

EXPEDIENTE
EM 03/09/13
[assinatura]



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado Sob nº 1159

Em 30/08/2013

[assinatura]
ENCARREGADO

PROJETO DE LEI nº. 112 / 2013.

A Comissão Finanças e
Orçamento.
EM 03/09/13
[assinatura]

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017.

A Câmara Municipal de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através de seus representantes legais, aprova a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, 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 dos Anexos que integram esta lei.

Art. 2º. O Plano Plurianual de 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. As prioridades e metas para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 serão estabelecidos nas leis de Diretrizes Orçamentárias e específicas de cada exercício.

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

- a) Programa Finalístico: resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;
- b) Programa de Apoio Administrativo e Áreas Especiais: resultam na oferta de serviços voltados para o Poder Público, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

- a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração;

[assinatura]



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de moto contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação da administração;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da administração, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações do Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas e ações previstas no plano plurianual, aos valores previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º. A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.

Art. 8º. Fica o poder executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 9º. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 10. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de gerenciamento.

Art. 11. Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2017.

Marechal Floriano-ES, em 29 de agosto de 2013.


ANTÔNIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PPA - PLANO PLURIANUAL

2014-2017

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano-ES

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização dos órgãos do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão e dos seus membros. Democratizar a ação legislativa. Permitir a articulação dos poderes públicos com a sociedade.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo		2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	10.200.000,00
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto						
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
	A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física					
	Valor	2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	10.200.000,00
TOTAL DO ORÇAO		2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	10.200.000,00

Orgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

010001.04.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ mil/2014

Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	877 000,00	920 850,00	964 700,00	1 007 673,00	3 770 223,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		Meta Física	A	869 000,00	912 450,00	955 900,00	998 481,00	3 735 831,00
		Valor						
2.003 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS, AMÉRICAS, CNME E OUTROS		Meta Física	A	8 000,00	8 400,00	8 800,00	9 192,00	34 392,00
		Valor						

Unidade Orçamentária: 002 - DEFESA CIVIL

010002.06.182 PROGRAMA: 0010 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO: Promover ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social causada por fatos fortítoes e imprevisíveis.

Dados Financeiros em R\$ mil/2014

Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	13 000,00	13 650,00	14 300,00	14 937,00	55 887,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		Meta Física	A	13 000,00	13 650,00	14 300,00	14 937,00	55 887,00
		Valor						
TOTAL DO ORÇÃO				890 000,00	934 500,00	979 000,00	1 022 610,00	3 826 110,00

Órgão: 020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

020001.04.124 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

		2014		2015		2016		2017		TOTAL	
Tipo Programa		Programa de Apoio Administrativo									
		210 000,00		220 500,00		231 000,00		241 290,00		902 790,00	

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.005 - MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO								
			A	Meta Fisica				0,00
				Valor	220 500,00	231 000,00	241 290,00	902 790,00
					220 500,00	231 000,00	241 290,00	902 790,00
			TOTAL DO ORCAO	210 000,00				

Orgão: 030 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária 001 - PROCURADORIA JURÍDICA

030001.02.061 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.
Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo

Dados Financeiros em R\$ médios/2014

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		272.000,00	285.600,00	299.200,00	312.528,00	1.169.328,00
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo			
2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	A	Meta Fisica			
			Valor	227.000,00	249.700,00	260.823,00
				0,00		975.873,00
2.007	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	A	Meta Fisica			
			Valor	45.000,00	49.500,00	51.705,00
				0,00		193.455,00
TOTAL DO ORÇAO				272.000,00	299.200,00	312.528,00
						1.169.328,00



Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

Dados Financeiros em R\$ médios 2014																	
Tipo Programa - Programa de Apoio Administrativo																	
		2014		2015		2016		2017		TOTAL							
		3 286 000,00		3 450 300,00		3 614 600,00		3 775 614,00		14 126 514,00							
Ação		Produto		Unidade Medida		Tipo		2014		2015		2016		2017		TOTAL	
008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO																	
				A		Meta Fisica		3 177 000,00		3 335 850,00		3 494 700,00		3 650 373,00		13 657 923,00	
				Valor												0,00	
009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																	
				A		Meta Fisica		49 000,00		51 450,00		53 900,00		56 301,00		210 651,00	
				Valor												0,00	
088 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA																	
				A		Meta Fisica		40 000,00		42 000,00		44 000,00		45 960,00		171 960,00	
				Valor												0,00	
001 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS																	
				P		Meta Fisica		20 000,00		21 000,00		22 000,00		22 980,00		85 980,00	
				Valor												0,00	

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

ANEXO I - INDICADORES EM R\$ MILHÕES - 2014																					
Ação - Regime - Regime de Pagamento - Regime de Pagamento																					
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014				2015				2016				2017				TOTAL	
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017						
010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO																					
				Meta Física																	0,00
A				Valor	14 000,00	14 700,00	15 400,00	16 086,00													60 186,00
					14 000,00	14 700,00	15 400,00	16 086,00													TOTAL

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

PAROS, F. INDIÇÕES EM R\$ MILHÕES-2014																				
Tipo e Programa - Tabela de Apoio Administrativo																				
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014				2015				2016				2017				TOTAL
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS																				
A				Meta Física																0,00
				Valor																
				31.000,00				32.550,00				34.100,00				35.619,00				133.269,00

CONSIDERAÇÃO GERAL

39.385.927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

050001.04.123

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

		2014	2015	2016	2017	TOTAL		
		1 331 000,00	1 397 550,00	1 464 100,00	1 529 319,00	5 721 969,00		
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2 012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
		A	Meta Fisica Valor	717 000,00	752 850,00	788 700,00	823 833,00	3 082 383,00
2 013 - CONTRIBUICAO AO PASEP								
		A	Meta Fisica Valor	394 000,00	413 700,00	433 400,00	452 706,00	1 693 806,00
2 014 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA								
		A	Meta Fisica Valor	170 000,00	178 500,00	187 000,00	195 330,00	740 830,00
2 015 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
		A	Meta Fisica Valor	50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 430,00	214 930,00
TOTAL DO ORCAO				1 331 000,00	1 397 550,00	1 464 100,00	1 529 319,00	5 721 969,00



Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Tipo Administrativo						
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	3 200 000,00	3 360 000,00	3 520 000,00	3 676 800,00	13 756 800,00	

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
			A	Meta Física				
				Valor	3 360 000,00	3 520 000,00	3 676 800,00	13 756 800,00

PROGRAMA: 0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA

OBJETIVO: Desenvolver ações que visem melhorar a infraestrutura básica e o desenvolvimento ordenado do município.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Tipo Programa		Programa Finalístico				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		444 000,00	466 200,00	488 400,00	510 136,00	1 908 736,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS, GALERIAS, PONTES E BUEIROS			P	Meta Física				
				Valor	421 000,00	442 050,00	463 100,00	1 809 879,00
3.003 - CONSTRUÇÃO DE CAPLA MORTUARIA E CEMITERIO PUBLICO			P	Meta Física				
				Valor	8 000,00	8 400,00	8 800,00	34 302,00
3.028 - IMPLANTACAO DO POLO INDUSTRIAL			P	Meta Física				
				Valor	15 000,00	15 750,00	16 500,00	64 485,00

PROGRAMA: 0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços públicos ofertados aos cidadãos.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Administrativo						
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	1 244 000,00	1 276 200,00	1 328 400,00	1 369 356,00	5 217 956,00	

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO			A	Meta Física				
				Valor	7 000,00	7 350,00	7 700,00	30 093,00
2.018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			A	Meta Física				
				Valor	1 205 000,00	1 235 250,00	1 285 500,00	5 050 295,00
2.019 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			A	Meta Física				
				Valor	23 000,00	24 150,00	25 300,00	98 877,00

CONSOLIDADA GERAL

ESTRUTURA GERAL

39.385.927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

2.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA SEDE E DISTRITOS

PROGRAMA: 0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA
OBJETIVO: Desenvolver ações que visem melhorar a infraestrutura básica e o desenvolvimento ordenado do município.

060001.15.452

Tipo Programa	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		146.000,00	153.300,00	160.600,00	167.754,00	627.654,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS							0,00
		Meta Física	A	7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00	30.093,00
		Valor						0,00
2.022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RU							0,00
		Meta Física	A	118.000,00	123.900,00	129.800,00	135.582,00	507.282,00
		Valor						0,00
3.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS							0,00
		Meta Física	P	21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00	90.279,00
		Valor						0,00

PROGRAMA: 0070 - PROGRAMA CÍDDE DE TODOS
OBJETIVO: Proporcionar melhoria na qualidade de vida, com moradia e infraestrutura urbana, segurança e mobilidade urbana, proporcionando uma cidade melhor para todos.

060001.15.452

Tipo Programa	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.894,00	25.794,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							0,00
		Meta Física	P	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.596,00	17.196,00
		Valor						0,00
3.006	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENS E IMOVEIS							0,00
		Meta Física	P	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.298,00	8.598,00
		Valor						0,00

PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: Elevar a qualidade de vida da população através de implantação de ações integradas visando contemplar e manter redes de esgoto no município.

060001.17.511

Tipo Programa	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		106.000,00	111.300,00	116.600,00	121.794,00	455.694,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA							0,00
		Meta Física	A	70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.430,00	300.930,00
		Valor						0,00
2.024	MANUTENÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO							0,00
		Meta Física	A	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.682,00	77.382,00
		Valor						0,00

3.007 - CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SÉPTICAS

3.007 - CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SÉPTICAS	P	Meta Física Valor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.890,00	0,00
							82.990,00
3.008 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	P	Meta Física Valor	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.192,00	34.392,00
							0,00

060001.25.752 PROGRAMA: 0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: Promover ações que visem a manutenção e melhoria dos serviços públicos ofertados aos cidadãos.

