090 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 27 | DESPORTO E LAZER | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0041 | FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 12.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | 18.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 65.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | Total da Ação: 65.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: 65.000,00 |
| Programa: | 0015 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| Ação: | 2065 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| Reduzido: | 0087 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 695 | TURISMO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0015 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | 4.000,00 |
| | | | | | 4.500,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | Total da Ação: 15.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: 15.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade: 1.565.000,00 |
| Unidade: | 02.012 | SECRETARIA DE PLANEJ ORCAMENTO E CONTABILIDADE | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 2069 | MANUTENCAO DA SEC PLANEJ ORCAM E CONTABILIDADE | | | |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| Reduzido: | 0092 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 11.000,00 |
| SubFunção: | 124 CONTROLE INTERNO | | 2015 | 1,00 | 12.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 13.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 14.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 50.000,00 |

Total da Ação: 50.000,00

| Reduzido: | 0093 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 65.000,00 |
| SubFunção: | 124 CONTROLE INTERNO | | 2015 | 1,00 | 70.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 73.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 78.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 286.000,00 |

Total da Ação: 286.000,00

| Reduzido: | 0091 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 5.000,00 |
| SubFunção: | 124 CONTROLE INTERNO | | 2015 | 1,00 | 5.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 5.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 5.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 20.000,00 |

Total da Ação: 20.000,00

Total do Programa: 356.000,00

Total da Unidade: 356.000,00

| Reduzido: | 2077 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|---------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 25.000,00 |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 25.000,00 |
| Programa: | 0003 APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 | 25.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 25.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 100.000,00 |

Total da Ação: 100.000,00

Total do Programa: 100.000,00

| Reduzido: | 2083 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|--|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 1.500,00 |
| SubFunção: | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 | 2.000,00 |
| Programa: | 0004 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 | 2.500,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 3.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 9.000,00 |

Total da Ação: 9.000,00

| Reduzido: | 2080 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
|---------------|--|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Função: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 300.000,00 |
| SubFunção: | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 | 50.000,00 |
| Programa: | 0004 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2016 | 1,00 | 50.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 50.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 450.000,00 |

Total da Ação: 450.000,00

Total do Programa: 459.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

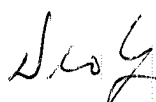
Projeto de Lei Original

| | | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|---------------|--------------------|
| Programa: | 0017 | MAIS ESPORTES | | | | |
| Ação: | 2074 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA | | | | |
| Reduzido: | 2085 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 27.200,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 | 27.200,00 |
| Programa: | 0017 | MAIS ESPORTES | | 2016 | 1,00 | 27.200,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 27.200,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 108.800,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 108.800,00 |
| | | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | | 108.800,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| Ação: | 2071 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | |
| Reduzido: | 2082 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 1.000,00 |
| SubFunção: | 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | 2015 | 1,00 | 5.000,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 | 5.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 5.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 16.000,00 |
| Ação: | 2073 | MANUTENCAO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E | | | | |
| Reduzido: | 2084 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 5.200,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 | 6.000,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 | 6.500,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 7.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 24.700,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 24.700,00 |
| Ação: | 1034 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO C.R.A.S | | | | |
| Reduzido: | 2081 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 5.000,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 | 5.000,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 | 5.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 5.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 20.000,00 |
| Ação: | 2078 | SUBENCOES A INSTITUICOES COM FIM SOCIAL | | | | |
| Reduzido: | 2086 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 162.000,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 | 162.000,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 | 162.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 162.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 648.000,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 648.000,00 |
| Ação: | 2079 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL NATALIDADE | | | | |
| Reduzido: | 2087 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 | 2.000,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 | 2.000,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 | 2.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 | 2.000,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | | 8.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|-------|--------------------|
| Ação: | 2080 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL | | | |
| Reduzido: | 2088 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 64.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 64.000,00 |
| Ação: | 2082 | MANUTENCAO BENEFICIO EVENTUAL REFORCO ALIMENTAR | | | |
| Reduzido: | 2089 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 200.000,00 |
| Ação: | 2083 | MANTENCAO BENEFICIO EVENTUAL CASOS EMERGENCIAIS | | | |
| Reduzido: | 2090 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 6.500,00 |
| | | | | | 6.500,00 |
| | | | | | 6.500,00 |
| | | | | | 6.500,00 |
| | | | | | 26.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 26.000,00 |
| Ação: | 2084 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| Reduzido: | 2091 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 241.000,00 |
| | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | 260.000,00 |
| | | | | | 270.000,00 |
| | | | | | 1.021.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 1.021.000,00 |
| Ação: | 2105 | MANUTENCAO DO C.R.A.S | | | |
| Reduzido: | 2095 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0006 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 110.000,00 |
| | | | | | 115.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 125.000,00 |
| | | | | | 470.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 470.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 2.497.700,00 |
| Programa: | 0042 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | |
| Ação: | 1032 | CONSTRUCAO / REFORMA / APARELHAMENTO DA CASA LAR | | | |
| Reduzido: | 2079 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0042 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 80.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 140.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 140.000,00 |




PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------------|-------|--------------------|
| Ação: | 2100 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | | | |
| Reduzido: | 2092 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0042 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | 25.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | 35.000,00 |
| | | | | | 110.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 110.000,00 |
| Ação: | 2104 | MANUTENCAO DO C.R.F.A.S | | | |
| Reduzido: | 2094 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0042 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | 105.000,00 |
| | | | | | 110.000,00 |
| | | | | | 115.000,00 |
| | | | | | 430.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 430.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 680.000,00 |
| Programa: | 0043 | ACESSUAS | | | |
| Ação: | 2103 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS | | | |
| Reduzido: | 2093 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0043 | ACESSUAS | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 85.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| | | | | | 95.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | 370.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 370.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 370.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade: |
| | | | | | 4.215.500,00 |
| Unidade: | 02.014 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| Ação: | 2087 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FUNDO MUN DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0094 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0003 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 270.000,00 |
| | | | | | 290.000,00 |
| | | | | | 310.000,00 |
| | | | | | 330.000,00 |
| | | | | | 1.200.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 1.200.000,00 |
| | | | | | Total do Programa: |
| | | | | | 1.200.000,00 |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | | |
| Ação: | 1035 | CONSTRUCAO / MELHORIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0095 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 550.000,00 |
| | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | 250.000,00 |
| | | | | | 1.300.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 1.300.000,00 |
| Ação: | 1036 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | |
| Reduzido: | 0096 | | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas |
| Função: | 10 | SAUDE | | 2014 | 1,00 |
| SubFunção: | 301 | ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 |
| Nat. Despesa: | | | | 2017 | 1,00 |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 |
| | | | | | Metas Financeiras |
| | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | 150.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 |
| | | | | | 550.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: |
| | | | | | 550.000,00 |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

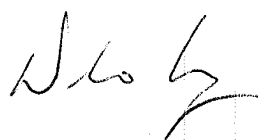
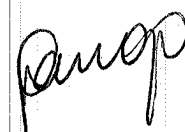
Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|--|
| Ação: 1037 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Reduzido: 0097 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 20.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 20.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 20.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 20.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 80.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 80.000,00 | |
| Ação: 1038 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | | |
| Reduzido: 0098 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 30.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 120.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 120.000,00 | |
| Ação: 2088 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Reduzido: 0099 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 1.400.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 1.700.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 1.800.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 1.900.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 6.800.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 6.800.000,00 | |
| Ação: 2089 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE | | | | | |
| Reduzido: 0100 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 285.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 300.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 320.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 350.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.255.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 1.255.000,00 | |
| Ação: 2090 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | | | | |
| Reduzido: 0101 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 605.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 650.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 700.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 730.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 2.685.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 2.685.000,00 | |
| Ação: 2091 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | | | | | |
| Reduzido: 0102 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 260.000,00 | |
| SubFunção: 301 ATENCAO BASICA | | 2015 | 1,00 | 280.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 300.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 320.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 1.160.000,00 | |
| | | | | Total da Ação: | |
| | | | | 1.160.000,00 | |
| Ação: 2092 CONTRIBUICAO PLANO ESTADUAL DE SAUDE | | | | | |
| Reduzido: 0104 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 25.000,00 | |
| SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | 2015 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Programa: 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 35.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | 2017 | 1,00 | 40.000,00 | |
| Produto: 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 130.000,00 | |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | Total da Ação: | | 130.000,00 | |
|---------------|--------|---|--|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Ação: | 2099 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA | | | | | | |
| Reduzido: | 0103 | Situação: Em andamento | | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 10 | SAUDE | | | 2014 | 1,00 | 31.242,00 | |
| SubFunção: | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 2015 | 1,00 | 35.000,00 | |
| Programa: | 0008 | SAUDE DO CIDADAO | | | 2016 | 1,00 | 40.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | | 2017 | 1,00 | 45.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | | | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 151.242,00 |
| | | | | | Total da Ação: | | 151.242,00 | |
| | | | | | Total do Programa: | | 14.231.242,00 | |
| Programa: | 0009 | PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | | | | |
| Ação: | 2093 | MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| Reduzido: | 2106 | Situação: Em andamento | | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 10 | SAUDE | | | 2014 | 1,00 | 22.000,00 | |
| SubFunção: | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 2015 | 1,00 | 25.000,00 | |
| Programa: | 0009 | PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | 2016 | 1,00 | 27.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | | 2017 | 1,00 | 30.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | | | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 104.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | | 104.000,00 | |
| Ação: | 1039 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FUNDO MUN DE | | | | | | |
| Reduzido: | 0106 | Situação: Em andamento | | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 10 | SAUDE | | | 2014 | 1,00 | 100.000,00 | |
| SubFunção: | 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 2015 | 1,00 | 40.000,00 | |
| Programa: | 0009 | PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | 2016 | 1,00 | 40.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | | 2017 | 1,00 | 60.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | | | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 240.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | | 240.000,00 | |
| Ação: | 2094 | MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | |
| Reduzido: | 0107 | Situação: Em andamento | | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 10 | SAUDE | | | 2014 | 1,00 | 126.000,00 | |
| SubFunção: | 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 2015 | 1,00 | 135.000,00 | |
| Programa: | 0009 | PROTECAO E CONTROLE DE DOENCAS | | | 2016 | 1,00 | 150.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | | 2017 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | | | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 571.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | | 571.000,00 | |
| | | | | | Total do Programa: | | 915.000,00 | |
| | | | | | Total da Unidade: | | 16.346.242,00 | |
| Unidade: | 02.015 | FUNDO MUNICIPAL HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| Programa: | 0007 | CASA PROPRIA | | | | | | |
| Ação: | 1040 | CONSTRUCAO / REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | |
| Reduzido: | 0108 | Situação: Em andamento | | | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras | |
| Função: | 16 | HABITACAO | | | 2014 | 1,00 | 1.800.000,00 | |
| SubFunção: | 482 | HABITACAO URBANA | | | 2015 | 1,00 | 640.000,00 | |
| Programa: | 0007 | CASA PROPRIA | | | 2016 | 1,00 | 640.000,00 | |
| Nat. Despesa: | | | | | 2017 | 1,00 | 640.000,00 | |
| Produto: | 0001 | PRODUTO | | | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 3.720.000,00 |
| | | | | | Total da Ação: | | 3.720.000,00 | |
| | | | | | Total do Programa: | | 3.720.000,00 | |
| | | | | | Total da Unidade: | | 3.720.000,00 | |
| | | | | | Total do Órgão: | | 110.920.242,00 | |
| Órgão: | 03 | FUNDACAO DE SAUDE DE PIRAPETINGA | | | | | | |
| Unidade: | 03.001 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Programa: | 0000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | | | | |
| Ação: | 9003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS- FUNDACAO | | | | | | |