Dados Financeiros em R\$ meios/2014	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo	360.000,00	378.000,00	396.000,00	413.640,00	1.547.640,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	Meta Física Valor	314.000,00	329.700,00	345.400,00	360.786,00	1.349.886,00
3.009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	Meta Física Valor	46.000,00	48.300,00	50.600,00	52.854,00	197.754,00

060001.26.782 PROGRAMA: 0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA

OBJETIVO: Desenvolver ações que visem melhorar a infraestrutura básica e o desenvolvimento ordenado do município.

Dados Financeiros em R\$ meios/2014	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Tipo Programa Programa Finalístico	494.000,00	518.700,00	543.400,00	567.606,00	2.123.706,00

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.026 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO	A	Meta Física Valor	322.000,00	338.100,00	354.200,00	369.978,00	1.384.278,00
3.010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	Meta Física Valor	31.000,00	32.550,00	34.100,00	35.619,00	133.269,00
3.011 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, CALÇADAS, CILONAS, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS	P	Meta Física Valor	141.000,00	148.050,00	155.100,00	162.009,00	606.159,00
			6.000.000,00	6.270.000,00	6.500.000,00	6.834.000,00	25.604.000,00



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Unidade Orcamentaria: 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

070001.12.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ médios 2014

Tipo Programa		Programa de Apoio Administrativo	
		2014	2015
		844.000,00	876.200,00
		908.400,00	964.406,00
			3.593.006,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	837.000,00	868.850,00	900.700,00	956.363,00	3.562.913,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00	30.093,00

PROGRAMA: 0029 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.

Dados Financeiros em R\$ médios 2014

Tipo Programa		Programa Finalístico	
		2014	2015
		8.952.000,00	9.382.100,00
		9.792.200,00	10.315.848,00
			38.442.148,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	190.000,00	199.500,00	209.000,00	218.310,00	816.810,00
2.030	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00	55.887,00
2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	1.663.000,00	1.728.650,00	1.774.300,00	1.910.787,00	7.076.737,00
2.032	ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	3.694.000,00	3.878.700,00	4.063.400,00	4.244.406,00	15.880.506,00
2.033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL							0,00
		A	Meta Fisca					
			Valor	3.032.000,00	3.183.600,00	3.335.200,00	3.513.768,00	13.064.568,00
3.012	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL							0,00
		P	Meta Fisca					
			Valor	290.000,00	304.500,00	319.000,00	333.210,00	1.246.710,00
3.029	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA							0,00
		P	Meta Fisca					
			Valor	70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.430,00	300.930,00

PROGRAMA: 0030 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado na Educação Infantil.

Dados Financeiros em R\$ médios 2014

Tipo Programa		Programa Finalístico	
		2014	2015

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.034	ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	Meta Física Valor	A	1 545 000,00	1 622 250,00	1 699 500,00	1 775 205,00	6 641 955,00
2.035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física Valor	A	270 000,00	283 500,00	297 000,00	310 230,00	1 160 730,00
2.036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INF	Meta Física Valor	A	115 000,00	120 750,00	126 500,00	132 135,00	494 385,00
3.013	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física Valor	P	210 000,00	220 500,00	231 000,00	241 290,00	902 790,00

070001.12.366 PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado, garantir um sistema educacional digno, visando o crescimento do aluno e desenvolvimento com qualidade na educação do município.

Dados Financeiros em R\$ meios 2014	Tipo Programa	Programa de Apoio Administrativo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			21 000,00	22 050,00	23 100,00	24 129,00	90 279,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Meta Física Valor	A	21 000,00	22 050,00	23 100,00	24 129,00	90 279,00

Unidade Orçamentária 002 - DIVISÃO DE ESPORTE

070002.27.812 PROGRAMA: 0032 - PROMOÇÃO DO ESPORTE

OBJETIVO: Promover ações que visem o desenvolvimento de práticas de atividades esportivas, de lazer, recreação em seus diversos aspectos e modalidades.

Dados Financeiros em R\$ meios 2014	Tipo Programa	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			275 000,00	288 750,00	302 500,00	315 975,00	1 182 225,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE	Meta Física Valor	A	221 000,00	232 050,00	243 100,00	253 929,00	950 079,00
2.043	APOIO E INCENTIVO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Meta Física Valor	A	40 000,00	42 000,00	44 000,00	45 960,00	171 960,00
3.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Meta Física Valor	P	14 000,00	14 700,00	15 400,00	16 086,00	60 186,00
		TOTAL DO ORÇÃO		12 232 000,00	12 816 100,00	13 380 200,00	14 079 218,00	52 507 518,00

PROGRAMA: 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA

OBJETIVO: Fortalecer o turismo local através de

OBJETIVO: Fortalecer o turismo local através da arrecadação, gerando maiores i

MODELOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

AGROTURISMO

DE PREDIOS MONUMENTOS PORTAIS AREA DE EVEN

.....

PROGRAMA: 0031 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULT.

OBJETTIVO: Riconvertire la memoria da linguaggio

ADES DA DIVISÃO DE CULTURA

EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

CA, DUBLIN, CENTRO DE INCLUSÃO NICITA E CRIUD

Leaf necrosis and chlorotic mottling of Arabidopsis thaliana L.

EAT, FRUITION and SOFTWARE L.L.C.

2.041 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS			
	A	Meta Fisica Valor	
3.014 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
	P	Meta Fisica Valor	
3.015 - IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL			
	P	Meta Fisica Valor	
TOTAL DO ORÇAO			



Órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS	
OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Programa Finalístico
	2014 2015 2016 2017 TOTAL
	1.375.000,00 1.443.750,00 1.512.500,00 1.579.875,00 5.911.125,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.048	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física	A					0,00
		Valor		1.362.000,00	1.430.100,00	1.498.200,00	1.564.938,00	5.855.238,00
2.049	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNS	Meta Física	A					0,00
		Valor		13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00	55.887,00

Unidade Orçamentária 002 - ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS	
OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Programa Finalístico
	2014 2015 2016 2017 TOTAL
	5.325.000,00 5.591.250,00 5.857.500,00 6.118.425,00 22.892.175,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Meta Física	A					0,00
		Valor		3.250.000,00	3.412.500,00	3.575.000,00	3.734.250,00	13.971.750,00
2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	Meta Física	A					0,00
		Valor		1.100.000,00	1.155.000,00	1.210.000,00	1.263.900,00	4.728.900,00
2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Meta Física	A					0,00
		Valor		560.000,00	588.000,00	616.000,00	643.440,00	2.407.440,00
2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	Meta Física	A					0,00
		Valor		415.000,00	435.750,00	456.500,00	476.835,00	1.784.085,00

Unidade Orçamentária 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS	
OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população	
Dados Financeiros em R\$ médios 2014	Programa Finalístico
	2014 2015 2016 2017 TOTAL
	1.536.000,00 1.612.800,00 1.689.600,00 1.764.864,00 6.603.264,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

090005.10.301 PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		Tipo Programa - Programa Finalístico				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		139 000,00	145 950,00	152 900,00	159 711,00	597 561,00

Ação Produto

Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	A	139 000,00	145 950,00	152 900,00	159 711,00	597 561,00

090005.10.302 PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		Tipo Programa - Programa Finalístico				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		211 000,00	221 550,00	232 100,00	242 439,00	907 089,00

Ação Produto

Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.065 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARM	A	141 000,00	148 050,00	155 100,00	162 009,00	606 159,00
2.066 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST FAF	A	60 000,00	63 000,00	66 000,00	68 940,00	257 940,00
2.067 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO FUNCIONAL	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 490,00	42 990,00

Unidade Orçamentária 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE

090006.10.301 PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		Tipo Programa - Programa Finalístico				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		150 000,00	157 500,00	165 000,00	172 350,00	644 850,00

Ação Produto

Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.020 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	P	120 000,00	126 000,00	132 000,00	137 880,00	515 880,00
3.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	P	30 000,00	31 500,00	33 000,00	34 470,00	128 970,00

090006.10.302 PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Promover e ampliar a oferta, garantia e acesso irrestrito da população às ações e serviços de saúde pública com qualidade, melhorando a qualidade de vida da população

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014		Tipo Programa - Programa Finalístico				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		150 000,00	157 500,00	165 000,00	172 350,00	644 850,00

CONSOLIDADO GERAL

ESPIRITO SANTO

39.385.927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

		2014	2015	2016	2017	TOTAL		
		102.000,00	107.100,00	112.200,00	117.198,00	438.498,00		
Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.021 - INVESTIMENTOS NA REDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			P	Meta Física				0,00
				Valor	107.100,00	112.200,00	117.198,00	438.498,00
				TOTAL DO ORÇÃO	9.587.550,00	10.044.100,00	10.491.519,00	39.254.169,00

CONSELHO MUNICIPAL DE GOVERNO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
 Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Dados Financeiros em R\$ médios 2014					
Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo					
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	788.500,00	827.925,00	867.350,00	905.986,50	3.389.761,50

Ação
Produto

2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Medida: A

Meta Fisca Valor

788 500,00

827 925,00

867 350,00

905 986,50

3 389 761,50

PROGRAMA: 0007 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: Atender famílias e pessoas da sociedade com seus direitos violados, cujo laços familiares e/ou comunitários podem ou não estar rompidos, oferecendo atenção social de forma ampla e universal à população em todos seus aspectos.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Dados financeiros em R\$ meios 2014					
Tipo Programa		Programa Finalístico			
		2014	2015	2016	2017
		272 000,00	285 600,00	299 200,00	312 528,00
					</

Ação
Produto

2.070 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A SOCIEDADE PESTALOZZI

Unidade Medida: A

Meta Fisca Valor

60 000,00

63 000,00

66 000,00

68 910,00

257 910,00

2.071 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A SÃO FELIZ

Unidade Medida: A

Meta Fisca Valor

90 000,00

94 500,00

99 000,00

103 410,00

386 910,00

2.072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ASSISTÊNCIAS ALIÀ NATALIDADE FUNERAL TESTE

Unidade Medida: A

Meta Fisca Valor

65 000,00

68 250,00

71 500,00

74 685,00

279 435,00

2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM

Unidade Medida: A

Meta Fisca Valor

27 000,00

28 350,00

29 700,00

31 023,00

116 073,00

3.031 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade Medida: P

Meta Fisca Valor

30 000,00

31 500,00

33 000,00

34 470,00

128 970,00

PROGRAMA: 0072 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidade e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, reduzindo a desigualdade social em seus vários aspectos.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

DADOS FINANCEIROS					
Dados Financeiros em R\$ milhões/2014					
Vários aspectos	Tipo Programa	Programa Finalístico			
		2014	2015	2016	2017
					TOTAL

Ação
Produto

Unidade Medida: Tipo

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.254 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INICIAIS

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	185.000,00	171.500,00	179.500,00	187.287,00	703.287,00

2.255 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	141.000,00	148.000,00	155.000,00	162.000,00	606.000,00

2.256 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA INTELIGER

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	60.000,00	72.000,00	75.000,00	78.200,00	285.200,00

3.022 - CONSTRUÇÃO E ENTRETENIMENTO DE RESERVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P - Menor Fossas	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00	64.500,00

100001.08.244

PROGRAMA: 0073 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: Atender famílias com seus direitos violados, cujo locus familiares e comunitários podem ou não estar rompidos ou abalados.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	58.500,00	61.425,00	64.150,00	67.200,00	251.275,00

2.257 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE RESERVAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	58.500,00	61.425,00	64.150,00	67.200,00	251.275,00

100001.08.244

PROGRAMA: 0075 - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO: Apoio técnico e financeiro para execução dos projetos de habitação de interesse social.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.570,00	103.170,00

2.258 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P - Menor Fossas	24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.570,00	103.170,00

100002.08.243

PROGRAMA: 0071 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: Promover ações de apoio à política de atendimento da criança e adolescente.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.682,00	77.382,00

2.262 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - HIA

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.682,00	77.382,00

TOTAL DA CATEGORIA

Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A - Menor Fossas	1.549.000,00	1.626.450,00	1.703.900,00	1.779.802,00	6.659.152,00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

110001.20.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Tipo Programa Programa de Apoio Administrativo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	327 000,00	343 350,00	359 700,00	375 723,00	1 405 773,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	A	Meta Fisca Valor	327 000,00	343 350,00	359 700,00	375 723,00	1 405 773,00

110001.20.606 PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

OBJETIVO: Promover a otimização das políticas agropecuárias do Município, melhorando a qualidade de vida do homem do campo.

Dados Financeiros em R\$ milhões/2014

Tipo Programa Programa Finalístico

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	208 000,00	218 400,00	228 800,00	238 992,00	894 192,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.079	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	A	Meta Fisca Valor	25 000,00	26 250,00	27 500,00	28 725,00	107 475,00

2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS

	A	Meta Fisca Valor	26 000,00	27 300,00	28 600,00	29 874,00	111 774,00
--	---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DE APOIO AO DES

	A	Meta Fisca Valor	9 000,00	9 450,00	9 900,00	10 341,00	38 691,00
--	---	------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALFENOS, INSUMOS

	A	Meta Fisca Valor	32 000,00	33 600,00	35 200,00	36 768,00	137 568,00
--	---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS

	A	Meta Fisca Valor	16 000,00	16 800,00	17 600,00	18 384,00	68 784,00
--	---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL S/C

	A	Meta Fisca Valor	8 000,00	8 400,00	8 800,00	9 192,00	34 392,00
--	---	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

2.092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

	A	Meta Fisca Valor	7 000,00	7 350,00	7 700,00	8 043,00	30 093,00
--	---	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

3.024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

	P	Meta Fisca Valor	22 000,00	23 100,00	24 200,00	25 278,00	94 578,00
--	---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.025 - CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA E DE TELEFONIA RURAL E INTERNE

	P	Meta Fisca Valor	42 000,00	44 100,00	46 200,00	48 258,00	180 558,00
--	---	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

P	Meta Finance Valor				
	21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00	90.279,00
TOTAL DO ORÇAO	535.000,00	561.750,00	588.500,00	614.715,00	2.299.965,00
					0,00

TOTAL DO ÓRGÃO	535 000,00	561 750,00	588 500,00	614 715,00	2 299 965,00
----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

CONSOLIDACAO GERAL
ESPIRITO SANTO
PPA 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

120001.18.122 PROGRAMA: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

OBJETIVO: Promover e implementar ações de modernização e manutenção da administração pública municipal.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	232.000,00	243.600,00	255.200,00	266.568,00	997.368,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Meta Física

Valor

	A			232.000,00	243.600,00	255.200,00	266.568,00	997.368,00
--	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

120001.18.541 PROGRAMA: 0077 - GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: Promover a melhoria na qualidade de vida e do meio ambiente por meio da definição de uma política de gestão ambiental.

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	168.000,00	176.400,00	184.800,00	193.032,00	722.232,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL

Meta Física

Valor

	A			15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00	64.500,00
--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.084 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, NASCIMENTOS, NASCIMENTOS E CONSERVAÇÃO DE NASCIMENTOS

Meta Física

Valor

	A			24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.576,00	103.176,00
--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CORREGIDOS

Meta Física

Valor

	A			129.000,00	138.450,00	141.900,00	148.221,00	557.571,00
--	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Dados Financeiros em R\$ milhões 2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	102.000,00	107.100,00	112.200,00	117.198,00	438.498,00

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
------	---------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

Meta Física

Valor

	A			25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.725,00	107.475,00
--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2.087 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA SELETIVA E RESIDUOS

Meta Física

Valor

	A			60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.910,00	257.910,00
--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

3.027 - IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES

Meta Física

Valor

	P			17.000,00	17.850,00	18.700,00	19.533,00	73.083,00
--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DO ORGÃO	502.000,00	527.100,00	552.200,00	576.798,00	2.158.098,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	39.400.000,00	41.400.000,00	43.400.000,00	45.500.000,00	169.700.000,00



Programa: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO / Legislação - Ação Legislativa	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	1	2 250 000,00
					2015	1	2 450 000,00
					2016	1	2 650 000,00
					2017	1	2 850 000,00
					Total no PPA	4	10 200 000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	869 000,00
					2015	0	912 450,00
					2016	0	955 900,00
					2017	0	998 481,00
					Total no PPA	0	3 735 831,00
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS, AMUNES, CNM E OUTROS / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	8 000,00
					2015	0	8 400,00
					2016	0	8 800,00
					2017	0	9 192,00
					Total no PPA	0	34 392,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO / Administração - Controle Interno	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	210 000,00
					2015	0	220 500,00
					2016	0	231 000,00
					2017	0	241 290,00
					Total no PPA	0	902 790,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA / Judiciária - Ação Judiciária	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	227 000,00
					2015	0	238 350,00
					2016	0	249 700,00
					2017	0	260 823,00
					Total no PPA	0	975 873,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS / Judiciária - Ação Judiciária	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	45 000,00
					2015	0	47 250,00
					2016	0	49 500,00
					2017	0	51 705,00
					Total no PPA	0	193 455,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	3 177 000,00
					2015	0	3 335 850,00
					2016	0	3 494 700,00
					2017	0	3 650 373,00
					Total no PPA	0	13 657 923,00

Programa: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	49 000,00
					2015	0	51 450,00
					2016	0	53 900,00
					2017	0	56 301,00
					Total no PPA		210 651,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CREDITO / Administração - Administração Financeira	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	14 000,00
					2015	0	14 700,00
					2016	0	15 400,00
					2017	0	16 086,00
					Total no PPA		60 186,00
REGISTRO DE IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS / Administração - Ordenamento Territorial	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	31 027,00
					2015	0	32 550,00
					2016	0	34 100,00
					2017	0	35 619,00
					Total no PPA		133 296,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS / Administração - Administração Financeira	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	717 000,00
					2015	0	752 850,00
					2016	0	788 700,00
					2017	0	823 833,00
					Total no PPA		3 082 383,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP / Administração - Administração Financeira	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	394 000,00
					2015	0	413 700,00
					2016	0	433 400,00
					2017	0	452 706,00
					Total no PPA		1 693 806,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / Administração - Administração Financeira	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	170 000,00
					2015	0	178 500,00
					2016	0	187 000,00
					2017	0	195 330,00
					Total no PPA		730 830,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	3 200 000,00
					2015	0	3 360 000,00
					2016	0	3 520 000,00
					2017	0	3 676 800,00
					Total no PPA		13 756 800,00

Programa: 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL							
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS / Assistência Social - Assistência Comunitária	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	788 500,00
					2015	0	827 925,00
					2016	0	867 350,00
					2017	0	905 986,50
					Total no PPA		3 389 761,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / Agricultura - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	327 000,00
					2015	0	343 350,00
					2016	0	359 700,00
					2017	0	375 723,00
					Total no PPA		1 405 773,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / Gestão Ambiental - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	232 000,00
					2015	0	243 600,00
					2016	0	255 200,00
					2017	0	266 568,00
					Total no PPA		997 368,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	A			2014	0	40 000,00
					2015	0	42 000,00
					2016	0	44 000,00
					2017	0	45 960,00
					Total no PPA		171 960,00
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS / Administração - Administração Geral	GABINETE DO PREFEITO	P			2014	0	20 000,00
					2015	0	21 000,00
					2016	0	22 000,00
					2017	0	22 980,00
					Total no PPA		85 980,00
TOTAL DO PROGRAMA					2014	0	11 412 500,00
					2015	0	11 973 125,00
					2016	0	12 533 750,00
					2017	0	13 107 612,50
					Total no Prog. PPA		49 026 987,50