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017

Projeto de Lei Original

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Reduzido: | 2102 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 80.000,00 |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 50.000,00 |
| Programa: | 0000 OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 | 40.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 30.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 200.000,00 |

Total da Ação: 200.000,00

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Ação: | 9004 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PASEP - FUNDACAO | | | | |
| Reduzido: | 2103 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 04 ADMINISTRACAO | | 2014 | 1,00 | 1.965,00 |
| SubFunção: | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | 2015 | 1,00 | 1.965,00 |
| Programa: | 0000 OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 | 1.965,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 1.965,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 7.860,00 |

Total da Ação: 7.860,00

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Ação: | 9005 MANUTENCAO DAS SENTENCAS JUDICIAIS | | | | |
| Reduzido: | 2107 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 2014 | 1,00 | 5.434,00 |
| SubFunção: | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 2015 | 1,00 | 5.434,00 |
| Programa: | 0000 OPERACOES ESPECIAIS | | 2016 | 1,00 | 5.434,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 5.434,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 21.736,00 |

Total da Ação: 21.736,00

Total do Programa: 229.596,00

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Programa: | 0008 SAUDE DO CIDADAO | | | | |
| Ação: | 1041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FUNDACAO MUN DE SAUDE | | | | |
| Reduzido: | 2100 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 10.000,00 |
| SubFunção: | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2015 | 1,00 | 10.000,00 |
| Programa: | 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 10.000,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 10.000,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 40.000,00 |

Total da Ação: 40.000,00

| | | | | | |
|---------------|--|------------------------|-------|---------------|-------------------|
| Ação: | 2097 MANUTENCAO FUDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Reduzido: | 2101 | Situação: Em andamento | Ano | Metas Físicas | Metas Financeiras |
| Função: | 10 SAUDE | | 2014 | 1,00 | 3.224.630,00 |
| SubFunção: | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2015 | 1,00 | 3.224.630,00 |
| Programa: | 0008 SAUDE DO CIDADAO | | 2016 | 1,00 | 3.224.630,00 |
| Nat. Despesa: | | | 2017 | 1,00 | 3.224.630,00 |
| Produto: | 0001 PRODUTO | Unidade: PRODUTO | Total | 4,00 | 12.898.520,00 |

Total da Ação: 12.898.520,00

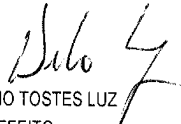
Total do Programa: 12.938.520,00

Total da Unidade: 13.168.116,00

Total do Órgão: 13.168.116,00

Total Geral: 129.005.958,00

PIRAPETINGA 27 de Agosto de 2013


 NILO SERGIO TOSTES LUZ
 PREFEITO


 OLADIR DE OLIVEIRA FRANGO
 CONTADOR CRC/MG 070744/0-0

AGILI Minas Gerais - ECAP Consultoria