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / Saúde - Administração Geral	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	1 362 000,00
					2015	1 430 100,00
					2016	1 498 200,00
					2017	1 564 938,00
					Total no PPA	5 855 238,00
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS / Saúde - Administração Geral	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	13 000,00
					2015	13 650,00
					2016	14 300,00
					2017	14 937,00
					Total no PPA	55 887,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	3 250 000,00
					2015	3 412 500,00
					2016	3 575 000,00
					2017	3 734 250,00
					Total no PPA	13 971 750,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	1 100 000,00
					2015	1 155 000,00
					2016	1 210 000,00
					2017	1 263 900,00
					Total no PPA	4 728 900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	560 000,00
					2015	588 000,00
					2016	616 000,00
					2017	643 440,00
					Total no PPA	2 407 440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	415 000,00
					2015	435 750,00
					2016	456 500,00
					2017	476 835,00
					Total no PPA	1 784 085,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	7 000,00
					2015	7 350,00
					2016	7 700,00
					2017	8 043,00
					Total no PPA	30 093,00

ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	17 000,00
					2015	0	17 850,00
					2016	0	18 700,00
					2017	0	19 533,00
					Total no PPA		73 083,00
PRONTO ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	1 125 662,38
					2015	0	1 181 945,50
					2016	0	1 238 228,62
					2017	0	1 293 386,07
					Total no PPA		4 839 222,57
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	145 000,00
					2015	0	152 250,00
					2016	0	159 500,00
					2017	0	166 605,00
					Total no PPA		623 355,00
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	241 337,62
					2015	0	253 404,50
					2016	0	265 471,38
					2017	0	277 296,93
					Total no PPA		1 037 510,43
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / Saúde - Vigilância Sanitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	86 000,00
					2015	0	90 300,00
					2016	0	94 600,00
					2017	0	98 814,00
					Total no PPA		369 714,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL / Saúde - Vigilância Epidemiológica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	16 000,00
					2015	0	16 800,00
					2016	0	17 600,00
					2017	0	18 384,00
					Total no PPA		68 784,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL / Saúde - Vigilância Sanitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014	0	1 000,00
					2015	0	1 050,00
					2016	0	1 100,00
					2017	0	1 149,00
					Total no PPA		4 299,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0005 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / Saúde - Vigilância Epidemiológica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	178 000,00 186 900,00 195 800,00 204 522,00 765 222,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	139 000,00 145 950,00 152 900,00 159 711,00 597 561,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	141 000,00 148 050,00 155 100,00 162 009,00 606 159,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	60 000,00 63 000,00 66 000,00 68 940,00 257 940,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL / Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	10 000,00 10 500,00 11 000,00 11 490,00 42 990,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES / Saúde - Vigilância Epidemiológica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	12 000,00 12 600,00 13 200,00 13 788,00 51 588,00
INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE / Saúde - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	120 000,00 126 000,00 132 000,00 137 880,00 515 880,00

Programa: 0005 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
INVESTIMENTOS NA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE / Saude - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	P			2014	0	102.000,00
					2015	0	107.100,00
					2016	0	112.200,00
					2017	0	117.198,00
					Total no PPA		438.498,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / Saude - Atenção Básica	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	P			2014	0	30.000,00
					2015	0	31.500,00
					2016	0	33.000,00
					2017	0	34.470,00
					Total no PPA		128.970,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	9.131.000,00
					2015	0	9.587.550,00
					2016	0	10.044.100,00
					2017	0	10.491.519,00
					Total no Prog. PPA	0	39.254.169,00



ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0007 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A SOCIEDADE PESTALOZZI / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	60.000,00 63.000,00 66.000,00 68.940,00 257.940,00
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A SOU FELIZ / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	90.000,00 94.500,00 99.000,00 103.410,00 386.910,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ASSISTENCIAIS/AUX. NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E OUTROS) / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.685,00 279.435,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	27.000,00 28.350,00 29.700,00 31.023,00 116.073,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES / Gestão Ambiental - Controle Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	17.000,00 17.850,00 18.700,00 19.533,00 73.083,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.470,00 128.970,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014 2015 2016 2017 Total no Prog. PPA	0 0 0 0 0	272.000,00 285.600,00 299.200,00 312.528,00 1.169.328,00

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0010 - DEFESA CIVIL									
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)		
ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL / Segurança Publica - Defesa Civil	DEFESA CIVIL	A			2014	0	13 000,00		
					2015	0	13 650,00		
					2016	0	14 300,00		
					2017	0	14 937,00		
					Total no PPA		55 887,00		
TOTAL DO PROGRAMA									
							2014	0	13 000,00
							2015	0	13 650,00
							2016	0	14 300,00
							2017	0	14 937,00
					Total no Prog. PPA	0	55 887,00		

[Handwritten signature]

Programa: 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A			2014	306 000,00
					2015	321 300,00
					2016	336 600,00
					2017	351 594,00
					Total no PPA	1 315 494,00
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A			2014	436 000,00
					2015	457 800,00
					2016	479 600,00
					2017	500 964,00
					Total no PPA	1 874 364,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A			2014	12 000,00
					2015	12 600,00
					2016	13 200,00
					2017	13 788,00
					Total no PPA	51 588,00
PROMOÇÃO E INCENTIVO AO AGROTURISMO / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A			2014	14 000,00
					2015	14 700,00
					2016	15 400,00
					2017	16 086,00
					Total no PPA	60 186,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, MONUMENTOS, PORTAIS, AREA DE EVENTOS E PAISAGISMO / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	P			2014	125 000,00
					2015	131 250,00
					2016	137 500,00
					2017	143 625,00
					Total no PPA	537 375,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RUA LAZER / Comércio e Serviços - Turismo	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	P			2014	5 000,00
					2015	5 250,00
					2016	5 500,00
					2017	5 745,00
					Total no PPA	21 495,00
TOTAL DO PROGRAMA					2014	898 000,00
					2015	942 900,00
					2016	987 800,00
					2017	1 031 802,00
					Total no Prog. PPA	3 860 502,00

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	7.000,00
					2015	7.350,00
					2016	7.700,00
					2017	8.043,00
					Total no PPA	30.093,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	1.203.000,00
					2015	1.235.250,00
					2016	1.285.500,00
					2017	1.324.545,00
					Total no PPA	5.050.295,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	21.000,00
					2015	24.130,00
					2016	25.300,00
					2017	26.427,00
					Total no PPA	98.857,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA CIDADE E DISTRITOS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	9.000,00
					2015	9.450,00
					2016	9.900,00
					2017	10.341,00
					Total no PPA	38.691,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	7.600,00
					2015	7.350,00
					2016	7.700,00
					2017	8.043,00
					Total no PPA	30.693,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA / Energia - Energia Elétrica	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	314.000,00
					2015	329.700,00
					2016	345.400,00
					2017	360.786,00
					Total no PPA	1.349.886,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	21.000,00
					2015	22.050,00
					2016	23.100,00
					2017	24.129,00
					Total no PPA	90.279,00

Programa: 0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDES DE ILUMINACAO PUBLICA / Energia - Energia Elétrica	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	46 000,00
					2015	0	48 300,00
					2016	0	50 600,00
					2017	0	52 854,00
					Total no PPA		197 754,00
TOTAL DO PROGRAMA					2014	0	1 604 000,00
					2015	0	1 654 200,00
					2016	0	1 724 400,00
					2017	0	1 782 996,00
					Total no Prog. PPA	0	6 765 596,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	0	118 000,00
					2015	0	123 900,00
					2016	0	129 800,00
					2017	0	135 582,00
					Total no PPA		507 282,00
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS / Transporte - Transporte Rodoviário	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	A			2014	0	322 000,00
					2015	0	338 100,00
					2016	0	354 200,00
					2017	0	369 978,00
					Total no PPA		1 384 278,00
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS, GALÉRIAS, PONTES E BUEIROS / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	421 000,00
					2015	0	442 050,00
					2016	0	463 100,00
					2017	0	481 729,00
					Total no PPA		1 809 879,00
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	8 000,00
					2015	0	8 400,00
					2016	0	8 800,00
					2017	0	9 192,00
					Total no PPA		34 392,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS / Transporte - Transporte Rodoviário	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	31 000,00
					2015	0	32 550,00
					2016	0	34 100,00
					2017	0	35 619,00
					Total no PPA		133 269,00
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, CALÇADAS, CILÓTIAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS / Transporte - Transporte Rodoviário	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	141 000,00
					2015	0	148 050,00
					2016	0	155 100,00
					2017	0	162 009,00
					Total no PPA		606 159,00
IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL / Urbanismo - Infra-estrutura Urbana	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	15 000,00
					2015	0	15 750,00
					2016	0	16 500,00
					2017	0	17 235,00
					Total no PPA		64 485,00



39.385.927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
TOTAL DO PROGRAMA					2014	0	1 084 000,00
					2015	0	1 138 200,00
					2016	0	1 192 400,00
					2017	0	1 245 516,00
					Total no Prog. PPA	0	4 660 116,00



Programa: 0026 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (R\$)
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA / Saneamento - Saneamento Básico Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	A			2014	70 000,00
					2015	73 500,00
					2016	77 000,00
					2017	80 430,00
					Total no PPA	300 930,00
MANUTENCAO DA REDE E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / Saneamento - Saneamento Básico Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	A			2014	18 000,00
					2015	18 900,00
					2016	19 800,00
					2017	20 682,00
					Total no PPA	77 382,00
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS / Saneamento - Saneamento Básico Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	P			2014	10 000,00
					2015	10 500,00
					2016	11 000,00
					2017	11 490,00
					Total no PPA	42 990,00
CONSTRUCAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO / Saneamento - Saneamento Básico Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	P			2014	8 000,00
					2015	8 400,00
					2016	8 800,00
					2017	9 192,00
					Total no PPA	34 392,00
TOTAL DO PROGRAMA					2014	106 000,00
					2015	111 300,00
					2016	116 600,00
					2017	121 794,00
					Total no Prog. PPA	455 694,00

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0028 - PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / Educação - Administração Geral	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	837 000,00
					2015	0	868 850,00
					2016	0	900 700,00
					2017	0	956 363,00
					Total no PPA		3 562 913,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO / Educação - Administração Geral	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	7 000,00
					2015	0	7 350,00
					2016	0	7 700,00
					2017	0	8 043,00
					Total no PPA		30 093,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	13 000,00
					2015	0	13 650,00
					2016	0	14 300,00
					2017	0	14 937,00
					Total no PPA		55 887,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	1 663 000,00
					2015	0	1 728 650,00
					2016	0	1 774 300,00
					2017	0	1 910 787,00
					Total no PPA		7 076 737,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / Educação - Educação de Jovens e Adultos	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	21 000,00
					2015	0	22 050,00
					2016	0	23 100,00
					2017	0	24 129,00
					Total no PPA		90 279,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	21 000,00
					2015	0	22 050,00
					2016	0	23 100,00
					2017	0	24 129,00
					Total no Prog. PPA	0	90 279,00

(Handwritten signature)

Programa: 0029 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	190 000,00 199 500,00 209 000,00 218 310,00 816 810,00
ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	3 694 000,00 3 878 700,00 4 063 400,00 4 244 406,00 15 880 506,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	3 032 000,00 3 183 600,00 3 335 200,00 3 513 768,00 13 064 568,00
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	290 000,00 304 500,00 319 000,00 333 210,00 1 246 710,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA / Educação - Ensino Fundamental	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0	70 000,00 73 500,00 77 000,00 80 430,00 300 930,00
TOTAL DO PROGRAMA							8 952 000,00 9 382 100,00 9 792 200,00 10 315 848,00 38 442 148,00

Programa: 0030 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% / Educação - Educação Infantil	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	1 545 000,00
					2015	0	1 622 250,00
					2016	0	1 699 500,00
					2017	0	1 775 205,00
					Total no PPA		6 641 955,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / Educação - Educação Infantil	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	270 000,00
					2015	0	283 500,00
					2016	0	297 000,00
					2017	0	310 230,00
					Total no PPA		1 160 730,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL / Educação - Educação Infantil	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	A			2014	0	115 000,00
					2015	0	120 750,00
					2016	0	126 500,00
					2017	0	132 135,00
					Total no PPA		494 385,00
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL / Educação - Educação Infantil	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	P			2014	0	210 000,00
					2015	0	220 500,00
					2016	0	231 000,00
					2017	0	241 290,00
					Total no PPA		902 790,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	2 140 000,00
					2015	0	2 247 000,00
					2016	0	2 354 000,00
					2017	0	2 458 860,00
					Total no Prog. PPA	0	9 199 860,00

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0031 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	A			2014	167 000,00
					2015	175 350,00
					2016	183 700,00
					2017	191 883,00
					Total no PPA	717 933,00
PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	A			2014	29 000,00
					2015	30 450,00
					2016	31 900,00
					2017	33 321,00
					Total no PPA	124 671,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E GRUPOS CULTURAIS / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	A			2014	44 000,00
					2015	46 200,00
					2016	48 400,00
					2017	50 556,00
					Total no PPA	189 156,00
APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	A			2014	11 000,00
					2015	11 550,00
					2016	12 100,00
					2017	12 639,00
					Total no PPA	47 289,00
CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	P			2014	13 000,00
					2015	13 650,00
					2016	14 300,00
					2017	14 937,00
					Total no PPA	55 887,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / Cultura - Difusão Cultural	DIVISÃO DE CULTURA	P			2014	5 000,00
					2015	5 250,00
					2016	5 500,00
					2017	5 745,00
					Total no PPA	21 495,00
TOTAL DO PROGRAMA						
					2014	269 000,00
					2015	282 450,00
					2016	295 900,00
					2017	309 081,00
					Total no Prog. PPA	1 156 431,00

[Assinatura]

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0032 - PROMOÇÃO DO ESPORTE						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE / Desporto e Lazer - Desporto Comunitário	DIVISÃO DE ESPORTE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0 950 079,00
APOIO E INCENTIVO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER / Desporto e Lazer - Desporto Comunitário	DIVISÃO DE ESPORTE	A			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0 45 960,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER / Desporto e Lazer - Desporto Comunitário	DIVISÃO DE ESPORTE	P			2014 2015 2016 2017 Total no PPA	0 0 0 0 16 086,00
TOTAL DO PROGRAMA						
					2014 2015 2016 2017 Total no Prog. PPA	0 0 0 0 0
						275 000,00 288 750,00 302 500,00 315 975,00 1 182 225,00



Programa: 0070 - PROGRAMA CIDADE DE TODOS

Programa: 0070 - PROGRAMA CUIDADE DE TODOS							
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	4.000,00
					2015	0	4.200,00
					2016	0	4.400,00
					2017	0	4.596,00
					Total no PPA		17.196,00
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS / Urbanismo - Serviços Urbanos	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	P			2014	0	2.000,00
					2015	0	2.100,00
					2016	0	2.200,00
					2017	0	2.298,00
					Total no PPA		8.598,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	6.000,00
					2015	0	6.300,00
					2016	0	6.600,00
					2017	0	6.894,00
					Total no Prog. PPA	0	25.794,00

(Assinatura)

Programa: 0071 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA / Assistência Social - Assistência a Criança e ao Adolescente	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014	18.000,00
					2015	18.900,00
					2016	19.800,00
					2017	20.682,00
					Total no PPA	77.382,00
TOTAL DO PROGRAMA					2014	18.000,00
					2015	18.900,00
					2016	19.800,00
					2017	20.682,00
					Total no Prog. PPA	77.382,00

Programa: 0072 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014	0	163 000,00
					2015	0	171 150,00
					2016	0	179 300,00
					2017	0	187 287,00
					Total no PPA		700 737,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014	0	141 000,00
					2015	0	148 050,00
					2016	0	155 100,00
					2017	0	162 009,00
					Total no PPA		606 159,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014	0	69 000,00
					2015	0	72 450,00
					2016	0	75 900,00
					2017	0	79 281,00
					Total no PPA		296 631,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / Assistência Social - Assistência Comunitaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	P			2014	0	15 000,00
					2015	0	15 750,00
					2016	0	16 500,00
					2017	0	17 235,00
					Total no PPA		64 485,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	388 000,00
					2015	0	407 400,00
					2016	0	426 800,00
					2017	0	445 812,00
					Total no Prog. PPA		1 668 012,00

39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0073 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL CREA'S / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	A			2014	0	58.500,00
					2015	0	61.425,00
					2016	0	64.350,00
					2017	0	67.216,50
					Total no PPA		251.491,50
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	58.500,00
					2015	0	61.425,00
					2016	0	64.350,00
					2017	0	67.216,50
					Total no Prog. PPA	0	251.491,50

PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0075 - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / Assistência Social - Assistência Comunitária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	P			2014	0	24 000,00
					2015	0	25 200,00
					2016	0	26 400,00
					2017	0	27 576,00
					Total no PPA		103 176,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	24 000,00
					2015	0	25 200,00
					2016	0	26 400,00
					2017	0	27 576,00
					Total no Prog. PPA	0	103 176,00

Programa: 0076 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	25.000,00
					2015	0	26.250,00
					2016	0	27.500,00
					2017	0	28.725,00
					Total no PPA		107.475,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	26.000,00
					2015	0	27.300,00
					2016	0	28.600,00
					2017	0	29.874,00
					Total no PPA		111.774,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	9.000,00
					2015	0	9.450,00
					2016	0	9.900,00
					2017	0	10.341,00
					Total no PPA		38.691,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	32.000,00
					2015	0	33.600,00
					2016	0	35.200,00
					2017	0	36.768,00
					Total no PPA		137.568,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	16.000,00
					2015	0	16.800,00
					2016	0	17.600,00
					2017	0	18.384,00
					Total no PPA		68.784,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	8.000,00
					2015	0	8.400,00
					2016	0	8.800,00
					2017	0	9.192,00
					Total no PPA		34.392,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	A			2014	0	7.000,00
					2015	0	7.350,00
					2016	0	7.700,00
					2017	0	8.043,00
					Total no PPA		30.093,00

Programa: 0076 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (R\$)
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO AO PEQUENO PRODUTOR / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	P			2014	0	22.000,00
					2015	0	23.100,00
					2016	0	24.200,00
					2017	0	25.278,00
					Total no PPA		94.578,00
CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA E DE TELEFONIA RURAL E INTERNET / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	P			2014	0	42.000,00
					2015	0	44.100,00
					2016	0	46.200,00
					2017	0	48.258,00
					Total no PPA		180.558,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL / Agricultura - Extensão Rural	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	P			2014	0	21.000,00
					2015	0	22.050,00
					2016	0	23.100,00
					2017	0	24.129,00
					Total no PPA		90.279,00
TOTAL DO PROGRAMA							208.000,00
							218.400,00
							228.800,00
							238.992,00
Total no Prog. PPA							894.192,00



PPA 2014 A 2017 - Ações Validadas

Programa: 0077 - GESTÃO AMBIENTAL

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL / Gestão Ambiental - Preservação e Conservação Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A			2014	0	15 000,00
					2015	0	15 750,00
					2016	0	16 500,00
					2017	0	17 235,00
					Total no PPA		64 485,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS / Gestão Ambiental - Preservação e Conservação Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A			2014	0	24 000,00
					2015	0	25 200,00
					2016	0	26 400,00
					2017	0	27 576,00
					Total no PPA		103 176,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CORREGOS / Gestão Ambiental - Preservação e Conservação Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A			2014	0	129 000,00
					2015	0	135 450,00
					2016	0	141 900,00
					2017	0	148 221,00
					Total no PPA		554 571,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL / Gestão Ambiental - Controle Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A			2014	0	25 000,00
					2015	0	26 250,00
					2016	0	27 500,00
					2017	0	28 725,00
					Total no PPA		107 475,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RESÍDUOS / Gestão Ambiental - Controle Ambiental	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A			2014	0	60 000,00
					2015	0	63 000,00
					2016	0	66 000,00
					2017	0	68 940,00
					Total no PPA		257 940,00
TOTAL DO PROGRAMA							
					2014	0	270 000,00
					2015	0	283 500,00
					2016	0	297 000,00
					2017	0	310 230,00
					Total no Prog. PPA	0	1 160 730,00

[Assinatura]

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação/Função - Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$)
RESERVA DE CONTINGENCIA / Administração - Administração Financeira	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A			2014	0	50.000,00
					2015	0	52.500,00
					2016	0	55.000,00
					2017	0	57.450,00
					Total no PPA		214.950,00

TOTAL DO PROGRAMA

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 28 agosto de 2013

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão						
001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Unidade						
001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Função						
01 - Legislativa						
Subfunção						
031 - Ação Legislativa						
Programa						
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA						
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
	I		2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
Total da Unidade Orcamentária:			2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
Total do Órgão:			2.250.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00

30.185.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão	010 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO					
Função	04 - Administração					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0003 - APOIO GOVERNAMENTAL					
2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
	1		869.000,00	912.450,00	955.900,00	998.481,00
Total do Projeto/Atividade:			869.000,00	912.450,00	955.900,00	998.481,00
2.003 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS, AMUNES, CNM E OUTROS						
	2		8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.192,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.192,00
Total da Unidade Orçamentária:			877.000,00	920.850,00	964.700,00	1.007.673,00
Unidade	002 - DEFESA CIVIL					
Função	06 - Segurança Pública					
Subfunção	182 - Defesa Civil					
Programa	0010 - DEFESA CIVIL					
2.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL						
	3		13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total do Órgão:			890.000,00	934.500,00	979.000,00	1.022.610,00

39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código		Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão	020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
Unidade	001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO						
Função	04 - Administração						
Subfunção	124 - Controle Interno						
Programa	0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.005 - MANUTENCAO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO							
		4		210.000,00	220.500,00	231.000,00	241.290,00
Total do Projeto/Atividade:				210.000,00	220.500,00	231.000,00	241.290,00
Total da Unidade Orçamentária:				210.000,00	220.500,00	231.000,00	241.290,00
Total do Órgão:				210.000,00	220.500,00	231.000,00	241.290,00



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Função 04 - Administração						
Subfunção 122 - Administração Geral						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7		3.177.000,00	3.335.850,00	3.494.700,00	3.650.373,00
Total do Projeto/Atividade:			3.177.000,00	3.335.850,00	3.494.700,00	3.650.373,00
2.009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8		49.000,00	51.450,00	53.900,00	56.301,00
Total do Projeto/Atividade:			49.000,00	51.450,00	53.900,00	56.301,00
2.088 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA	10		40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.960,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.960,00
3.001 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS	9		20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.980,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.980,00
Subfunção 123 - Administração Financeira						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NONSO CREDITO	11		14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.080,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.080,00
Subfunção 127 - Ordenamento Territorial						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.011 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E REGULARIZACAO DE IMOVEIS	12		31.000,00	32.550,00	34.100,00	35.619,00
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	32.550,00	34.100,00	35.619,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.331.000,00	3.497.550,00	3.664.100,00	3.827.319,00
Total do Órgão:			3.331.000,00	3.497.550,00	3.664.100,00	3.827.319,00

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Função 04 - Administração						
Subfunção 123 - Administração Financeira						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
Total do Projeto/Atividade:	13		717.000,00	752.850,00	788.700,00	823.833,00
2.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
Total do Projeto/Atividade:	14		394.000,00	413.700,00	433.400,00	452.706,00
2.014 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
Total do Projeto/Atividade:	15		170.000,00	178.500,00	187.000,00	195.330,00
2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total do Projeto/Atividade:	16		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.450,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.331.000,00	1.397.550,00	1.464.100,00	1.529.319,00
Total do Órgão:			1.331.000,00	1.397.550,00	1.464.100,00	1.529.319,00

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DE DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão						
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Unidade						
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Função						
04 - Administração						
Subfunção						
122 - Administração Geral						
Programa						
0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
	17		3 200 000,00	3 360 000,00	3 520 000,00	3 676 800,00
Total do Projeto/Atividade:			3 200 000,00	3 360 000,00	3 520 000,00	3 676 800,00
Função						
15 - Urbanismo						
Subfunção						
451 - Infra-estrutura Urbana						
Programa						
0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA						
3.002 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS, GALERIAS, PONTES E BUEIROS						
	18		421 000,00	442 050,00	463 100,00	483 729,00
Total do Projeto/Atividade:			421 000,00	442 050,00	463 100,00	483 729,00
3.003 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO						
Total do Projeto/Atividade:			8 000,00	8 400,00	8 800,00	9 192,00
3.028 - IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL						
Total do Projeto/Atividade:			15 000,00	15 750,00	16 500,00	17 235,00
Função						
452 - Serviços Urbanos						
Programa						
0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS						
2.017 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO						
	20		15 000,00	15 750,00	16 500,00	17 235,00
Total do Projeto/Atividade:			15 000,00	15 750,00	16 500,00	17 235,00
Função						
452 - Serviços Urbanos						
Programa						
0023 - SERVIÇOS PÚBLICOS						
2.017 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO						
	21		7 000,00	7 350,00	7 700,00	8 043,00
Total do Projeto/Atividade:			7 000,00	7 350,00	7 700,00	8 043,00
2.018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
Total do Projeto/Atividade:			1 205 000,00	1 235 250,00	1 285 500,00	1 324 545,00
2.019 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						
	22		23 000,00	24 150,00	25 300,00	26 477,00
Total do Projeto/Atividade:			23 000,00	24 150,00	25 300,00	26 477,00
2.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DA SEDE E DISTRITOS						
	23		9 000,00	9 450,00	9 900,00	10 341,00
Total do Projeto/Atividade:			9 000,00	9 450,00	9 900,00	10 341,00
Programa						
0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA						
2.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS						
	24		7 000,00	7 350,00	7 700,00	8 043,00
Total do Projeto/Atividade:			7 000,00	7 350,00	7 700,00	8 043,00
2.022 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS						



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Programa	0024 - INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA					
2.026 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS						
Total do Projeto/Atividade:	36		322.000,00	338.100,00	354.200,00	369.978,00
3.010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			322.000,00	338.100,00	354.200,00	369.978,00
Total do Projeto/Atividade:	37		31.000,00	32.550,00	34.100,00	35.619,00
3.011 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, CALÇADAS, CILÓVIAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS			31.000,00	32.550,00	34.100,00	35.619,00
Total do Projeto/Atividade:	38		141.000,00	148.050,00	155.100,00	162.009,00
Total da Unidade Orçamentária:			6.000.000,00	6.270.000,00	6.560.000,00	6.834.000,00
Total do Órgão:			6.000.000,00	6.270.000,00	6.560.000,00	6.834.000,00



CONSELHARIA GERAL
ESPÍRITO SANTO
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Unidade 001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
Função 12 - Educação						
Subfunção 122 - Administração Geral						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39		837.000,00	868.850,00	900.700,00	956.363,00
Total do Projeto/Atividade:			837.000,00	868.850,00	900.700,00	956.363,00
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO						
Total do Projeto/Atividade:	40		7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00
Subfunção 361 - Ensino Fundamental						
Programa 0029 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E LJA	41		190.000,00	199.500,00	209.000,00	218.310,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	199.500,00	209.000,00	218.310,00
2.030 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	42		13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	43		1.663.000,00	1.728.650,00	1.774.300,00	1.910.787,00
Total do Projeto/Atividade:			1.663.000,00	1.728.650,00	1.774.300,00	1.910.787,00
2.032 - ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	44		3.694.000,00	3.878.700,00	4.063.400,00	4.244.406,00
Total do Projeto/Atividade:			3.694.000,00	3.878.700,00	4.063.400,00	4.244.406,00
2.033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	45		3.032.000,00	3.183.600,00	3.335.200,00	3.513.768,00
Total do Projeto/Atividade:			3.032.000,00	3.183.600,00	3.335.200,00	3.513.768,00
3.012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	46		290.000,00	304.500,00	319.000,00	333.210,00
Total do Projeto/Atividade:			290.000,00	304.500,00	319.000,00	333.210,00
3.029 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	47		70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.430,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	73.500,00	77.000,00	80.430,00
Subfunção 365 - Educação Infantil						
Programa 0030 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
2.034 - ADMINISTRAÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	48		1.545.000,00	1.622.250,00	1.699.500,00	1.775.205,00
Total do Projeto/Atividade:			1.545.000,00	1.622.250,00	1.699.500,00	1.775.205,00



CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
2.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Total do Projeto/Atividade:	49		270.000,00	283.500,00	297.000,00	310.230,00
2.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Total do Projeto/Atividade:	50		115.000,00	120.750,00	126.500,00	132.135,00
3.013 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
Total do Projeto/Atividade:	51		210.000,00	220.500,00	231.000,00	241.290,00
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos						
Programa 0028 - PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO						
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Total do Projeto/Atividade:	52		21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00
Total da Unidade Orçamentária:			21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00
Unidade 002 - DIVISÃO DE ESPORTE						
Função 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção 812 - Desporto Comunitário						
Programa 0032 - PROMOÇÃO DO ESPORTE						
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE						
Total do Projeto/Atividade:	91		221.000,00	232.050,00	243.100,00	253.929,00
Total da Unidade Orçamentária:			221.000,00	232.050,00	243.100,00	253.929,00
2.043 - APOIO E INCENTIVO A EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER						
Total do Projeto/Atividade:	92		40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.960,00
Total da Unidade Orçamentária:			40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.960,00
3.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER						
Total do Projeto/Atividade:	93		14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.086,00
Total da Unidade Orçamentária:			14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.086,00
Total do Órgão:			275.000,00	288.750,00	302.500,00	315.975,00
			12.232.000,00	12.816.100,00	13.380.200,00	14.079.218,00

CONSTITUIÇÃO ORÇAMENTAL
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Função 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção 695 - Turismo						
Programa 0018 - PROMOÇÃO TURISTICA						
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	53		306.000,00	321.300,00	336.600,00	351.594,00
Total do Projeto/Atividade:			306.000,00	321.300,00	336.600,00	351.594,00
2.045 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS	54		436.000,00	457.800,00	479.600,00	500.964,00
Total do Projeto/Atividade:			436.000,00	457.800,00	479.600,00	500.964,00
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	55		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.788,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.788,00
2.047 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO AGROTURISMO	56		14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.086,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.086,00
3.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, MONUMENTOS, PORTAIS, AREA DE EVENTOS E PAISAGISMO	57		125.000,00	131.250,00	137.500,00	143.625,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	131.250,00	137.500,00	143.625,00
3.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RUA LAZER	58		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.745,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.745,00
Total da Unidade Orçamentária:			898.000,00	942.900,00	987.800,00	1.031.802,00
Unidade 002 - DIVISÃO DE CULTURA						
Função 13 - Cultura						
Subfunção 392 - Difusão Cultural						
Programa 0031 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL						
2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA	116		167.000,00	175.350,00	183.700,00	191.883,00
Total do Projeto/Atividade:			167.000,00	175.350,00	183.700,00	191.883,00
2.039 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS	117		29.000,00	30.450,00	31.900,00	33.321,00
Total do Projeto/Atividade:			29.000,00	30.450,00	31.900,00	33.321,00
2.040 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E GRUPOS CULTURAIS	118		44.000,00	46.200,00	48.400,00	50.556,00
Total do Projeto/Atividade:			44.000,00	46.200,00	48.400,00	50.556,00
2.041 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS	119		11.000,00	11.550,00	12.100,00	12.639,00



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Total do Projeto/Atividade:						
3.014 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL						
	120		13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total do Projeto/Atividade:						
3.015 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
	121		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.745,00
Total do Projeto/Atividade:						
			5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.745,00
Total da Unidade Orçamentária:						
			269.000,00	282.450,00	295.900,00	309.081,00
Total do Órgão:						
			1.167.000,00	1.225.350,00	1.283.700,00	1.340.881,00

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 122 - Administração Geral						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.048 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Total do Projeto/Atividade:	59		1.362.000,00	1.430.100,00	1.498.200,00	1.564.938,00
2.049 - APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS						
Total do Projeto/Atividade:	60		13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.000,00	13.650,00	14.300,00	14.937,00
Unidade 002 - ATENÇÃO BÁSICA			1.375.000,00	1.443.750,00	1.512.500,00	1.579.875,00
Função 10 - Saúde						
Subfunção 301 - Atenção Básica						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE						
Total do Projeto/Atividade:	94		3.250.000,00	3.412.500,00	3.575.000,00	3.734.250,00
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF						
Total do Projeto/Atividade:	95		1.100.000,00	1.155.000,00	1.210.000,00	1.263.900,00
2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS						
Total do Projeto/Atividade:	96		560.000,00	588.000,00	616.000,00	643.440,00
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB						
Total do Projeto/Atividade:	97		415.000,00	435.750,00	456.500,00	476.835,00
Total da Unidade Orçamentária:			415.000,00	435.750,00	456.500,00	476.835,00
Unidade 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.325.000,00	5.591.250,00	5.857.500,00	6.118.425,00
Função 10 - Saúde						
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR						
Total do Projeto/Atividade:	98		7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00
2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL						
Total do Projeto/Atividade:	99		17.000,00	17.850,00	18.700,00	19.533,00



ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
2.057 - PRONTO ATENDIMENTO E SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES						
	100		1.125.662,38	1.181.945,50	1.238.228,62	1.293.386,07
Total do Projeto/Atividade:			1.125.662,38	1.181.945,50	1.238.228,62	1.293.386,07
2.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL						
	101		145.000,00	152.250,00	159.500,00	166.605,00
Total do Projeto/Atividade:			145.000,00	152.250,00	159.500,00	166.605,00
2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
	102		241.337,62	253.404,50	265.471,38	277.296,93
Total do Projeto/Atividade:			241.337,62	253.404,50	265.471,38	277.296,93
Total da Unidade Orçamentária:			1.536.000,00	1.612.800,00	1.689.600,00	1.764.864,00
Unidade 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	103		86.000,00	90.300,00	94.600,00	98.814,00
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	90.300,00	94.600,00	98.814,00
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	104		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.149,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.149,00
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	105		16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.384,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.384,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	106		178.000,00	186.900,00	195.800,00	204.522,00
Total do Projeto/Atividade:			178.000,00	186.900,00	195.800,00	204.522,00
3.019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES						
	107		12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.788,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.788,00
Total da Unidade Orçamentária:			293.000,00	307.650,00	322.300,00	336.657,00
Unidade 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 301 - Atenção Básica						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL						
	108		139.000,00	145.950,00	152.900,00	159.711,00
Total do Projeto/Atividade:			139.000,00	145.950,00	152.900,00	159.711,00



ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
2.065 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	109		141.000,00	148.050,00	155.100,00	162.009,00
Total do Projeto/Atividade:			141.000,00	148.050,00	155.100,00	162.009,00
2.066 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	110		60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.940,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.940,00
2.067 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	111		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.490,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.490,00
Total da Unidade Orçamentária:			350.000,00	367.500,00	385.000,00	402.150,00
Unidade 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE						
Função 10 - Saúde						
Subfunção 301 - Atenção Básica						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
3.020 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	112		120.000,00	126.000,00	132.000,00	137.880,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	126.000,00	132.000,00	137.880,00
3.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	113		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.470,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.470,00
Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa 0005 - PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS						
3.021 - INVESTIMENTOS NA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114		102.000,00	107.100,00	112.200,00	117.198,00
Total do Projeto/Atividade:			102.000,00	107.100,00	112.200,00	117.198,00
Total da Unidade Orçamentária:			252.000,00	264.600,00	277.200,00	289.548,00
Total do Órgão:			9.131.000,00	9.587.550,00	10.044.100,00	10.491.519,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Órgão						
Unidade						
Função						
Subfunção						
Programa						
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	61		788.500,00	827.925,00	867.350,00	905.986,50
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.070 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE PESTALOZZI	62		60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.940,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.071 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À SOU FELIZ	63		90.000,00	94.500,00	99.000,00	103.410,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ASSISTENCIAIS(AUX. NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E OUTROS)	64		65.000,00	68.250,00	71.500,00	74.685,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM	65		27.000,00	28.350,00	29.700,00	31.023,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
3.031 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	66		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.470,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	67		163.000,00	171.150,00	179.300,00	187.287,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	68		141.000,00	148.050,00	155.100,00	162.009,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR	69		69.000,00	72.450,00	75.900,00	79.281,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
3.022 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	70		15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.235,00
Total do Projeto/Atividade:						
Programa						
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL - CREAS						

[Assinatura]

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
	71		58.500,00	61.425,00	64.350,00	67.216,50
Total do Projeto/Atividade:						
67.216,50						
Programa 0075 - PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
3.023 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL						
	72		24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.576,00
Total do Projeto/Atividade:						
27.576,00						
Total da Unidade Orcamentária:						
27.576,00						
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Função 08 - Assistência Social						
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
Programa 0071 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE						
2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA						
	115		18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.682,00
Total do Projeto/Atividade:						
20.682,00						
Total da Unidade Orcamentária:						
20.682,00						
Total do Órgão:						
1.779.801,00						

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Orgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Função 20 - Agricultura						
Subfunção 122 - Administração Geral						
Programa 0003 - APOIO GOVERNAMENTAL						
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	73		327.000,00	343.350,00	359.700,00	375.723,00
Total do Projeto/Atividade:			327.000,00	343.350,00	359.700,00	375.723,00
Subfunção 606 - Extensão Rural						
Programa 0076 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS						
2.079 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	74		25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.725,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.725,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS	75		26.000,00	27.300,00	28.600,00	29.874,00
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	27.300,00	28.600,00	29.874,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	76		9.000,00	9.450,00	9.900,00	10.341,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	9.450,00	9.900,00	10.341,00
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS	80		32.000,00	33.600,00	35.200,00	36.768,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	33.600,00	35.200,00	36.768,00
2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS	81		16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.384,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.384,00
2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	82		8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.192,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.192,00
2.092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	83		7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.043,00
3.024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	77		22.000,00	23.100,00	24.200,00	25.278,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	23.100,00	24.200,00	25.278,00
3.025 - CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA E DE TELEFONIA RURAL E INTERNET	78		42.000,00	44.100,00	46.200,00	48.258,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	44.100,00	46.200,00	48.258,00
3.026 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL	79		21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00

39.385.927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	22.050,00	23.100,00	24.129,00
Total da Unidade Orçamentária:			535.000,00	561.750,00	588.500,00	614.715,00
Total do Órgão:			535.000,00	561.750,00	588.500,00	614.715,00



39-385-927/0001-22

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017
Orgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Função	18 - Gestão Ambiental					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0003 - APOIO GOVERNAMENTAL					
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	84		232.000,00	243.600,00	255.200,00	266.568,00
Total do Projeto/Atividade:			232.000,00	243.600,00	255.200,00	266.568,00
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa	0077 - GESTÃO AMBIENTAL					
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL						
	85		15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.235,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.235,00
2.084 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS						
	86		24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.576,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.576,00
2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS						
	87		129.000,00	135.450,00	141.900,00	148.221,00
Total do Projeto/Atividade:			129.000,00	135.450,00	141.900,00	148.221,00
Subfunção	542 - Controle Ambiental					
Programa	0077 - GESTÃO AMBIENTAL					
2.086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL						
	88		25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.725,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.725,00
2.087 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RESÍDUOS						
	89		60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.940,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.940,00
3.027 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES						
	90		17.000,00	17.850,00	18.700,00	19.533,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	17.850,00	18.700,00	19.533,00
Total da Unidade Orçamentária:			502.000,00	527.100,00	552.200,00	576.798,00
Total do Órgão:			502.000,00	527.100,00	552.200,00	576.798,00
Total Geral:			39.400.000,00	41.400.000,00	43.400.000,00	45.500.000,00

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código	Ficha	Fonte de Recurso	2014	2015	2016	2017



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Código	Descrição	Ficha	2014	2015	2016	2017	Total
11120101000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS		250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO		530.000,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00	2.240.000,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOB		280.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	1.240.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		900.000,00	930.000,00	960.000,00	990.000,00	3.780.000,00
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA		6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
11212500000	TAXA DE LIC P/ FUNC DE ESTAB COM IND E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11212800000	TAXA DE FUNC DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO		5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	18.000,00
11222100000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
11222800000	TAXA DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11222900000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00
11229900001	TAXA DE EXPEDIENTE		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
11229900002	TAXA DE ALVARÁ		35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00
11229900003	TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS		1.000,00	1.400,00	1.800,00	2.200,00	6.400,00
11229900004	TAXA DE BAIXA DE INSCRIÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11229900005	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES		12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	60.000,00
11229900006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA		1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00
11229900007	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	138.000,00
11229900008	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12300000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		560.000,00	580.000,00	620.000,00	660.000,00	2.420.000,00
13250101000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	138.000,00
13250102000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
13250103000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
13250105000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	68.000,00
13250106000	REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINCULADOS - AÇÕES SERV PUB DE SAUDE		3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	18.000,00
13250109000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13250110000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
13250151000	RECETA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FENDE		8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
13250152000	REC DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO		16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	76.000,00
13250153000	REC DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAUDE)		16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	76.000,00

PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Código	Descrição	Ficha	2014	2015	2016	2017	Total
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	140.000,00
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS		10.800.000,00	11.340.000,00	11.900.000,00	12.500.000,00	46.540.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.050.000,00	2.170.000,00	2.280.000,00	2.400.000,00	8.900.000,00
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	68.000,00
17213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		380.000,00	395.000,00	410.000,00	425.000,00	1.610.000,00
17213311002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		440.000,00	455.000,00	470.000,00	485.000,00	1.850.000,00
17213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		340.000,00	355.000,00	370.000,00	385.000,00	1.450.000,00
17213311004	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
17213311006	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
17213311007	PMAQ - PROGRAM DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - DESP. CORRENTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
17213311999	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/FNS - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
17213312001	TRANSFERÊNCIAS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
17213313002	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
17213313006	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
17213314001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
17213400004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PPD		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
17213400005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FMSIGD		50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
17213400006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAIF		64.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00	280.000,00
17213400999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	2.580.000,00
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
17213503001	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE-MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00
17213503002	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE-MERENDA ESCOLAR CRECHE		55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00
17213503003	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR EJA		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
17213503004	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE-MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00	224.000,00
17213503005	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE - MERENDA ESCOLAR A.E. ATEND. EDUC. ESP.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE-REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		220.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	1.000.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96		110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		10.250.000,00	10.500.000,00	10.750.000,00	11.000.000,00	42.500.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		980.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00	4.280.000,00
17220103000	ICMS - FUNDAP		1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Código	Descrição	Ficha	2014	2015	2016	2017	Total
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		350 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	1 520 000,00
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		6 000,00	63 000,00	66 000,00	69 000,00	204 000,00
17222210000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETROL - L. 7996/89 ART. 9º		1 250 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00
17223300001	SIAMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		500 000,00	520 000,00	540 000,00	560 000,00	2 120 000,00
17223300002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	52 000,00
17223300003	INSUMOS ESTRATÉGICOS DE DIABETES		30 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	132 000,00
17223300004	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		60 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	252 000,00
17223300999	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
17229999001	FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - LEI ESTADUAL 518		10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	70 000,00
17229999002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA LEI PELE - LEI 9 615/98		10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	46 000,00
17229999003	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - PISO BÁSICO FIXO		55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	250 000,00
17229999004	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	270 000,00
17229999005	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE		60 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	270 000,00
17229999006	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - PROGRAMA INCLUIR		65 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	290 000,00
17229999007	TRANSF. DO FEAS - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE		15 000,00	18 000,00	21 000,00	24 000,00	78 000,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8 562 000,00	9 132 000,00	9 630 000,00	10 186 000,00	37 510 000,00
17620200001	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		650 000,00	670 000,00	690 000,00	710 000,00	2 720 000,00
17629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	460 000,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	18 000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	18 000,00
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	86 000,00
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		18 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	78 000,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		120 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	540 000,00
19311000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSF. BENS IMOVEIS - ITBI		18 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	78 000,00
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		120 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	540 000,00
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
19909900000	OUTRAS RECEITAS		5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	26 000,00
24210100001	BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - SUS		40 000,00	43 000,00	46 000,00	49 000,00	178 000,00
24210100002	PNMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - INVESTIMENTO		30 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	132 000,00
24210100003	OUTRAS TRANSFÊNCIAS DO SUS P/ INVESTIMENTOS NA SAÚDE		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
24220100001	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DO ESTADO P/ O MUNICÍPIO - INVESTIMENTOS		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
			10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00	46 000,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00



PPA 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Código	Descrição	Ficha	2014	2015	2016	2017	Total
24710200001	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADO A PROG DA EDUCAÇÃO - INVESTIMEN		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
24710200999	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG DE EDUCAÇÃO		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
24719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
24720100001	TRANSF DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS - INVESTIMENTOS		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
24720200001	TRANSF DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A PROG DA EDUCAÇÃO		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
24729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Total da Receita:			44.088.000,00	46.272.400,00	48.460.800,00	50.757.200,00	189.578.400,00
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2 160 000,00)	(2 268 000,00)	(2 380 000,00)	(2 500 000,00)	(9 308 000,00)
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2 000,00)	(2 400,00)	(2 800,00)	(3 200,00)	(10 400,00)
97220101600	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2 050 000,00)	(2 100 000,00)	(2 150 000,00)	(2 200 000,00)	(8 500 000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(196 000,00)	(208 000,00)	(220 000,00)	(232 000,00)	(856 000,00)
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(210 000,00)	(220 000,00)	(230 000,00)	(240 000,00)	(900 000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(70 000,00)	(74 000,00)	(78 000,00)	(82 000,00)	(304 000,00)
Total da Receita:			(4.688.000,00)	(4.872.400,00)	(5.060.800,00)	(5.257.200,00)	(19.878.400,00)
Total Líquido da Receita:			39.400.000,00	41.400.000,00	43.400.000,00	45.500.000,00	169.700.000,00





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimos Senhores Vereadores

O Projeto de Lei que ora apresento, dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, e justifica-se na obrigatoriedade legal de elaboração por parte do Executivo Municipal, nos moldes exigidos pela legislação vigente, conforme o disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal.

A proposição é integrada por anexos que preveem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os três últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa.

A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado, com as quais deverão ser adequados aos outros dois instrumentos de planejamento da ação governamental que são a Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, contemplando ainda as demandas requeridas pela sociedade através das audiências públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Marechal Floriano.

Em verdade, insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam, com a possível realidade, as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste Plano Plurianual – PPA foram programadas dentro da capacidade financeira do município e tendem a serem alcançadas, obviamente, sujeita a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária.

Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes revelados neste projeto estão em consonância com os anseios e demandas da comunidade, apresentados nas audiências públicas realizadas pelo município, não consistindo este Plano Plurianual - PPA uma peça meramente formal.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o presente Projeto de Lei à consideração de Vossa Excelência e nobres Edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável.

Reiteramos, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus Pares, os nossos protestos de estima e consideração.

Marechal Floriano-ES, em 29 de agosto de 2013.

Atenciosamente,

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL