

Lei nº788/2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Horácio Benjamim da Silva Brasil, Prefeito Municipal de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul,

Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a lei seguinte:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, 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 do Anexo I.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único: os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.





Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Art. 6º- A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I -Tabela 01- Receitas realizadas em 2011 a 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

II- Tabela 01-A- Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;

III- Tabela 02- Recursos aplicados na Manutenção e desenvolvimento do ensino em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

IV- Tabela 03- Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de saúde em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

V- Tabela 04- Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;

VI- Tabela 05- Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

VII- Tabela 05-A- Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

VIII- Tabela 06 - Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 3 de julho de 2013.

Horácio Benjamin da Silva Brasil  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se  
Data Supra

Francisco Paulo Gioda  
Secretário Municipal da Administração e Planejamento



## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: 0001-Manutenção da Câmara de Vereadores

OBJETIVO: Proporcionar condições para que o Poder Legislativo possua uma infraestrutura capaz de atender as suas funções

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |              |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                |  |              |                  |              |              |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 1.851.478,00 | 2.021.653,00     | 2.205.371,00 | 2.410.891,00 | 8.489.393,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A    | Ação:2.001                            | Custeio Operacional Câmara de Vereadores                        | Custeio           | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Pagamento Pessoal, Serviços, Assistência Médica e Aposentadoria |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:01                             | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:031                         | Ação legislativa  |                   | Valor       | 1.686.978,00 | 1.818.153,00 | 1.961.871,00 | 2.127.391,00 | 7.594.393,00 |
| A    | Ação: 2.002                           | Informatização  | Sistema           | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Sistema Atualizado  |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função: 01                            | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção: 031                        | Ação legislativa  |                   | Valor       | 12.000,00    | 14.000,00    | 18.000,00    | 20.000,00    | 64.000,00    |
| A    | Ação: 2.003                           | Concurso para Preenchimento de Vagas e Curso de Aperfeiçoamento | Concurso          | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Suplementação de Vagas e Treinamento de Servidores e Vereadores |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função: 01                            | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção: 031                        | Ação Legislativa  |                   | Valor       | 20.000,00    | 23.000,00    | 25.000,00    | 26.000,00    | 94.000,00    |
| P    | Ação:1.001                            | Aquisição e Manutenção de Veículos e Móveis                     | Veículo           | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Veículos e Móveis Adquiridos                                    |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função: 01                            | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção: 031                        | Ação Legislativa  |                   | Valor       | 90.000,00    | 70.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 285.000,00   |
| A    | Ação: 2.004                           | Reformar, Conservar e Ampliar o Prédio                          | Prédio            | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Prédio em Condições de Uso                                      |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função: 01                            | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:031                         | Ação Legislativa  |                   | Valor       | 27.000,00    | 78.000,00    | 120.000,00   | 150.000,00   | 375.000,00   |
| -    | Ação:2.005                            | Promover Recepções e Divulgações de Atos                        |                   | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Recepções e Divulgações Realizadas                              |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:01                             | Legislativo   |                   |             |              |              |              |              |              |

|   |               |                                     |           |             |           |           |           |           |           |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Subfunção:031 | Ação Legislativa                    | Recepções | Valor       | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 75.000,00 |
|   | Ação:2.095    | Manutenção Operacional das Bancadas |           | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   | Produto:      | Manutenção das Bancadas             |           |             |           |           |           |           |           |
|   | Função:01     | Legislativo                         |           |             |           |           |           |           |           |
| A | Subfunção:031 | Ação Legislativa                    | Bancadas  | Valor       | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: 0002-Defesa da Câmara

OBJETIVO: Proporcionar condições para que o Poder Legislativo quando considerar que um direito seu foi lesado, ou nos casos em seja sujeito passivo na relação jurídica, possa por seus próprios meios promover a defesa

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|--|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |  |                |  | 1.000,00 | 1.000,00         | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                               | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | Ação:2.006                            | Custeio de demandas judiciais |                   | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        |
|      | Produto:                              | Ações Ajuizadas               |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:01                             | Legislativo                   |                   |             |          |          |          |          |          |
| A    | Subfunção:031                         | Ação Legislativa              | Ações             | Valor       | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0003-Apoio Administrativo

OBJETIVO: Dotar o Município de uma nova organização administrativa mais eficiente, ágil na prestação e execução de serviço junto a coletividade

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |               | Índice Final PPA |               |               |               |
|----------------------------------|--|----------------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014         | 2.015            | 2.016         | 2.017         | TOTAL         |
| Total do Programa:               |  |                |  | 10.211.957,00 | 10.918.849,00    | 11.568.554,00 | 12.515.793,00 | 45.215.153,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|      | Ação: 2.007                           | Manutenção do Gabinete do Prefeito      |                   | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|      | Produto:                              | Custo Estimado                          |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função: 04                            | Administração                           |                   |             |            |            |            |            |              |
| A    | Subfunção:122                         | Administração Geral                     | Gabinete          | Valor       | 538.000,00 | 571.000,00 | 606.000,00 | 663.000,00 | 2.378.000,00 |
|      | Ação:2.008                            | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito |                   | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |

|   |               |   |               |             |              |              |              |              |               |
|---|---------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A | Produto:      | Custo Estimado  | Vice-Gabinete | Valor       | 120.835,00   | 128.350,00   | 136.436,00   | 165.000,00   | 550.621,00    |
|   | Função:04     | Administração   |               |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Ação: 2.009   | Manutenção da Procuradoria Jurídica                         | Procuradoria  | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               | Valor       | 120.443,00   | 127.935,00   | 135.995,00   | 164.521,00   | 548.894,00    |
|   | Função:04     | Administração   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Subfunção:122 | Administração Geral   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Ação:2.010    | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento    |               | Valor       | 1.672.057,00 | 1.848.235,00 | 1.927.468,00 | 2.068.320,00 | 7.516.080,00  |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Função: 04    | Administração   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               | Valor       | 609.405,00   | 647.309,00   | 688.090,00   | 751.233,00   | 2.696.037,00  |
|   | Ação:2011     | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento     |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Produto:      | Custo Estimado  | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Função:20     | Administração   |               | Valor       | 1.062.616,00 | 1.128.710,00 | 1.199.818,00 | 1.275.046,00 | 4.666.190,00  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Ação:2.012    | Mnutenção da Secretaria da Fazenda                          | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               | Valor       | 4.164.297,00 | 4.423.316,00 | 4.701.984,00 | 5.019.679,00 | 18.309.276,00 |
|   | Função:04     | Administração   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Subfunção:122 | Administração Geral   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Ação:2.013    | Manutenção da Secretaria de Obras e Saneamento              |               | Valor       | 351.867,00   | 373.753,00   | 397.299,00   | 442.210,00   | 1.565.129,00  |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Função:07     | Administração   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               | Valor       | 1.126.429,00 | 1.196.492,00 | 1.271.870,00 | 1.371.616,00 | 4.966.407,00  |
|   | Ação:2.014    | Manutenção da Secretaria de Turismo e Desporto              |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Produto:      | Custo Estimado  | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Função:17     | Administração   |               | Valor       | 270.602,00   | 287.433,00   | 305.541,00   | 344.698,00   | 1.208.274,00  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Ação:2.015    | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social          | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               | Valor       | 270.602,00   | 287.433,00   | 305.541,00   | 344.698,00   | 1.208.274,00  |
|   | Função:08     | Administração   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Subfunção:122 | Administração Geral   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Ação:2.016    | Manutenção da Secretaria de Habitação, Industria e Comércio |               | Valor       | 270.602,00   | 287.433,00   | 305.541,00   | 344.698,00   | 1.208.274,00  |
|   | Produto:      | Custo Estimado  |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Função:04     | Administração   | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               | Valor       | 270.602,00   | 287.433,00   | 305.541,00   | 344.698,00   | 1.208.274,00  |
|   | Ação:2.143    | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente                   |               |             |              |              |              |              |               |
| A | Produto:      | Custo Estimado  | Secretaria    | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Função:18     | Administração   |               | Valor       | 270.602,00   | 287.433,00   | 305.541,00   | 344.698,00   | 1.208.274,00  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral   |               |             |              |              |              |              |               |

|   |               |                     |            |       |            |            |            |            |            |
|---|---------------|---------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | Subfunção:122 | Administração Geral | Secretaria | Valor | 175.406,00 | 186.316,00 | 198.053,00 | 230.470,00 | 790.245,00 |
|---|---------------|---------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0004-Reestruturação e Modernização Administrativa

OBJETIVO: Dotar o Município de uma nova organização administrativa mais eficiente, agil na prestação e execução de serviços junto a coletividade

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |  |            | Índice Final PPA |            |            |            |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                |  |  |            |                  |            |            |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  |  | 139.219,00 | 108.246,00       | 112.705,00 | 117.300,00 | 477.470,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação:1.002                            | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente        | Equipamentos      | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Equipamento Adquirido                                  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 100.000,00  |
| A    | Ação:2.017                            | Informatização de Serviços Municipais                  | Informatização    | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Programas  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
| A    | Ação:2.018                            | Assistência e Plano de Saúde aos Servidores Municipais | Servidores        | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|      | Produto:                              | Servidores Assistidos                                  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 6.100,00    | 6.300,00    | 6.700,00    | 7.000,00    | 26.100,00   |
| A    | Ação:2.019                            | Divulgação Oficial e Recepções e Homenagens            | Divulgações       | Meta Física | 2100        | 2100        | 2100        | 2100        | 8400        |
|      | Produto:                              | Atos da Administração                                  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
| P    | Ação:1.003                            | Aquisição de Veículo                                   | Veículos          | Meta Física | 1           |             |             |             | 1           |
|      | Produto:                              | Veículo Adquirido                                      |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 35.000,00   |             |             |             | 35.000,00   |
| A    | Ação:2.020                            | Cursos de Aperfeiçoamento                              | Servidores        | Meta Física | 60          | 60          | 60          | 60          | 240         |
|      | Produto:                              | Servidores Qualificados                                |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                                    |                   | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
|      | Ação:2.021                            | Interface entre as Secretarias                         |                   | Meta Física | 10          | 10          | 10          | 10          | 40          |

|   |               |  |                    |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Produto:      | Secretarias Integradas                             | Secretaria         | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| A | Ação:2.023    | Qualificação do Atendimento ao Público             | Servidores         | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Satisfação do Público                              |                    | Valor       | 24.350,00   | 25.800,00   | 27.400,00   | 29.100,00   | 106.650,00  |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
| P | Subfunção:122 | Administração Geral                                | Vagas              | Valor       | 8.500,00    | 9.000,00    | 9.500,00    | 10.000,00   | 37.000,00   |
|   | Ação:1.004    | Realização de Concursos                            |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Preenchimento de Vagas                             |                    | Valor       | 5.800,00    | 6.160,00    | 6.500,00    | 6.900,00    | 25.360,00   |
| A | Função:04     | Administração                                      | Convênio Contratos | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
|   | Ação:2.024    | Custeio de Convênios e Consórcio                   |                    | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Produto:      | Convênio e Consórcio                               | Entidades          | Valor       | 14.295,00   | 15.185,00   | 16.140,00   | 17.150,00   | 62.770,00   |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
| A | Ação:1.006    | Auxílio e Subvenções Sociais                       | CIPA               | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Entidades Beneficiadas                             |                    | Valor       | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 40.000,00   |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Subfunção:122 | Administração Geral                                | Veículos           | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:2.025    | Custeio da Comissão Interna Acidentes- CIPA        |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | EPI ao Servidores                                  |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| A | Função:04     | Administração                                      | Prédio             | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 40.000,00   |
|   | Ação:2.101    | Manutenção de Veículos da Administração            |                    | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Produto:      | Veículos   | Imóveis            | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| A | Ação:2.102    | Construção e Manutenção de Prédios                 | Secretária         | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Prédios  |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
| P | Subfunção:122 | Administração Geral                                | Secretária         | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:1.153    | Aquisição de Imóveis                               |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Imóveis Adquirido                                  |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| A | Função:04     | Administração                                      | Secretária         | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:1.193    | Reorganização da Estrutura Administrativa          |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
| P | Produto:      | Criação de Secretaria                              | Secretária         | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Função:04     | Administração                                      |                    | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                                |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| A | Ação:1.251    | Digitalização dos Documentos Oficiais e Históricos | Secretária         | Meta Física | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  | necessário  |
|   | Produto:      | Documentos   |                    | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |

|   |               |                     |            |       |          |          |          |          |          |
|---|---------------|---------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P | Função:04     | Administração       | Documentos | Valor | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral |            |       |          |          |          |          |          |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0102- Incentivo a Agricultura Familiar

OBJETIVO: Fixar o homem no campo na propriedade, reduzindo o êxodo Rural, promovendo a melhoria da qualidade de vida ou agregando valores aos produtos primários

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 877.158,00 | 1.429.847,00     | 287.045,00 | 294.640,00 | 2.888.690,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.017                            | Implantação da Agro-industria                  | Agro-Indústria    | Meta Física | 3          | 3          | 3         | 3         | 12         |
|      | Produto:                              | Agregar Renda ao Produto                       |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
| P    | Ação:1.018                            | Curso de Capacitação ao Produtor               | Produtor          | Meta Física | 300        | 300        | 300       | 300       | 1200       |
|      | Produto:                              | Produtor Treinado                              |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 220,00     | 230,00     | 240,00    | 250,00    | 940,00     |
| P    | Ação:1.019                            | Implantação da Casa do Colono                  | Casa do Colono    | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Sede Construída                                |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 52.117,00  | 52.248,00  | 2.390,00  | 2.540,00  | 109.295,00 |
| P    | Ação:1.198                            | Construção e Sede da Secretaria                | Prédio            | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Sede Construída                                |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 115.000,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 260.000,00 |
| P    | Ação:1.020                            | Diversificação de Culturas e Atividades Rurais | Nº Culturas       | Meta Física | 4          | 4          | 4         | 4         | 16         |
|      | Produto:                              | Aumentar Renda Produtor                        |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 530,00     | 565,00     | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| A    | Ação:2.033                            | Troca -Troca da Sementes                       | Sacos             | Meta Física | 8000       | 8000       | 8000      | 8000      | 32000      |
|      | Produto:                              | Sementes de Milho ao Produtor                  |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                    |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                   |                   | Valor       | 58.200,00  | 61.800,00  | 65.700,00 | 69.800,00 | 255.500,00 |
|      | Ação:2.034                            | Assistência o Pequeno Produtor                 |                   | Meta Física | 2          | 2          | 2         | 2         | 8          |
|      | Produto:                              | Assistência Técnica                            |                   |             |            |            |           |           |            |



2016

|   |               |  |            |             |            |              |            |            |              |
|---|---------------|--|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| A | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Técnicos   | Valor       | 12.400,00  | 13.170,00    | 14.000,00  | 14.900,00  | 54.470,00    |
|   | Ação:1.021    | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    |            | Meta Física | necessária | necessária   | necessária | necessária | necessária   |
|   | Produto:      | Máquinas e Implementos Adquiridos  |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Máquinas   | Valor       | 152.117,00 | 1.152.248,00 | 152.390,00 | 152.540,00 | 1.609.295,00 |
|   | Ação:2.104    | Manutenção de Veículos da Secretaria   |            | Meta Física | 3          | 3            | 3          | 3          | 12           |
|   | Produto:      | Veículos   |            |             |            |              |            |            |              |
| A | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Veículos   | Valor       | 25.900,00  | 27.500,00    | 29.200,00  | 31.000,00  | 113.600,00   |
|   | Ação:1.164    | Apoio ao Pecuarista Familiar   |            | Meta Física | 100        | 100          | 100        | 100        | 400          |
|   | Produto:      | Pecuarista atendido  |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Pecuarista | Valor       | 530,00     | 565,00       | 600,00     | 630,00     | 2.325,00     |
|   | Ação:2.105    | Programa de Rastreabilidade  |            | Meta Física | 1          | 1            | 1          | 1          | 4            |
|   | Produto:      | Programa Implantado  |            |             |            |              |            |            |              |
| A | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Programa   | Valor       | 850,00     | 900,00       | 950,00     | 1.000,00   | 3.700,00     |
|   | Ação:1.162    | Patrulha Mecanizada  |            | Meta Física | necessária |              |            |            | necessária   |
|   | Produto:      | Patrulha Adquirida   |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Patrulha   | Valor       | 200.000,00 |              |            |            | 200.000,00   |
|   | Ação:1.199    | Fomento e Apoio a Construção de Estruturas de Armazenamento (silos de alvenaria) |            | Meta Física | 2          | 2            | 2          | 2          | 8            |
|   | Produto:      | Silos de Alvenaria   |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Silos      | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00     | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00     |
|   | Ação:1.200    | Implementação de Agricultura Urbana  |            | Meta Física | todas      | todas        | todas      | todas      | todas        |
|   | Produto:      | Estufas Hidroponicas e Hortas  |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:20     | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegetal   | Estufas    | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00     | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00     |
|   | Ação:1.315    | Aquisição de Trator 4x4 85CV   |            | Meta Física | 1          |              |            |            | 1            |
|   | Produto:      | Trator Adquirido   |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:       | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:    | Promoção da Produção Vegetal   | Trator     | Valor       | 104.000,00 |              |            |            | 104.000,00   |
|   | Ação:1.316    | Aquisição de Trator 4x4 150CV  |            | Meta Física | 1          |              |            |            | 1            |
|   | Produto:      | trator adquirido   |            |             |            |              |            |            |              |
| P | Função:       | Agricultura  |            |             |            |              |            |            |              |
|   | Subfunção:    | Promoção da Produção Vegetal   | Trator     | Valor       | 150.000,00 |              |            |            | 150.000,00   |

PROGRAMA: 0103- Apoio a pecuária

OBJETIVO: Melhorar a produção e a qualidade dos produtos de origem animal oferecidos a comunidade e por consequência incentivo a uma maior comercialização

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 67.480,00 | 67.945,00        | 18.438,00 | 18.950,00 | 172.813,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.023                            | Programa de Erradicação da Tuberculose e Brucelose Animal em Parceria com o Estado | Nº de Cabeças     | Meta Física | 13000     | 13000     | 13000     | 13000     | 52000      |
|      | Produto:                              | Rebanho Assistido  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:604                         | Defesa Sanitária Animal  |                   | Valor       | 6.100,00  | 6.480,00  | 6.888,00  | 7.320,00  | 26.788,00  |
| P    | Ação:1.024                            | Programa de Apoio a Produção e Abate de Bovinos de Corte e Ovinos                  | Nº de Cabeças     | Meta Física | 14500     | 14500     | 14500     | 14500     | 58000      |
|      | Produto:                              | Aumento da Produção Bovino e Ovinos  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:604                         | Defesa Sanitária Animal  |                   | Valor       | 530,00    | 565,00    | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| P    | Ação:1.317                            | Aparelhamento do serviço de inspeção Municipal (S.I.M.)                            | Aparelhamento     | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Equipamentos   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:604                         | Defesa Sanitária Animal  |                   | Valor       | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| P    | Ação:1.318                            | Treinamentos dos técnicos  | Técnicos          | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|      | Produto:                              | servidores treinados   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:604                         | Defesa Sanitária Animal  |                   | Valor       | 850,00    | 900,00    | 950,00    | 1.000,00  | 3.700,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0104- Incentivo ao pequeno e médio produtor

OBJETIVO: Aumentar a produção e produtividade do leite , mel, peixes, suínos e frutíferas, dando condições de produção ao pequeno e médio produtor rural

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
|                                  |                |  |            |                  |           |           |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 118.090,00 | 1.118.860,00     | 69.895,00 | 70.900,00 | 1.377.745,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015      | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.025                            | Implementação de Programa de Incentivo a Apicultura, Fruticultura, Suinocultura, Piscicultura e Hortigranjeiros, Silvicultura através de Convênios | Produtores        | Meta Física | 150       | 150        | 150       | 150       | 600        |
|      | Produto:                              | Aumento de Produção  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       | 530,00    | 565,00     | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| P    | Ação:1.026                            | Construção da Casa do Mel em Parceria com o Governo  | Produtores        | Meta Física | 30        | 30         | 30        | 30        | 120        |
|      | Produto:                              | Maior Produção e Comercialização de Mel  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       | 4.300,00  | 4.500,00   | 4.700,00  | 5.000,00  | 18.500,00  |
| P    | Ação:1.319                            | Implantação de projeto de piscicultura   | Projeto           | Meta Física | 48        | 48         | 48        | 48        | 192        |
|      | Produto:                              | Projeto Implantado   |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:                               | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:                            | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       | 56.100,00 | 56.300,00  | 6.700,00  | 7.000,00  | 126.100,00 |
| P    | Ação:1.320                            | Aquisição de trator de esteira   | Trator de Esteira | Meta Física |           | 1          |           |           | 1          |
|      | Produto:                              | máquinas   |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       |           | 500.035,00 |           |           | 500.035,00 |
| P    | Ação:1.321                            | Aquisição de Escavadeira Hidraulica  | máquinas          | Meta Física |           | 1          |           |           | 1          |
|      | Produto:                              | Máquina  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       |           | 500.035,00 |           |           | 500.035,00 |
| P    | Ação:1.322                            | Aquisição de Sementes de Forrageiras   | Sacas             | Meta Física | 125       | 125        | 125       | 125       | 500        |
|      | Produto:                              | Programa Implantado  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       | 56.100,00 | 56.300,00  | 56.700,00 | 57.000,00 | 226.100,00 |
| P    | Ação:1.323                            | Capacitação de Produtores  | Produtores        | Meta Física | 25        | 25         | 25        | 25        | 100        |
|      | Produto:                              | Produtores Capacitados   |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |           |            |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Promoção da Produção Animal  |                   | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0105-Conservação do Solo

OBJETIVO: Planejar medidas preventivas que visem proteger o solo contra os agentes causadores de erosão

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |            |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 129.090,00 | 55.525,00        | 56.485,00 | 57.510,00 | 298.610,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P    | Ação:1.027                            | Viabilizar a Conservação e Controle da Erosão através de Convênio | Hectares          | Meta Física | 52,5      | 52,5      | 52,5      | 52,5      | 210       |
|      | Produto:                              | Controle de Erosão  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Preservação e Conservação Ambiental                               |                   | Valor       | 21.060,00 | 21.125,00 | 21.195,00 | 21.270,00 | 84.650,00 |
| P    | Ação:1.028                            | Incentivo Reflorestamento   | Hectares          | Meta Física | 130       | 130       | 130       | 130       | 520       |
|      | Produto:                              | Florestas   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Incentivo Reflorestamento   |                   | Valor       | 10.060,00 | 11.125,00 | 11.195,00 | 11.270,00 | 43.650,00 |
| P    | Ação:1.029                            | Incentivo ao Florestamento  | Hectares          | Meta Física | 27,5      | 27,5      | 27,5      | 27,5      | 110       |
|      | Produto:                              | Florestas   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Incentivo Reflorestamento   |                   | Valor       | 1.060,00  | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 36.960,00 |
| P    | Ação:1.030                            | Programa de Calcário  | Hectares          | Meta Física | 252,5     | 252,5     | 252,5     | 252,5     | 1010      |
|      | Produto:                              | Solo Corrigido  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Incentivo Reflorestamento   |                   | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00  |
| P    | Ação:1.201                            | Incentivo a Adubação Orgânica                                     | Hectares          | Meta Física | 132,5     | 132,5     | 132,5     | 132,5     | 530       |
|      | Produto:                              | Solo Corrigido  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Incentivo Reflorestamento   |                   | Valor       | 10.850,00 | 10.900,00 | 10.950,00 | 11.000,00 | 43.700,00 |
| P    | Ação:1308                             | Programa Nacional de Correção do Solo                             | Toneladas         | Meta Física | 1500      |           |           |           | 1500      |
|      | Produto:                              | Toneladas   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:541                         | Incentivo Reflorestamento   |                   | Valor       | 85.000,00 |           |           |           | 85.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA:

OBJETIVO: Melhor trafegabilidade nas vias de acesso rural

| Indicadores do Programa | Índice recente |  |  | Índice Final PPA |  |  |  |
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|
|                         |                |  |  |                  |  |  |  |
|                         |                |  |  |                  |  |  |  |

|                                  |  |  |  |            |            |          |           |            |
|----------------------------------|--|--|--|------------|------------|----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |  |  | 2.014      | 2.015      | 2.016    | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |  |  |  | 105.500,00 | 105.800,00 | 6.200,00 | 56.600,00 | 274.100,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016    | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.160                            | Melhoria de Vias de Acesso Rural | Estradas          | Meta Física | 1          | 1          | 1        | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Estradas                         |                   |             |            |            |          |           |            |
|      | Função:17                             | Saneamento                       |                   |             |            |            |          |           |            |
|      | Subfunção:512                         | Saneamento Básico Urbano         |                   | Valor       | 105.500,00 | 105.800,00 | 6.200,00 | 56.600,00 | 274.100,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0008-Fundo Municipal da Agricultura

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da Agricultura com recursos suficientes para financiar e apoiar programas de desenvolvimento agrícola

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |           |           | Índice Final PPA |            |  |  |
|----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|------------------|------------|--|--|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  | 2.014          | 2.015     | 2.016     | 2.017            | TOTAL      |  |  |
| Total do Programa:               |  | 46.900,00      | 49.800,00 | 52.900,00 | 56.200,00        | 205.800,00 |  |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A    | Ação:2.035                            | Incrementar de Recursos Financeiros o Fundo Municipal | Fundo             | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Aumento de Recursos                                   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                          |                   | Valor       | 46.900,00 | 49.800,00 | 52.900,00 | 56.200,00 | 205.800,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0106- Cultivando cana -de-açúcar

OBJETIVO: Organizar os produtores , incentivando a produção e industrialização do subproduto da cana-de-açúcar

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |           |           | Índice Final PPA |           |  |  |
|----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|--|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  | 2.014          | 2.015     | 2.016     | 2.017            | TOTAL     |  |  |
| Total do Programa:               |  | 16.590,00      | 16.815,00 | 17.550,00 | 16.900,00        | 67.855,00 |  |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|--|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

|   |               |   |             |             |           |           |           |           |           |
|---|---------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P | Ação:1.031    | Apoio a Criação da Associação de Produtores de Cana-de-Açúcar | Associação  | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   | Produto:      | Aumento da Produção de Cana-de-Açúcar                         |             |             |           |           |           |           |           |
|   | Função:20     | Agricultura   |             |             |           |           |           |           |           |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção Vegeral                                  |             | Valor       | 11.060,00 | 11.250,00 | 11.950,00 | 11.270,00 | 45.530,00 |
| P | Ação:1.032    | Curso de Capacitação  | Treinamento | Meta Física | 55        | 55        | 55        | 55        | 220       |
|   | Produto:      | Produtor Treinado   |             |             |           |           |           |           |           |
|   | Função:20     | Agricultura   |             |             |           |           |           |           |           |
|   | Subfunção:601 | Promoção da Produção vegeral                                  |             | Valor       | 5.530,00  | 5.565,00  | 5.600,00  | 5.630,00  | 22.325,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0108-- Homem no campo

OBJETIVO: Oportunizar aos produtores o acesso ao crédito para adquirir a terra

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 10.850,00 | 10.900,00        | 10.950,00 | 11.000,00 | 43.700,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida    | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P    | Ação:1.034                            | Apoio as linhas de créditos referentes à aquisição de terra | Produtor beneficiado | Meta Física | 45        | 45        | 45        | 40        | 175       |
|      | Produto:                              | Terras Financiadas  |                      |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:20                             | Agricultura   |                      |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                                |                      | Valor       | 10.850,00 | 10.900,00 | 10.950,00 | 11.000,00 | 43.700,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0109-Água potável no interior

OBJETIVO: Proporcional a comunidade rural a água potável

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 280.163,00 | 25.750,00        | 26.950,00 | 28.200,00 | 361.063,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|--|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

|   |               |   |        |             |            |           |           |           |            |
|---|---------------|---|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P | Ação:1.035    | Abastecimento de Água Potável nas Comunidade Rurais | Poços  | Meta Física | 12         | 12        | 12        | 12        | 48         |
|   | Produto:      | Poços Artesianos e Cisternas                        |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Função:18     | Gestão Ambiental                                    |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Subfunção:544 | Recurso Hidricos                                    |        | Valor       | 14.000,00  | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 59.000,00  |
| P | Ação:1.202    | Programa de Açudagem                                | Açudes | Meta Física | 5          | 5         | 5         | 5         | 20         |
|   | Produto:      | Açudes Construídos                                  |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Função:18     | Gestão Ambiental                                    |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Subfunção:544 | Recurso Hidricos                                    |        | Valor       | 11.060,00  | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.960,00  |
| P | Ação:1.324    | Poços Artesianos                                    | Poços  | Meta Física | 48         |           |           |           | 48         |
|   | Produto:      | Perfuração  |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Função:       | Gestão Ambiental                                    |        |             |            |           |           |           |            |
|   | Subfunção:    | Recurso Hidricos                                    |        | Valor       | 255.103,00 |           |           |           | 255.103,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0110-Programa de Irrigação

OBJETIVO: Minimizar perdas da produção com possíveis estiagens

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |           | Índice Final PPA |           |            |  |
|----------------------------------|----------------|--|------------|-----------|------------------|-----------|------------|--|
|                                  |                |  |            |           |                  |           |            |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015     | 2.016            | 2.017     | TOTAL      |  |
| Total do Programa:               |                |  | 305.679,20 | 11.250,00 | 11.950,00        | 12.700,00 | 341.579,20 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.036                            | Instalação do Programa de Irrigação       | Propriedades      | Meta Física | 4          | 4         | 4         | 4         | 16         |
|      | Produto:                              | Propriedades Beneficiadas                 |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                               |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:607                         | Programa de Irrigação                     |                   | Valor       | 11.060,00  | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.960,00  |
| P    | Ação:1.307                            | Programa Irrigando a Agricultura Familiar | Propriedades      | Meta Física | 10         |           |           |           | 10         |
|      | Produto:                              | Agricultura Irrigada                      |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                               |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:607                         | Programa de Irrigação                     |                   | Valor       | 94.619,20  |           |           |           | 94.619,20  |
| P    | Ação:1.282                            | Aquisição de Retroescavadeira             | Retroescavadeira  | Meta Física | 1          |           |           |           | 1          |
|      | Produto:                              | Retroescavadeira adquirida                |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:                               | Agricultura                               |                   |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:                            | Programa de Irrigação                     |                   | Valor       | 200.000,00 |           |           |           | 200.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0149-Organização Rural

OBJETIVO: Formar líderes rurais proporcionando desenvolvimento cultural e social

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           |           | Índice Final PPA |           |           |  |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
|                                  |                |  |           |           |                  |           |           |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015     | 2.016            | 2.017     | TOTAL     |  |
| Total do Programa:               |                |  | 22.120,00 | 22.500,00 | 23.900,00        | 25.400,00 | 93.920,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P    | Ação:1.107                            | Incremento do Associativismo, Sindicalismo e Cooperativismo | Associações       | Meta Física | 8         | 8         | 8         | 8         | 32        |
|      | Produto:                              | Associações Beneficiadas                                    |                   | Valor       |           |           |           |           |           |
|      | Função:20                             | Agricultura   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                                |                   |             | 11.060,00 | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.960,00 |
| P    | Ação:1.108                            | Participação de Eventos                                     | Eventos           | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 3         | 9         |
|      | Produto:                              | Eventos Realizados  |                   | Valor       |           |           |           |           |           |
|      | Função:20                             | Agricultura   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:601                         | Promoção da Produção Vegetal                                |                   |             | 11.060,00 | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.960,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0150-Produção Vegetal

OBJETIVO: Proporcionar o desenvolvimento do jovem rural em todos os segmentos ligados ao meio rural

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |       |       | Índice Final PPA |            |            |  |
|----------------------------------|----------------|--|-------|-------|------------------|------------|------------|--|
|                                  |                |  |       |       |                  |            |            |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014 | 2.015 | 2.016            | 2.017      | TOTAL      |  |
| Total do Programa:               |                |  |       |       | 35.000,00        | 300.000,00 | 335.000,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016     | 2.017      | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| P    | Ação:1.109                            | Implantação de Centro de Treinamento Agrícola | Centro            | Meta Física |       |       |           | 1          | 1          |
|      | Produto:                              | Centro Construído                             |                   | Valor       |       |       |           |            |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                   |                   |             |       |       |           |            |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Vegetal                              |                   |             |       |       |           | 300.000,00 | 300.000,00 |
| P    | Ação:1.110                            | Aquisição de Veículos                         | Veículos          | Meta Física |       |       | 1         |            | 1          |
|      | Produto:                              | Veículos Adquiridos                           |                   | Valor       |       |       |           |            |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                                   |                   |             |       |       |           |            |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Vegetal                              |                   |             |       |       | 35.000,00 |            | 35.000,00  |



ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0151-Bacia Leiteira

OBJETIVO: Organizar a produção leiteira como forma alternativa de renda para o produtor rural

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 31.077,00 | 33.373,00        | 35.765,00 | 38.210,00 | 138.425,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.111                            | Manejo Sanitário                 | Bovinos           | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|      | Produto:                              | Bovinos Tratados                 |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                      |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal                  |                   | Valor       | 2.117,00  | 2.248,00  | 2.390,00  | 2.540,00  | 9.295,00   |
| P    | Ação:1.112                            | Melhora na Genética- Inseminação | Fêmeas            | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|      | Produto:                              | Fêmeas Inseminadas               |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                      |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal                  |                   | Valor       | 1.500,00  | 2.000,00  | 2.500,00  | 3.000,00  | 9.000,00   |
| P    | Ação:1.113                            | Assistência Técnica e Curso      | Cursos            | Meta Física | 4         | 4         | 4         | 4         | 16         |
|      | Produto:                              | Cursos Realizados                |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                      |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal                  |                   | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
| A    | Ação:2.106                            | Convênio com Entidades           | Entidades         | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Entidades Conveniadas            |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                      |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal                  |                   | Valor       | 26.400,00 | 28.000,00 | 29.680,00 | 31.400,00 | 115.480,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0152- - Bovinocultura de corte

OBJETIVO: Porporcionar a otimização da atividade, fomentando o aumento da produtividade e melhoria da venda do produtor

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 15.690,00 | 16.655,00        | 17.685,00 | 18.770,00 | 68.800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação:1.114                            | Incentivo a Comercialização de Feiras                  | Feiras            | Meta Física | 3           | 3           | 3           | 3           | 12          |
|      | Produto:                              | Feiras Realizadas                                      |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.115                            | Unidade Demonstrativa Confinamento                     | Unidades          | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Produto:                              | Unidade de Confinamento                                |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
| P    | Ação:1.116                            | Assistência Técnica, Assessoria e Curso de Capacitação | Produtor          | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|      | Produto:                              | Produtor Capacitado                                    |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.117                            | Controle Sanitário                                     | Controle          | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Controle Realizado                                     |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.118                            | Melhoramento Genético                                  | Melhoramento      | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|      | Produto:                              | Melhoramento Realizado                                 |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
| P    | Ação:1.154                            | Expo-Feira Agropecuária                                | Expo-Feira        | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Produto:                              | Expo-Feira Realizada                                   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
| P    | Ação:1.176                            | Certificação de Produtos                               | Selos             | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Registros Criados                                      |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:20                             | Agricultura  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:602                         | Produção Animal  |                   | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0111-Convênio EMATER

OBJETIVO: Incentivar o desenvolvimento agrícola, e dar apoio ao produtor

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           |           | Índice Final PPA |           |            |  |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|--|
|                                  |                |  |           |           |                  |           |            |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015     | 2.016            | 2.017     | TOTAL      |  |
| Total do Programa:               |                |  | 53.000,00 | 56.500,00 | 60.000,00        | 63.000,00 | 232.500,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                 | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.037                            | Convênio EMATER | convênio          | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Convênio        |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:20                             | Agricultura     |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:606                         | Extensão Rural  |                   | Valor       | 53.000,00 | 56.500,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 232.500,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0118

OBJETIVO: Proporcionar

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |       | Índice Final PPA |       |       |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|-------|------------------|-------|-------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015 | 2.016            | 2.017 | TOTAL |            |
| Total do Programa:               |                |  | 206.000,00 |       |                  |       |       | 206.000,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                      | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| P    | Ação:1.271                            | Aquisição de Caminhão                | Caminhão          | Meta Física | 1          |       |       |       | 1          |
|      | Produto:                              | Caminhão                             |                   |             |            |       |       |       |            |
|      | Função:20                             | Agricultura                          |                   |             |            |       |       |       |            |
|      | Subfunção:605                         | Abastecimento no Programa de Governo |                   | Valor       | 206.000,00 |       |       |       | 206.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 0006-Modernização Fiscal e tributária

OBJETIVO: Potencializar e ampliar a receita própria viabilizando o alto financiamento do gasto municipal

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |           | Índice Final PPA |           |       |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015     | 2.016            | 2.017     | TOTAL |            |
| Total do Programa:               |                |  | 310.237,00 | 11.498,00 | 12.780,00        | 14.080,00 |       | 348.595,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ação:1.008                            | Campanha e Fiscalização de Emissão de Notas Fiscais |                   | Meta Física | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     |
|      | Produto:                              | Redução de Sonegação Fiscal                         |                   |             |       |       |       |       |       |

|   |               |   |               |             |            |          |          |          |            |
|---|---------------|---|---------------|-------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| P | Função:04     | Administração                             | Campanha      | Valor       | 2.500,00   | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 13.000,00  |
|   | Subfunção:125 | Normatização e Fiscalização               |               | Meta Física | 1          | 1        | 1        | 1        | 4          |
| P | Ação:1.009    | Incentivo a Maior Arrecadação de Tributos | Incentivo     | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00   |
|   | Produto:      | Maior Arrecadação                         |               | Meta Física | 1          | 1        | 1        | 1        | 4          |
|   | Função:04     | Administração                             |               | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00   |
| A | Subfunção:125 | Normatização e Fiscalização               | Veículo       | Valor       | 3.500,00   | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 17.000,00  |
|   | Ação:2.103    | Manunção Veiculos Secretaria Fazenda      |               | Meta Física | 1          | 1        | 1        | 1        | 4          |
|   | Produto:      | Veículos                                  |               | Valor       | 3.500,00   | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 17.000,00  |
| P | Função:04     | Administração                             | Redastramento | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00   |
|   | Subfunção:125 | Normatização e Fiscalização               |               | Meta Física | todos      | todos    | todos    | todos    | todos      |
|   | Ação:1.196    | Regularização Fundiária                   |               | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00   |
| P | Função:04     | Administração                             | Redastramento | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00   |
|   | Subfunção:125 | Normatização e Fiscalização               |               | Meta Física | todos      | todos    | todos    | todos    | todos      |
|   | Ação:1.197    | Cadastro Multifinancário                  |               | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00   |
| P | Função:04     | Administração                             | Modernização  | Valor       | 300.000,00 |          |          |          | 300.000,00 |
|   | Subfunção:125 | Normatização e Fiscalização               |               | Meta Física | 1          |          |          |          | 1          |
|   | Ação:1.233    | Programa PMAT-Automático                  |               | Valor       | 300.000,00 |          |          |          | 300.000,00 |
| P | Produto:      | Programa Implantado                       | Modernização  | Meta Física | 1          |          |          |          | 1          |
|   | Função:04     | Administração                             |               | Valor       | 300.000,00 |          |          |          | 300.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 0005-Amortização da Dívida Fundada

OBJETIVO: Amortização as obrigações contratadas com as instituições financiadas

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              |              | Índice Final PPA |              |              |  |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
|                                  |                |  |              |              |                  |              |              |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015        | 2.016            | 2.017        | TOTAL        |  |
| Total do Programa:               |                |  | 2.115.745,00 | 2.247.309,00 | 2.388.850,00     | 2.538.547,00 | 9.290.451,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                               | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A    | Ação:0.001                            | Amortização da dívida fundada | Dívidas           | Meta Física | todas        | todas        | todas        | todas        | todas        |
|      | Produto:                              | Redução das Obrigações        |                   | Valor       | 1.690.745,00 | 1.795.909,00 | 1.909.050,00 | 2.028.747,00 | 7.424.451,00 |
|      | Função:28                             | Encargos especiais            |                   | Meta Física | todas        | todas        | todas        | todas        | todas        |
|      | Subfunção:843                         | Serviços da Dívida Interna    |                   | Valor       | 1.690.745,00 | 1.795.909,00 | 1.909.050,00 | 2.028.747,00 | 7.424.451,00 |
|      | Ação:0.002                            | Custeio de Ações judiciais    |                   | Meta Física | todas        | todas        | todas        | todas        | todas        |
|      | Produto:                              | Atender Decisões Judiciais    |                   | Valor       | 300.000,00   |              |              |              | 300.000,00   |

|   |               |                            |                       |       |            |            |            |            |              |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A | Função:28     | Encargos especiais         | Demandas<br>Judiciais | Valor | 425.000,00 | 451.400,00 | 479.800,00 | 509.800,00 | 1.866.000,00 |
|   | Subfunção:843 | serviços da dívida interna |                       |       |            |            |            |            |              |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0017-Modernização da Secretaria de Obras

OBJETIVO: Proporcionar um maior espaço físico, através de construção e subdivisão da secretaria de Obras, com a finalidade de um melhor funcionamento e atendimento ao interesse público

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 160.510,00 | 162.295,00       | 114.820,00 | 137.320,00 | 574.945,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação:1055                             | Ampliação e Conservação da Secretaria                           | m²                | Meta Física | 275         | 275         | 275         | 275         | 1100        |
|      | Produto:                              | Secretaria Modernizada e Ampliada                               |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 76.350,00   | 76.745,00   | 27.170,00   | 27.620,00   | 207.885,00  |
| P    | Ação:1.057                            | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Oficina Mecânica | Equipamentos      | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Material Adquirido  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 38.500,00   | 39.000,00   | 39.500,00   | 60.000,00   | 177.000,00  |
| P    | Ação:1.059                            | Aquisição de Equipamentos e Material para a Coleta de Lixo      | Equipamentos      | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Equipamentos e Materiais Adquirido                              |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 11.060,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.960,00   |
| P    | Ação:1.325                            | Plano de Obras  | Ruas              | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Produto:                              | Plano Implantados   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 6.100,00    | 6.300,00    | 6.700,00    | 7.000,00    | 26.100,00   |
| P    | Ação:1.326                            | Licenciamento Ambiental   | Licenciamento     | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Licenciamento para Cascalheiras                                 |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 28.500,00   | 29.000,00   | 29.500,00   | 30.000,00   | 117.000,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0115-- reativação da Fabrica de Tubos

OBJETIVO: construir artefatos de concretos necessários para suprir necessidade no município.

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |  |                |  |            |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |  |                |  | 213.200,00 | 213.500,00       | 14.000,00 | 14.300,00 | 455.000,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.060                            | Manutenção da Fábrica de Tubos | Tubos             | Meta Física |            |            |           |           |            |
|      | Produto:                              | Tubos Construídos              |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:04                             | Administração                  |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:122                         | Administração geral            |                   | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00  | 4.300,00  | 15.000,00  |
| P    | Ação:1.327                            | Implantação da Britadeira      | Brita             | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Brita Produzida                |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Função:04                             | Administração                  |                   |             |            |            |           |           |            |
|      | Subfunção:122                         | Administração geral            |                   | Valor       | 210.000,00 | 210.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 440.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0117- Aquisição de veículos para a Secretaria de obras

OBJETIVO: Adquirir veículos, caminhões, maquinas e implementos rodoviários com a finalidade de substituiu e complementar a frota municipal

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |               |
|----------------------------------|--|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                  |  |                |  |              |                  |              |              |               |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
| Total do Programa:               |  |                |  | 5.307.847,70 | 6.477.313,00     | 1.345.833,00 | 2.361.330,00 | 15.492.323,70 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| P    | Ação:1.062                            | Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemntos Rodoviários  | Veiculos          | Meta Física | necessários  | necessários  | necessários  | necessários  | necessários   |
|      | Produto:                              | 01 Veiculo, 1 Trator de Esteira, 2 Retorescavadeira, 1 Pá Carregadeira, 4 Caminhões,2 Motoniveladora,1 Trator de Esteira, |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Função:04                             | Administração   |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral   |                   | Valor       | 5.307.847,70 | 6.477.313,00 | 1.345.833,00 | 2.361.330,00 | 15.492.323,70 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0018- Recuperação e Implantação da malha viária

OBJETIVO: Melhorar e ampliar as condições de trafego para o escoamento das safras.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 54.234,00 | 54.496,00        | 54.780,00 | 55.080,00 | 218.590,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.063                            | Abertura, Ampliação e Melhoramento das Estradas Vicinais | Km                | Meta Física | 375       | 375       | 375       | 375       | 1500       |
|      | Produto:                              | Estradas Vicinais  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:26                             | Transporte   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:782                         | Transporte Rodoviário                                    |                   | Valor       | 22.117,00 | 22.248,00 | 22.390,00 | 22.540,00 | 89.295,00  |
| P    | Ação:1.064                            | Construção de Pontes e Bueiros                           | Pontes e Bueiros  | Meta Física | 5         | 5         | 5         | 5         | 20         |
|      | Produto:                              | Pontes e Bueiros Construídos                             |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:26                             | Transporte   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:782                         | Transporte Rodoviário                                    |                   | Valor       | 32.117,00 | 32.248,00 | 32.390,00 | 32.540,00 | 129.295,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 017- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA: 0018- Manutenção de veiculos da Secretaria de Obras

OBJETIVO: Aquisição e manutenção da frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em perfeitas condições de uso

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |              |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                |  |              |                  |              |              |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 1.117.945,00 | 1.180.440,00     | 1.498.970,00 | 1.591.032,00 | 5.388.387,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A    | Ação:2.049                            | Conservação e Manutenção da Frota                                     | Veículos          | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos        |
|      | Produto:                              | Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários Conservados              |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:26                             | Transporte  |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:782                         | Transporte Rodoviário   |                   | Valor       | 1.060.000,00 | 1.122.000,00 | 1.190.000,00 | 1.281.500,00 | 4.653.500,00 |
|      | Ação:2.050                            | Conservação e Manutenção de Veículos e Máquinas para a Coleta de Lixo |                   | Meta Física | 2            | 2            | 2            | 2            | 8            |
|      | Produto:                              | Veiculos e Máquinas Coletoras de Lixos Conservadas                    |                   |             |              |              |              |              |              |

|   |               |                                    |          |             |           |           |            |            |            |
|---|---------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| A | Função:26     | Transporte                         | Veiculos | Valor       | 57.945,00 | 58.440,00 | 8.970,00   | 9.532,00   | 134.887,00 |
|   | Subfunção:782 | Transporte Rodoviário              |          | Meta Física |           |           | 1          | 1          | 2          |
| P | Ação:1.328    | Aquisição Caminhões Coleta de Lixo | Caminhão | Valor       |           |           | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
|   | Produto:      | Caminhões Adquiridos               |          |             |           |           |            |            |            |
|   | Subfunção:    | Transporte rodoviário              |          |             |           |           |            |            |            |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0156- Meio Rural Limpo

OBJETIVO: Darcontinuidade ao recolhimento do lixo no meio rural, bem como sua destinação

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           |           | Índice Final PPA |           |           |  |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
|                                  |                |  |           |           |                  |           |           |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015     | 2.016            | 2.017     | TOTAL     |  |
| Total do Programa:               |                |  | 10.530,00 | 10.565,00 | 10.600,00        | 10.630,00 | 42.325,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                       |   |                   |             |           |           |           |           |           |
| A    | Ação:2.132                            | Continuar com o Programa de Recolhimento do Lixo Rural e Destinação | Distritos         | Meta Física | 6         | 6         | 6         | 6         | 24        |
|      | Produto:                              | Lixo Rural  |                   | Valor       | 10.530,00 | 10.565,00 | 10.600,00 | 10.630,00 | 42.325,00 |
|      | Função:17                             | Saneamento  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:511                         | Saneamento Básico Rural   |                   |             |           |           |           |           |           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0019- Conservação de espaços públicos

OBJETIVO: Recuperar, manter e ampliar os espaços públicos para atender melhor as necessidades dos municipes

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |            | Índice Final PPA |            |              |  |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|------------|--------------|--|
|                                  |                |  |            |            |                  |            |              |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015      | 2.016            | 2.017      | TOTAL        |  |
| Total do Programa:               |                |  | 319.565,00 | 326.395,00 | 323.705,00       | 221.355,00 | 1.191.020,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                       |   |                   |             |           |           |           |           |           |
| A    | Ação:2.051                            | Recuperar e Manter a Estação Rodoviária | Prédio            | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|      | Produto:                              | Estação Rodoviária Recuperada           |                   | Valor       | 16.945,00 | 18.000,00 | 19.135,00 | 20.335,00 | 74.415,00 |
|      | Função:04                             | Administração                           |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:122                         | Administração Geral                     |                   |             |           |           |           |           |           |

22



|   |               |   |           |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Ação:2.052    | Conservação do Cemitério                    | Cemitério | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Carneiras Construídas                       |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       | 5.300,00    | 5.650,00    | 6.000,00    | 6.300,00    | 23.250,00   |
| A | Ação:2.053    | Construção Remodelação das Praças e Jardins | Praças    | Meta Física | 8           | 8           | 8           | 8           | 32          |
|   | Produto:      | Praças e Jardins Remodelados                |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       | 158.590,00  | 160.360,00  | 62.270,00   | 64.290,00   | 445.510,00  |
| P | Ação:1.206    | Aquisição Brinquedos para Praças            | Praças    | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|   | Produto:      | Brinquedos Adquiridos                       |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 60.000,00   | 210.000,00  |
| A | Ação:2.099    | Custeio do Convênio SUSEPE                  | SUSEPE    | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Apenados Trabalhando                        |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       | 58.200,00   | 61.820,00   | 65.700,00   | 69.800,00   | 255.520,00  |
| P | Ação:1.329    | Aquisição Área para Cemitério               | Cemitério | Meta Física |             |             |             | 1           | 1           |
|   | Produto:      | Área Adquirida                              |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       |             |             | 120.000,00  |             | -           |
| P | Ação:1.005    | Melhoramento da Pista de Pouso              | Pista     | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Condições de Uso                            |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:04     | Administração                               |           |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:122 | Administração Geral                         |           | Valor       | 30.530,00   | 30.565,00   | 600,00      | 630,00      | 62.325,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0120-Iluminação pública eficiente

OBJETIVO: Aquisição de caminhão para substituição de luminárias por outras mais eficientes, levando o sistema na localidade ainda não beneficiadas.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 572.700,00 | 601.700,00       | 532.950,00 | 836.400,00 | 2.543.750,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ação:2.055                            | Ampliar e Manter a Rede de Iluminação Pública |                   | Meta Física | todas | todas | todas | todas | todas |
|      | Produto:                              | Ruas Iluminadas                               |                   |             |       |       |       |       |       |

|   |               |  |          |             |            |            |            |            |              |
|---|---------------|--|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A | Função:25     | Energia  | Ruas     | Valor       | 148.700,00 | 151.700,00 | 54.950,00  | 78.400,00  | 433.750,00   |
|   | Subfunção:752 | Energia elétrica                                       |          |             |            |            |            |            |              |
| A | Ação:2.056    | Custeio Despesas com Iluminação                        | Ruas     | Meta Física | todas      | todas      | todas      | todas      | todas        |
|   | Produto:      | Ruas Iluminadas  |          |             |            |            |            |            |              |
|   | Função:25     | Energia  |          |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:752 | Energia elétrica                                       |          | Valor       | 424.000,00 | 450.000,00 | 478.000,00 | 508.000,00 | 1.860.000,00 |
| P | Ação:1.330    | Aquisição de Caminhão Equipado para Iluminação Pública | Caminhão | Meta Física |            |            |            | 1          | 1            |
|   | Produto:      | Veículos   |          |             |            |            |            |            |              |
|   | Função:25     | Energia  |          |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:752 | Energia Elétrica                                       |          | Valor       |            |            |            | 250.000,00 | 250.000,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0121-Cidade limpa

OBJETIVO: Suprir de lixeiras e parade de ônibus para melhor atender as necessidades da população

| Indicadores do Programa          | Índice recente |      |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  | 2014           | 2015 | 2016      | 2017             | TOTAL     |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |      | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |      | 23.180,00 | 23.375,00        | 23.585,00 | 23.810,00 | 93.950,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P    | Ação:1.066                            | Construir, Instalar, Conservar Lixeiras                      | Lixeiras          | Meta Física | 25        | 25        | 25        | 25        | 100       |
|      | Produto:                              | Lixeiras Construídas   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:15                             | Urbanismo  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:451                         | Infra Estrutura Urbana                                       |                   | Valor       | 11.060,00 | 11.125,00 | 11.195,00 | 11.270,00 | 44.650,00 |
| P    | Ação:1.067                            | Construir, Conservar e Instalar Abrigo nas Paradas de Ônibus | Abrigo            | Meta Física | 7         | 7         | 7         | 9         | 30        |
|      | Produto:                              | Abrigo Construído  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:15                             | Urbanismo  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:451                         | Infra Estrutura Urbana                                       |                   | Valor       | 11.060,00 | 11.125,00 | 11.195,00 | 11.270,00 | 44.650,00 |
| P    | Ação:1.207                            | Programa Cidade Limpa  | Programa          | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|      | Produto:                              | Programa   |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:15                             | Urbanismo  |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:451                         | Infra Estrutura Urbana                                       |                   | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0020- Transporte Urbano

OBJETIVO: Conservar em perfeitas condições os veículos que fazem o transporte urbano, com afinidade de proporcionar a circulação das pessoas.

24

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |          |          |            |
|----------------------------------|--|----------------|--|-----------|------------------|----------|----------|------------|
|                                  |  |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 25.300,00 | 325.650,00       | 6.000,00 | 6.300,00 | 363.250,00 |
| Total do Programa:               |  |                |  | 25.300,00 | 325.650,00       | 6.000,00 | 6.300,00 | 363.250,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015      | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| A    | Ação:2.057                            | Conservar e Manter os Veículos do Transporte Urbano | Veículo           | Meta Física | 1         | 1          | 1        | 1        | 4          |
|      | Produto:                              | Veículos em Condições de Tráfego                    |                   |             |           |            |          |          |            |
|      | Função:15                             | Urbanismo   |                   |             |           |            |          |          |            |
|      | Subfunção:453                         | Transporte Coletivo Urbano                          |                   | Valor       | 25.300,00 | 25.650,00  | 6.000,00 | 6.300,00 | 63.250,00  |
| P    | Ação:1.208                            | Aquisição de Ônibus                                 | Ônibus            | Meta Física |           |            |          | 1        | 1          |
|      | Produto:                              | Ônibus Adquirido                                    |                   |             |           |            |          |          |            |
|      | Função:15                             | Urbanismo   |                   |             |           |            |          |          |            |
|      | Subfunção:453                         | Transporte Coletivo Urbano                          |                   | Valor       |           | 300.000,00 |          |          | 300.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0122-pavimentação de ruas

OBJETIVO: Ampliação das vias urbanas para possibilitarem melhores condições de trafegabilidade e saneamento

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |               |               |               |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |  |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016         | 2.017         | TOTAL         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 619.317,00 | 225.748,00       | 12.239.600,93 | 12.140.050,94 | 25.224.716,87 |
| Total do Programa:               |  |                |  | 619.317,00 | 225.748,00       | 12.239.600,93 | 12.140.050,94 | 25.224.716,87 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| P    | Ação:1.068                            | Pavimentação de Ruas-Estradas              | M²                | Meta Física | 4500      | 4500      | 4500     | 4500     | 18000      |
|      | Produto:                              | Ruas Pavimentadas                          |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:17                             | Saneamento                                 |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:512                         | Saneamento Básico Urbano                   |                   | Valor       | 52.117,00 | 52.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 109.295,00 |
| P    | Ação:1.069                            | Drenagem de Águas Pluviais                 | M²                | Meta Física | 1500      | 1500      | 1500     | 1500     | 6000       |
|      | Produto:                              | Ruas Drenadas                              |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:17                             | Saneamento                                 |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:512                         | Saneamento Básico Urbano                   |                   | Valor       | 53.200,00 | 53.500,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 115.000,00 |
|      | Ação:1.181                            | Calçamentos de Ruas com Pedras Irregulares |                   | Meta Física | 7,5       | 7,5       | 7,5      | 7,5      | 30         |
|      | Produto:                              | ruas pavimentadas                          |                   |             |           |           |          |          |            |

2016

|   |               |   |            |             |            |            |              |              |              |
|---|---------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| P | Função:17     | Saneamento  | Quadras    | Valor       | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00    | 20.000,00    | 280.000,00   |
|   | Subfunção:512 | Saneamento Básico Urbano                                |            | Meta Física |            |            | 1            | 1            | 2            |
| P | Ação:1.262    | Construção do Saneamento Básico do Bairro Santo Antonio | Saneamento | Valor       |            |            | 4.222.006,43 | 4.222.006,43 | 8.444.012,86 |
|   | Produto:      | Saneamento Básico                                       |            | Meta Física |            |            |              |              |              |
| P | Função:17     | Saneamento  | Estradas   | Valor       |            |            | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |              |
|   | Subfunção:512 | Saneamento Básico Urbano                                |            | Meta Física |            |            | 1            | 1            |              |
| P | Ação:1.267    | Pavimentação Estradas-Acesso Parque de Exposição        | Estradas   | Valor       |            |            | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |              |
|   | Produto:      | Estradas Pavimentadas                                   |            | Meta Física |            |            | 1            | 1            |              |
| P | Função:17     | Saneamento  | Estradas   | Valor       |            |            | 8.773,25     | 8.773,25     |              |
|   | Subfunção:512 | Saneamento Básico Urbano                                |            | Meta Física |            |            |              |              |              |
| P | Ação:1.266    | Pavimentação Estrada-Acesso 377-Praia do Jacaquá        | Estradas   | Valor       |            |            | 394.000,00   | 394.000,00   |              |
|   | Produto:      | Estrada Pavimentada                                     |            | Meta Física |            |            | 25195,5      | 25195,5      | 50391        |
| P | Função:17     | Saneamento  | m²         | Valor       |            |            | 3.991.204,50 | 3.991.204,51 | 7.982.409,01 |
|   | Subfunção:512 | Saneamento Básico Urbano                                |            | Meta Física |            |            |              |              |              |
| P | Ação:1.298    | Pavimentação de Ruas- SICONV 028830/12                  | M²         | Valor       |            |            |              |              |              |
|   | Produto:      | Ruas Pavimentada  |            | Meta Física |            |            |              |              |              |
| P | Função:17     | Saneamento  | M²         | Valor       |            |            |              |              |              |
|   | Subfunção:512 | Saneamento Básico Urbano                                |            | Meta Física |            |            |              |              |              |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0125- Trânsito seguro

OBJETIVO: Proporcionar maior segurança ao pedestres e motoristas que circulam na zona urbana do município

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 140.138,06 | 62.500,00        | 13.000,00 | 13.500,00 | 229.138,06 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida                   | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | Ação:1.073                            | Implantar a Sinalização de Trânsito | Meta Física | necessária | necessária | necessária | necessária | necessária |
|      | Produto:                              | Sinalização                         |             |            |            |            |            |            |
|      | Função:06                             | Segurança Pública                   |             |            |            |            |            |            |

|   |               |  |                  |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P | Subfunção:451 | Infra Estrutura Urbana                             | Sinalização      | Valor       | 62.000,00   | 62.500,00   | 13.000,00   | 13.500,00   | 151.000,00  |
|   | Ação:1.299    | Implementação de Monitoramento Urbano-CP 2011/2012 | Equipament<br>os | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|   | Produto:      | Equipamentos Adquiridos                            |                  |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:06     | Segurança Pública                                  |                  |             |             |             |             |             |             |
| P | Subfunção:451 | Infra Estrutura Urbana                             |                  | Valor       | 78.138,06   |             |             |             | 78.138,06   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0127- A comunicação invade sua casa

OBJETIVO: Levar a divulgação de vários canais de televisão, visando oferecer melhores condições de lazer e informação aos munipes.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 1.060,00 | 1.125,00         | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | Ação:1.075                            | Manutenção das Antenas de Divulgação de Imagens de Televisão | Antenas           | Meta Física | 3        | 3        | 3        | 3        | 12       |
|      | Produto:                              | Antenas Instaladas e Conservadas                             |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:24                             | Comunicação  |                   |             |          |          |          |          |          |
| P    | Subfunção:722                         | Telecomunicações   |                   | Valor       | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA: 0146- Promoção do Esporte

OBJETIVO: Incentivar que os jovens realizem atividades físicas, ocupando os horários ociosos, para um bom desenvolvimento

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 461.944,00 | 618.771,00       | 740.875,00 | 220.250,00 | 2.041.840,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ação:1.100                            | Promoção de Competições Esportivas- Calendários de Eventos |                   | Meta Física | 40    | 40    | 40    | 40    | 160   |
|      | Produto:                              | Competições Esportivas Promovidas                          |                   |             |       |       |       |       |       |

2016

|   |               |   |                       |             |            |            |           |            |            |
|---|---------------|---|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| P | Função: 27    | Desporto e Lazer  | Calendário de Eventos | Valor       | 33.700,00  | 35.800,00  | 38.000,00 | 40.300,00  | 147.800,00 |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       |             |            |            |           |            |            |
| P | Ação:1.101    | Incentivo a Participação dos Esportistas Assisenses em Competições Intermunicipais                | Competições           | Meta Física | 22         | 22         | 22        | 24         | 90         |
|   | Produto:      | Participação em Competições Intermunicipais   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00  | 2.540,00   | 9.295,00   |
| A | Ação:2.082    | Construção Reforma Ampliação e Manutenção do Estádio Municipal e Ginásio de Esportes              | Parques e Ginásio     | Meta Física | 2          | 2          | 1         | 1          | 6          |
|   | Produto:      | Estádio e Ginásio em Condições de Uso   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 55.300,00  | 55.650,00  | 56.000,00 | 56.300,00  | 223.250,00 |
| P | Ação:1.102    | Manutenção e Conservação do Estádio Municipal   | Estádio               | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Estadio em Uso  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 6.100,00   | 6.300,00   | 6.700,00  | 7.000,00   | 26.100,00  |
| P | Ação:1.103    | Construção e Manutenção dos Campos Abertos para a Pratica de Futebol Amador nos Bairros da Cidade | Promoção ao Esporte   | Meta Física | 7          | 7          | 7         | 7          | 28         |
|   | Produto:      | Pratica de Esportes   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00  | 2.540,00   | 9.295,00   |
| P | Ação:1.165    | Cobertura da Quadra de Esporte  | Quadra                | Meta Física |            | 1          |           |            | 1          |
|   | Produto:      | Quadra Coberta  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       |            | 306.000,00 |           | 306.000,00 |            |
| P | Ação:1.248    | Conclusão do Ginásio Municipal  | Ginásio               | Meta Física | 1          |            |           |            | 1          |
|   | Produto:      | Ginásio Municipal   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Incentivo ao Turismo Religioso  |                       | Valor       | 252.500,00 |            |           | 252.500,00 |            |
| P | Ação:1.253    | Incentivo a Participação do ENESPREF  | ENESPREF              | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Servidores Competindo   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00  | 4.300,00   | 15.000,00  |
| P | Ação:1.332    | Incentivo a Participação ao ENESPHAR  | ENESPHAR              | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Comunidades   |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00   |
| P | Ação:1.333    | Realização do 1º TRIATLO  | Triatlo               | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Corrida, Ciclismo, Natação  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer  |                       |             |            |            |           |            |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário  |                       | Valor       | 850,00     | 900,00     | 950,00    | 1.000,00   | 3.700,00   |

28

|   |               |   |         |             |           |            |            |           |   |            |
|---|---------------|---|---------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|---|------------|
| P | Ação:1.334    | Aquisição de Área para Construção de Campo de Futebol | Campo   | Meta Física |           | 1          |            |           | 1 |            |
|   | Produto:      | Campo Construído                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário                                  |         | Valor       |           | 100.000,00 |            |           |   | 100.000,00 |
| P | Ação:1.335    | Construção de Ginásio de Esporte                      | Ginásio | Meta Física |           |            | 1          |           | 1 |            |
|   | Produto:      | Convênio SICONV 051697/2012                           |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário                                  |         | Valor       |           |            | 275.500,00 |           |   | 275.500,00 |
| P | Ação:1.336    | Ampliação e Modernização do Campo de Futebol          | Campo   | Meta Física |           |            | 1          |           | 1 |            |
|   | Produto:      | Proposta 027535/2013                                  |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário                                  |         | Valor       |           |            | 248.750,00 |           |   | 248.750,00 |
| P | Ação:1.337    | Construção, Ampliação das Praças nos Bairros          | Praças  | Meta Física | 1         | 1          | 1          | 1         | 4 |            |
|   | Produto:      | Praças Ampliadas                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário                                  |         | Valor       | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00 |   | 200.000,00 |
| P | Ação:1.338    | Dotar as Praças com Câmera de Monitoramento           | Câmeras | Meta Física | 1         | 1          | 1          | 1         | 4 |            |
|   | Produto:      | Praças Vigias   |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer                                      |         |             |           |            |            |           |   |            |
|   | Subfunção:812 | Desporto Comunitário                                  |         | Valor       | 55.000,00 | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00 |   | 220.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA: 0148- Promoção do Turismo

OBJETIVO: Proporcionar condições para que o Poder Legislativo quando coconsiderar que um direito seu foi lesado, ou nos casos em seja sujeito passivo na relação jurídica, possa por seus próprios meios prorr

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |            | Índice Final PPA |            |              |  |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|------------|--------------|--|
|                                  |                |  |            |            |                  |            |              |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015      | 2.016            | 2.017      | TOTAL        |  |
| Total do Programa:               |                |  | 488.727,00 | 485.323,00 | 91.285,00        | 132.110,00 | 1.197.445,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A    | Ação:2.088                            | Promoção do Turismo: Garota Verão entre outro, Recuperação do Chafariz e do Relógio do Sol | Promoções         | Meta Física | 3        | 3        | 2        | 2        | 10       |
|      | Produto:                              | Eventos a Realizar   |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:27                             | Desporto e Lazer   |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:695                         | Turismo  |                   | Valor       | 2.117,00 | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00 |
|      | Ação:2.089                            | Melhoria e Investimento dos Baneários: Poço da Pedra e Passo do Catarino                   |                   | Meta Física | 2        | 2        | 2        | 2        | 8        |

|   |               |  |           |             |            |            |            |           |            |           |
|---|---------------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| A | Produto:      | Balneários em Boas Condições                                   | Balneário | Valor       | 158.000,00 | 160.000,00 | 65.000,00  | 70.000,00 | 453.000,00 |           |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer   |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Subfunção:695 | Turismo  |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Ação:1.105    | Rota Caminho das Origens                                       | Rota      | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1         | 4          |           |
|   | Produto:      | Integração a Rota Turística                                    |           | Valor       | 15.300,00  | 15.650,00  | 16.000,00  | 16.300,00 | 63.250,00  |           |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer   |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Subfunção:695 | Turismo  | Veiculo   | Meta Física | Valor      | 35.000,00  | 35.000,00  | 1         | 1          |           |
|   | Ação:1.106    | Auisição de Veículos para a Secretaria                         |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Produto:      | Veiculo  |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Função:27     | Desporto e Lazer   | Veiculo   | Meta Física | Valor      | 6.100,00   | 6.300,00   | 6.700,00  | 7.000,00   | 26.100,00 |
|   | Subfunção:695 | Turismo  |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Ação:2.130    | Mautenção de Veiculos para o Turismo                           |           |             |            |            |            |           |            |           |
| A | Produto:      | Veiculo  | Veiculo   | Meta Física | Valor      | 300.000,00 | 300.000,00 | 1         | 1          |           |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer   |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Subfunção:695 | Turismo  |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Ação: 1.296   | Aquisição de Ônibus para Rota Turística                        | Ônibus    | Meta Física | Valor      | 306.150,00 | 306.150,00 | 1         | 1          |           |
|   | Produto:      | Ônibus Aquirido  |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer   |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Subfunção:695 | Turismo  | Praça     | Meta Física | Valor      | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00  |
|   | Ação:1.300    | Melhoria e Investimento na Praça Central - SINCONV 024410/2012 |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Produto:      | Praça Recuperada   |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Função:27     | Desporto e Lazer   | Praça     | Meta Física | Valor      | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00  |
|   | Subfunção:695 | Turismo  |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Ação:1.339    | Manter o Projeto Conhecendo Seu Município                      |           |             |            |            |            |           |            |           |
| P | Produto:      | Projeto Mantido  | Praça     | Meta Física | Valor      | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00  |
|   | Função:27     | Desporto e Lazer   |           |             |            |            |            |           |            |           |
|   | Subfunção:695 | Turismo  |           |             |            |            |            |           |            |           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0114-Comunidade na escola

OBJETIVO: Incentivar os pais, familiares e demais pessoas da sociedade a participarem ativamente das atividades escolares, como formadores de opiniões e fiscalizadores

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              |              | Índice Final PPA |            |              |  |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|--|
|                                  |                |  |              |              |                  |            |              |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015        | 2.016            | 2.017      | TOTAL        |  |
| Total do Programa:               |                |  | 1.002.647,00 | 1.002.813,00 | 802.990,00       | 803.170,00 | 3.611.620,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| A    | Ação:2.047                            | Reestruturação dos Conselhos Municipais | Conselhos         | Meta Física | 1            | 1            | 1          | 1          | 4            |
|      | Produto:                              | Conselhos Municipais                    |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Função:12                             | Educação                                |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                      |                   | Valor       | 530,00       | 565,00       | 600,00     | 630,00     | 2.325,00     |
| A    | Ação:2.048                            | Reestruturação dos CPMs                 | Pais              | Meta Física | 2            | 2            | 2          | 2          | 8            |
|      | Produto:                              | Pais Integrados                         |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Função:12                             | Educação                                |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                      |                   | Valor       | 2.117,00     | 2.248,00     | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00     |
| P    | Ação:1.294                            | PAR- Plano de Ações Articuladas         | Alunos            | Meta Física | todos        | todos        | todos      | todos      | todos        |
|      | Produto:                              | Alunos                                  |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Função:12                             | Educação                                |                   |             |              |              |            |            |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                      |                   | Valor       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 3.600.000,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0009- Educação para todos

OBJETIVO: Acomodar 100% da clientela dentro da faixa etária obrigatória da educação fundamental da zona rural e urbana

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |              |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                |  |              |                  |              |              |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 1.576.400,00 | 1.671.200,00     | 1.773.050,00 | 1.914.680,00 | 6.935.330,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A    | Ação:2.036                            | Atendimento Escolar a Todos os Alunos     | Aunos             | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos        |
|      | Produto:                              | Crianças Atendidas                        |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:12                             | Educação                                  |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                        |                   | Valor       | 1.509.400,00 | 1.603.200,00 | 1.704.000,00 | 1.844.430,00 | 6.661.030,00 |
| P    | Ação:1.038                            | Censo Escolar                             | Aunos             | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4            |
|      | Produto:                              | Identificar nº de Alunos em Idade Escolar |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:12                             | Educação                                  |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                        |                   | Valor       | 4.300,00     | 4.500,00     | 4.700,00     | 5.000,00     | 18.500,00    |
| A    | Ação:2.109                            | Manutenção de Todas as Escolas            | Escolas           | Meta Física | todas        | todas        | todas        | todas        | todas        |
|      | Produto:                              | Escolas Mantidas                          |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Função:12                             | Educação                                  |                   |             |              |              |              |              |              |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                        |                   | Valor       | 62.700,00    | 63.500,00    | 64.350,00    | 65.250,00    | 255.800,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0010- Educação para todos - Infantil

OBJETIVO: Acomodar gradativamente a demanda manifestada dentro da faixa etária obrigatória da educação infantil da zona urbana e rural

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 224.305,04 | 185.338,00       | 109.035,00 | 112.740,00 | 631.418,04 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.037                            | Atendimento Escolar a Demanda Manifesta aos Alunos Pré-E                        | Alunos            | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Crianças Atendidas  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino infantil   |                   | Valor       | 12.117,00   | 12.248,00   | 2.390,00    | 2.540,00    | 29.295,00   |
| P    | Ação:1.039                            | Incentivo ao Programa 1ª Infancia   | Incentivo         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Manter o PIM  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
| P    | Ação:1.040                            | Curso de Formação Continuada a Professores para Educação Infantil e Pré-Escolas | Professor         | Meta Física | 12          | 12          | 12          | 14          | 50          |
|      | Produto:                              | Professores Aperfeiçoados   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 11.060,00   | 11.125,00   | 1.195,00    | 1.270,00    | 24.650,00   |
| A    | Ação:2.113                            | Atendimento Escolar Creches e EMEIS   | Alunos            | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Alunos Atendidos  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 40.000,00   | 42.500,00   | 45.200,00   | 48.000,00   | 175.700,00  |
| P    | Ação:1.161                            | Programa Caminho da Escola  | Alunos            | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|      | Produto:                              | Alunos no Programa  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 4.300,00    | 4.500,00    | 4.700,00    | 5.000,00    | 18.500,00   |
| P    | Ação:1.203                            | Transformar Creches e EMEIS   | Creches e EMEIS   | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Produto:                              | Creche e EMEIS Integradas   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 103.200,00  | 103.500,00  | 54.000,00   | 54.300,00   | 315.000,00  |
| P    | Ação:1.340                            | Acesso a Internet a Telefonia   | Alunos            | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|      | Produto:                              | Creches e EMEIS   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:365                         | Ensino Infantil   |                   | Valor       | 10.850,00   | 10.900,00   | 950,00      | 1.000,00    | 23.700,00   |
|      | Ação:1.312                            | Apoio Manutenção Educação Infantil  |                   | Meta Física | 350         |             |             |             | 350         |

|   |               |                 |        |       |           |  |  |           |
|---|---------------|-----------------|--------|-------|-----------|--|--|-----------|
| P | Produto:      | Alunos Apoiados | Alunos | Valor | 42.248,04 |  |  | 42.248,04 |
|   | Função:12     | Educação        |        |       |           |  |  |           |
|   | Subfunção:365 | Ensino Infantil |        |       |           |  |  |           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0011- Valorização e qualificação do magistério público municipal

OBJETIVO: Porporcionar a capacitação e aperfeiçoamento do magistério, com a finalidade de uma valorização do ensino na rede municipal, buscando o inclusive a atualização dos profissionais do quadro docente

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          |          | Índice Final PPA |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
|                                  |                |  |          |          |                  |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015    | 2.016            | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 8.497,00 | 9.123,00 | 9.975,00         | 10.650,00 | 38.245,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017 <sup>1</sup> | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| A    | Ação:2.038                            | Capacitação de Docentes Leigos  | Professores       | Meta Física | 10          | 10          | 10          | 10                 | 40          |
|      | Produto:                              | Professores Leigos Capacitados  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00           | 9.295,00    |
| A    | Ação:2.039                            | Promoção de Encontros, Seminários, Palestras, Debates e Fórum da Educação           | Eventos           | Meta Física | 10          | 10          | 10          | 10                 | 40          |
|      | Produto:                              | Professores Atualizados   |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00           | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.041                            | Incentivo ao Curso Superior   | Professor         | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos              | todos       |
|      | Produto:                              | Professores Graduados   |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00           | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.042                            | Reestruturação do Plano de Carreira   | Plano             | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1                  | 4           |
|      | Produto:                              | Plano de Carreira Revisado  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00           | 4.650,00    |
| A    | Ação:2.040                            | Assessoramento na Montagem das Propostas Política Pedagógica e Regimentos Escolares | Escolas           | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários        | necessários |
|      | Produto:                              | Assessoramento as Escolas   |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |             |             |             |                    |             |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 3.200,00    | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.300,00           | 15.000,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0012- Valorização dos demais servidores da educação

OBJETIVO: Proporcionar a capacitação e aperfeiçoamento dos demais servidores que compõem o quadro de funcionários da educação, com a finalidade de que os trabalhos por eles realizados sejam prestados com melhor qualidade e conhecimento

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |  |          | Índice Final PPA |          |          |           |
|----------------------------------|----------------|--|--|----------|------------------|----------|----------|-----------|
|                                  |                |  |  |          |                  |          |          |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  |  | 3.177,00 | 3.373,00         | 3.585,00 | 3.810,00 | 13.945,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P    | Ação:1.043                            | Capacitação de Serventes e Merendeiras | Servidor          | Meta Física | todos    | todos    | todos    | todos    | todos    |
|      | Produto:                              | Servente e Merendeiras Treinadas       |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:12                             | Educação                               |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                     |                   | Valor       | 2.117,00 | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00 |
| P    | Ação:1.044                            | Capacitação dos Motoristas Escolares   | Motorista         | Meta Física | todos    | todos    | todos    | todos    | todos    |
|      | Produto:                              | Motoristas Treinados                   |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:12                             | Educação                               |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                     |                   | Valor       | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0013- Estdante assistido

OBJETIVO: Propoicionar meios para que os alunos da rede municipal, adquiram melhores condições de frequência e aprendizado, evitando assim a repetência e a evasão escolar

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |  |            | Índice Final PPA |            |              |              |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                                  |                |  |  |            |                  |            |              |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017        | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  |  | 904.834,00 | 952.596,00       | 965.980,00 | 1.022.680,00 | 3.846.090,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A    | Ação:2.041                            | Fornecer Material Escolar para os Alunos de Baixa Renda             | Alunos            | Meta Física | todos    | todos    | todos    | todos    | todos    |
|      | Produto:                              | Alunos com Material Escolar   |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:12                             | Educação  |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental  |                   | Valor       | 2.117,00 | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00 |
|      | Ação:2.042                            | Assistência ao Educando nas Diversas Áreas Equipe Multiprofissional |                   | Meta Física | todos    | todos    | todos    | todos    | todos    |

2016

|   |               |                                     |        |             |            |            |            |            |              |
|---|---------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A | Produto:      | Alunos Assistidos                   | Alunos |             |            |            |            |            |              |
|   | Função:12     | Educação                            |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00     |
| A | Ação:2.043    | Transporte Escolar Gratuito-MDE     | Alunos | Meta Física | 990        | 990        | 990        | 990        | 3960         |
|   | Produto:      | Tranporte dos Alunos                |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 320.000,00   |
| A | Ação:2.044    | Merenda Escolar                     | Alunos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Merenda para os Alunos              |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 180.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00 | 215.000,00 | 787.000,00   |
| A | Ação:2.114    | Manutenção do Transporte Escolar-RS | Alunos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Alunos Transportados                |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 500.000,00 | 530.000,00 | 563.000,00 | 598.000,00 | 2.191.000,00 |
| A | Ação:2.115    | Manutenção Transporte PNATE         | Alunos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Alunos Transportados                |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 101.400,00 | 107.700,00 | 114.500,00 | 121.600,00 | 445.200,00   |
| A | Ação:2.116    | Merenda Escolar PNAC                | Alunos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Alunos Alimentados                  |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:365 | Ensino Infantil                     |        | Valor       | 19.200,00  | 20.400,00  | 21.700,00  | 23.000,00  | 84.300,00    |
| A | Ação:2.131    | Transporte Escolar Noturno (urbano) | Alunos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Alunos Transportados                |        |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                  |        | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00     |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0014- Modernização do Ensino

OBJETIVO: Dotar a Secretaria da Educação e Cultura de materis e equipamentos que se fizerem necessários, para um aperfeiçoamento e modernização do ensino público municipal proporcionando um aprendizado atual aos alunos da rede.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |               |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                  |                |  |              |                  |              |              |               |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
| Total do Programa:               |                |  | 7.189.354,00 | 7.636.661,00     | 8.118.183,00 | 8.626.020,00 | 31.570.218,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                       |                   |      |       |       |       |       |       |

2016

|   |               |  |            |             |              |              |              |              |               |
|---|---------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| P | Ação:1.045    | Laboratório de Informática                     | Programa   | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|   | Produto:      | Laboratório Funcionando                        |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 2.117,00     | 2.248,00     | 2.390,00     | 2.540,00     | 9.295,00      |
| P | Ação:1.046    | Aquisição de Material Audiovisual              | Programa   | Meta Física | 5            | 5            | 5            | 5            | 20            |
|   | Produto:      | Equipamentos Adquiridos                        |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 2.000,00      |
| P | Ação:1.047    | Aquisição de Livros Pedagógicos                | Livros     | Meta Física | necessários  | necessários  | necessários  | necessários  | necessários   |
|   | Produto:      | Livros Adquiridos Através de Programa          |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 3.200,00     | 3.500,00     | 4.000,00     | 4.300,00     | 15.000,00     |
| P | Ação:1.048    | Firmar Convênios com Entidades e com o Governo | Convênio   | Meta Física | 7            | 7            | 7            | 7            | 28            |
|   | Produto:      | Repasse de Recurso ao Município                |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 1.060,00     | 1.125,00     | 1.195,00     | 1.270,00     | 4.650,00      |
| P | Ação:1.049    | Combate ao Analfabetismo                       | Analfabeto | Meta Física | 50           | 50           | 50           | 50           | 200           |
|   | Produto:      | Analfabetismo Reduzido                         |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 2.117,00     | 2.248,00     | 2.390,00     | 2.540,00     | 9.295,00      |
| A | Ação:2.107    | Custeio Aposentadoria                          | Aposentado | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|   | Produto:      | Aposentadoria Remunerada                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 908.500,00   | 965.000,00   | 1.026.000,00 | 1.090.000,00 | 3.989.500,00  |
| A | Ação:2.108    | Atendimento FUNDEB 60%                         | Alunos     | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|   | Produto:      | Alunos Atendido                                |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 4.097.800,00 | 4.352.700,00 | 4.626.900,00 | 4.917.000,00 | 17.994.400,00 |
| A | Ação:2.098    | Atendimento FUNDEB 40%                         | Alunos     | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                               |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:365 | Educação Infantil                              |            | Valor       | 1.516.000,00 | 1.610.295,00 | 1.711.743,00 | 1.819.000,00 | 6.657.038,00  |
| A | Ação:2.110    | Manutenção Salário Educação- União/Estadual    | Alunos     | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                               |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 487.500,00   | 517.800,00   | 550.400,00   | 585.000,00   | 2.140.700,00  |
| A | Ação:2.112    | Programa PDE Interativo e PAR                  | Programa   | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                               |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Função:12     | Educação                                       |            |             |              |              |              |              |               |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                             |            | Valor       | 7.500,00     | 7.970,00     | 8.470,00     | 9.000,00     | 32.940,00     |

36

|   |               |                                    |          |             |            |            |            |            |            |
|---|---------------|------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| P | Ação:1.189    | União Faz a Vida                   | Alunos   | Meta Física | 375        | 375        | 375        | 35         | 1160       |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                   |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Função:12     | Educação                           |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                 |          | Valor       | 5.300,00   | 5.650,00   | 6.000,00   | 6.300,00   | 23.250,00  |
| P | Ação:1.341    | Pacto Alfabetização na Idade Certa | Alunos   | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos      |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                   |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Função:12     | Educação                           |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                 |          | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.300,00   | 15.000,00  |
| P | Ação:1.342    | Programa Mais Educação             | Alunos   | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos      |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos                   |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Função:12     | Educação                           |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                 |          | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00   |
| A | Ação:2.147    | Conservação e Manutenção da Frota  | Veiculos | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos      |
|   | Produto:      | Frota Conservada                   |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Função:12     | Educação                           |          |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental                 |          | Valor       | 153.500,00 | 163.000,00 | 173.000,00 | 183.000,00 | 672.500,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0015- Modernização das Escolas

OBJETIVO: Equipar, reformar, conservar e ampliar as escolas e quadras da rede municipal, urbana e rural, municipais para melhor atender a clientela escola

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 178.447,00 | 175.513,00       | 177.640,00 | 179.990,00 | 711.590,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A    | Ação:2.045                            | Equipar, Reformar, Conservar e Ampliar as Escolas Municipais | Escolas           | Meta Física | todas     | todas     | todas     | todas     | todas      |
|      | Produto:                              | Escola em Perfeitas Condições de Uso                         |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:12                             | Educação   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental   |                   | Valor       | 5.300,00  | 5.650,00  | 6.000,00  | 6.300,00  | 23.250,00  |
| A    | Ação:2.046                            | Construção e Conservação das Quadras de Esporte - PAR        | Quadras           | Meta Física | 6         | 6         | 6         | 6         | 24         |
|      | Produto:                              | Quadras Esportivas Aptas para Uso                            |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:12                             | Educação   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental   |                   | Valor       | 52.117,00 | 52.248,00 | 52.390,00 | 52.540,00 | 209.295,00 |
|      | Ação:1.190                            | Equipar, Reformar, Conservar e Ampliar as EMEIS e Creche     |                   | Meta Física | todas     | todas     | todas     | todas     | todas      |

|   |               |   |                 |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------|---|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P | Ação:1.190    | Equipar, Reformar, Conservar e Ampliar as EMEIS e Creche                | EMEIS<br>CRECHE | Meta Física | todas     | todas     | todas     | todas     | todas      |
|   | Produto:      | EMEIS e Creche em Perfeitas Condições de Uso                            |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 54.300,00 | 54.500,00 | 54.700,00 | 55.000,00 | 218.500,00 |
| P | Ação:1.204    | Fornecer Uniformes Escolares aos Alunos da Rede Municipal- Convênio PAR | Alunos          | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|   | Produto:      | Alunos Uniformizados  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 35.300,00 | 35.650,00 | 36.000,00 | 36.300,00 | 143.250,00 |
| P | Ação:1.205    | Continuar com o Turno Oposto  | Alunos          | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Alunos Atendidos  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 530,00    | 565,00    | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| P | Ação:1.343    | Projeto Implantar Prevenção Contra Incendio -PPCI                       | Alunos          | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|   | Produto:      | Todas Escolas e EMEIS   |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 15.300,00 | 15.650,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 63.250,00  |
| P | Ação:1.261    | Construção Escola de Educação Infantil Pró-Infância                     | Escola          | Meta Física | 1         |           |           |           | 1          |
|   | Produto:      | Escola Construída   |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 5.000,00  |           |           |           | 5.000,00   |
| P | Ação:1.122    | Programa AABB - Comunidade  | Crianças        | Meta Física | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 400,00     |
|   | Produto:      | Parceria com a FENABB   |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |                 |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |                 | Valor       | 10.600,00 | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.500,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0112- Estudantes assisenses no ensino médio

OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes assisenses, a possibilidade de uma qualificação profissional adequada, viabilizando a elevação do nível cultural da população com a criação de uma mão-de-obra especializada.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 45.000,00 | 47.700,00        | 50.550,00 | 53.600,00 | 196.850,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|



|   |               |   |          |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------|---|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P | Ação:1.050    | Auxílio Financeiro as Associações de Estudantes do Ensino Médio | Entidade | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Auxílio no Transporte   |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:12     | Educação  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:362 | Ensino médio  |          | Valor       | 45.000,00 | 47.700,00 | 50.550,00 | 53.600,00 | 196.850,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0113- Estudantes assisense no ensino superior

OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes assisenses, a possibilidade de uma qualificação profissional adequada para melhor atender a comunidade

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 59.300,00 | 62.900,00        | 66.700,00 | 70.700,00 | 259.600,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P    | Ação:1.051                            | Auxílio Financeiro as Associações de Estudantes de Ensino Superior | Entidades         | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Auxílio no Transporte  |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Função:12                             | Educação   |                   |             |           |           |           |           |            |
|      | Subfunção:364                         | Ensino superior  |                   | Valor       | 59.300,00 | 62.900,00 | 66.700,00 | 70.700,00 | 259.600,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0016- Qualidade e Humanização

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida do educando através da reflexão

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 9.577,00 | 10.378,00        | 11.590,00 | 12.440,00 | 43.985,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                    | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P    | Ação:1.052                            | Palestras, Cursos, Seminários      | Eventos           | Meta Física | 2        | 2        | 3        | 3        | 10       |
|      | Produto:                              | Qualificação                       |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:12                             | Educação                           |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:361                         | Ensino Fundamental                 |                   | Valor       | 2.117,00 | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00 |
|      | Ação:1.053                            | Realização de Amostras Pedagógicas |                   | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        |

|   |               |   |             |               |                    |             |             |             |             |
|---|---------------|---|-------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P | Produto:      | Metodologia Divulgada   | Amostra     | Valor         | 530,00             | 565,00      | 600,00      | 650,00      | 2.345,00    |
|   | Função:12     | Educação  |             | Meta Física   | necessárias        | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
|   | Subfunção:361 | Ensino Fundamental  |             | Valor         | 530,00             | 565,00      | 600,00      | 650,00      | 2.345,00    |
| P | Ação:1.054    | Estabelecer Metodologias Pedagógicas Adequadas a Realidade do Município | Metodologia | Meta Física   | necessárias        | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
|   | Produto:      | Metodologia Adequada  |             | Valor         | 530,00             | 565,00      | 600,00      | 650,00      | 2.345,00    |
|   | Função:12     | Educação  |             | Subfunção:361 | Ensino Fundamental | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      |
| P | Ação:1.344    | Realizar Feira do Livro   | Evento      | Meta Física   | 1                  | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Metodologia Divulgada   |             | Valor         | 3.200,00           | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.300,00    | 15.000,00   |
|   | Função:12     | Educação  |             | Subfunção:361 | Ensino Fundamental | Valor       | 3.200,00    | 3.500,00    | 4.000,00    |
| P | Ação:1.345    | Realizar Feira de Ciências  | Evento      | Meta Física   | 1                  | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Metodologia   |             | Valor         | 3.200,00           | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.300,00    | 15.000,00   |
|   | Função:12     | Educação  |             | Subfunção:361 | Ensino Fundamental | Valor       | 3.200,00    | 3.500,00    | 4.000,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0147- Promoção Cultural

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento cultural, oferecendo a população meios para pesquisas e lazer , resguardando o patrimônio histórico, calendário de eventos

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 338.544,00 | 344.881,00       | 381.965,00 | 388.150,00 | 1.453.540,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS          | 2.014            | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A    | Ação:2.083                            | Auxilio a Entidades sem Fins Lucrativos. Ex.: Querência do Bugio, Semana Farroupilha e Carnaval e outros | entidade          | Meta Física   | 6                | 6         | 6         | 6         | 24         |
|      | Produto:                              | Recursos Repassados  |                   | Valor         | 21.170,00        | 22.480,00 | 23.900,00 | 25.400,00 | 92.950,00  |
|      | Função:13                             | Cultura  |                   | Subfunção:392 | Difusão Cultural | Valor     | 21.170,00 | 22.480,00 | 23.900,00  |
| A    | Ação:2.084                            | Reforma e Ampliação e Manutenção de Espaços Culturais  | espaços culturais | Meta Física   | 1                | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Espaços Reformados   |                   | Valor         | 66.100,00        | 66.300,00 | 66.700,00 | 67.000,00 | 266.100,00 |
|      | Função:13                             | Cultura  |                   | Subfunção:392 | Difusão Cultural | Valor     | 66.100,00 | 66.300,00 | 66.700,00  |
|      | Ação:2.086                            | Conservação e Manutenção do Centro de Cultural e Museu   |                   | Meta Física   | 2                | 2         | 2         | 2         | 8          |

2016

|   |               |  |                    |             |            |            |            |            |            |
|---|---------------|--|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | Produto:      | Prédios Recuperados  | prédio             | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00   | 2.540,00   | 9.295,00   |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 4          | 4          | 4          | 4          | 16         |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.300,00   | 15.000,00  |
| A | Ação:2.087    | Oficina de Arte: Canto, Violão, Arte Cênicas, Dança, Instrumentos Musicais, Artes Plásticas e Literatura   | oficinas           | Meta Física | 4          | 4          | 4          | 4          | 16         |
|   | Produto:      | Jovem Integrado  |                    | Valor       | 53.000,00  | 56.500,00  | 60.000,00  | 63.000,00  | 232.500,00 |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 6          | 6          | 6          | 7          | 25         |
| A | Subfunção:392 | Difusão Cultural   | eventos            | Valor       | 850,00     | 900,00     | 950,00     | 1.000,00   | 3.700,00   |
|   | Ação:2.085    | Promoção de Eventos Culturais- Calendário de Eventos   |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Eventos Organizados  |                    | Valor       | 20.850,00  | 20.900,00  | 20.950,00  | 21.000,00  | 83.700,00  |
| A | Função:13     | Cultura  | memorial           | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Ação:1.346    | Criação do Memorial Querência do Bugio   |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
| P | Produto:      | Memorial Criado  | memorial           | Valor       | 103.200,00 | 103.500,00 | 104.000,00 | 104.300,00 | 415.000,00 |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
| P | Ação:1.347    | Criar Memorial da Revolução de 1923  | memorial           | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Memorial Criado  |                    | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
| P | Subfunção:392 | Difusão Cultural   | programa           | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Ação:1.348    | Implantação do Programa "Compartilhe Cultura"  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Programa Implantado  |                    | Valor       | 103.200,00 | 103.500,00 | 104.000,00 | 104.300,00 | 415.000,00 |
| P | Função:13     | Cultura  | Projeto            | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Ação:1.349    | Implantação do Projeto "Palcos Culturais"  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
| P | Produto:      | Projeto Implantado   | Secretaria Cultura | Valor       | 103.200,00 | 103.500,00 | 104.000,00 | 104.300,00 | 415.000,00 |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
| P | Ação:1.350    | Criação do Sistema Municipal de Cultura com Respectiva Secretaria, Conselho de Política Cultural, Conferência de Educação Cultural, Plano Decenal e Fundo Municipal de Cultura | ruas               | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Secretaria Estruturada   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
| P | Subfunção:392 | Difusão Cultural   | ruas               | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
|   | Ação:1.351    | Construção de Projetos Arquitetônicos em Ruas e Praças baseados na Identidade Cultural do Município  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Ruas com Identidade Cultural   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
| P | Função:13     | Cultura  | ruas               | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
|   | Ação:1.351    | Construção de Projetos Arquitetônicos em Ruas e Praças baseados na Identidade Cultural do Município  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
| P | Produto:      | Ruas com Identidade Cultural   | ruas               | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |
|   | Função:13     | Cultura  |                    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |                    | Valor       | 22.117,00  | 22.248,00  | 22.390,00  | 22.540,00  | 89.295,00  |

|   |               |  |            |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------|--|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P | Ação:1.352    | Criação do Festival Arena do Teatro Amador                                   | Festival   | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Festival do Teatro Amador  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       | 850,00    | 900,00    | 950,00    | 1.000,00  | 3.700,00   |
| P | Ação:1.353    | Restauração de Monumentos nas Praças   | Monumentos | Meta Física | 5         | 5         | 5         | 5         | 20         |
|   | Produto:      | Monumentos em Praças Resturados  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       | 10.530,00 | 10.565,00 | 10.600,00 | 10.630,00 | 42.325,00  |
| P | Ação:1.354    | Criação do Museu Tradicionalista   | Festival   | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Museu Implantado   |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       | 31.060,00 | 31.125,00 | 31.195,00 | 31.270,00 | 124.650,00 |
| P | Ação:1.355    | Realização do Festival Musicanto Estudantil da Canção                        | Festival   | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Festival Ativo   |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       | 530,00    | 565,00    | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| P | Ação:1.356    | Realização dos Projetos Jovens Talentos do Rádio e Jovens Talentos da Música | Festival   | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Jovens Talentos Incentivado  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       | 850,00    | 900,00    | 950,00    | 1.000,00  | 3.700,00   |
| P | Ação:1.357    | Aquisição de Prédio para Implantação de Espaço para Museu e Memoriais        | Prédio     | Meta Física |           |           | 1         | 1         | 2          |
|   | Produto:      | Espaço Adequado  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:13     | Cultura  |            |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:392 | Difusão Cultural   |            | Valor       |           |           | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0128-- Primeira Infância melhor

OBJETIVO: Estimular o desenvolvimento de criança de 0 a 6 anos

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 21.170,00 | 22.480,00        | 23.900,00 | 25.400,00 | 92.950,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                               | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ação:2.058                            | Manutenção e Ampliação do PIM |                   | Meta Física | 6     | 6     | 6     | 6     | 24    |
|      | Produto:                              | Manutenção do PIM             |                   |             |       |       |       |       |       |

|   |               |                |             |       |           |           |           |           |           |
|---|---------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Função:10     | Saúde          | visitadores | Valor | 21.170,00 | 22.480,00 | 23.900,00 | 25.400,00 | 92.950,00 |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica |             |       |           |           |           |           |           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SAÚDE

PROGRAMA: 0129- - Programa saúde da Família

OBJETIVO: reorganizar a prática assistencial com atenção centrada na família

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            |            | Índice Final PPA |            |              |  |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------|------------------|------------|--------------|--|
|                                  |                |  |            |            |                  |            |              |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015      | 2.016            | 2.017      | TOTAL        |  |
| Total do Programa:               |                |  | 631.890,00 | 671.180,00 | 714.270,00       | 857.740,00 | 2.875.080,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| P    | Ação:1.077                            | Aquisição ou Construção Sub-Unidade Referência ESF | ESF               | Meta Física |            |            |            | 1          | 1            |
|      | Produto:                              | Unidade Adquirida                                  |                   | Valor       |            |            |            | 100.000,00 | 100.000,00   |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   |             |            |            |            |            |              |
| A    | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     | ESF               | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|      | Ação:2.059                            | Manutenção do ESF-União                            |                   | Valor       | 392.400,00 | 416.800,00 | 443.000,00 | 470.700,00 | 1.722.900,00 |
|      | Produto:                              | ESF- Mantidos                                      |                   |             |            |            |            |            |              |
| P    | Função:10                             | Saúde  | equipes           | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     |                   | Valor       | 530,00     | 565,00     | 600,00     | 630,00     | 2.325,00     |
|      | Ação:1.078                            | Capacitação das Equipes do ESF                     |                   |             |            |            |            |            |              |
| A    | Produto:                              | Equipes Capacitadas                                | ESFs              | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   | Valor       | 95.400,00  | 101.300,00 | 107.600,00 | 114.300,00 | 418.600,00   |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     |                   |             |            |            |            |            |              |
| A    | Ação:2.117                            | Manutenção das Equipes do Esf- Estadual            | equipes           | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Produto:                              | ESFs Mantidas                                      |                   | Valor       | 121.800,00 | 129.400,00 | 137.500,00 | 146.000,00 | 534.700,00   |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   |             |            |            |            |            |              |
| P    | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     | equipes           | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Ação:2.125                            | PABA- Saúde Bucal- União                           |                   | Valor       | 21.760,00  | 23.115,00  | 25.570,00  | 26.110,00  | 96.555,00    |
|      | Produto:                              | Manutenção de Equipes                              |                   |             |            |            |            |            |              |
| A    | Função:10                             | Saúde  | equipes           | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     |                   | Valor       | 21.760,00  | 23.115,00  | 25.570,00  | 26.110,00  | 96.555,00    |
|      | Ação:1.178                            | FES- Saúde Bucal- Estadual                         |                   |             |            |            |            |            |              |
| P    | Produto:                              | Manutenção Equipes                                 | equipes           | Meta Física | 5          | 5          | 5          | 5          | 20           |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   | Valor       | 21.760,00  | 23.115,00  | 25.570,00  | 26.110,00  | 96.555,00    |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                     |                   |             |            |            |            |            |              |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0130- saúde mental

OBJETIVO: Porporcionar atendimentos especializados, terapias psicológicas, oficinas terapêuticas e tratamento adequados aos pacientes portadores de sofrimento psiquico, deficiência fisica ou mental, usuários ou ex-usuários de drogas lícitas e ilícitas.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  |  | 573.660,00 | 609.075,00       | 647.575,00 | 688.170,00 | 2.518.480,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| A    | Ação:2.060                            | Manutenção do CAPS                                      | Predio            | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4            |
|      | Produto:                              | Manutenção do Prédio                                    |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção básica  |                   | Valor       | 561.200,00  | 596.000,00  | 633.680,00  | 673.400,00  | 2.464.280,00 |
| P    | Ação:1.081                            | Capacitação e Implementação das Equipes de Saúde Mental | equipes           | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4            |
|      | Produto:                              | Equipe Capacitada                                       |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                   | Valor       | 6.100,00    | 6.300,00    | 6.700,00    | 7.000,00    | 26.100,00    |
| P    | Ação:1.082                            | Aquisição de Material Permanente- CAPS                  | material          | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários  |
|      | Produto:                              | Material Adquirido                                      |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                   | Valor       | 5.300,00    | 5.650,00    | 6.000,00    | 6.500,00    | 23.450,00    |
| P    | Ação:1.083                            | Distribuição de Medicamentos Especiais                  | medicament<br>o   | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários  |
|      | Produto:                              | Medicamentos Distribuídos                               |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00     |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0131- PACS- programa de Agentes Comunitários de Saúde

OBJETIVO: Garnatir equidade no acesso a atenção em saúde de todos os cidadãos do Municipio

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  |  | 640.700,00 | 680.500,00       | 723.390,00 | 768.736,00 | 2.813.326,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A    | Ação:2.061                            | Manutenção e Ampliação do PACS            | ACS               | Meta Física | 45         | 45         | 45         | 45         | 180          |
|      | Produto:                              | Aumento Número de Agentes                 |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:10                             | Saúde                                     |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                            |                   | Valor       | 494.500,00 | 525.200,00 | 558.300,00 | 593.300,00 | 2.171.300,00 |
| A    | Ação:2.118                            | Manutenção FES-PACS- Estadual             | ACS               | Meta Física | 45         | 45         | 45         | 45         | 180          |
|      | Produto:                              | Manutenção da Equipe                      |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:10                             | Saúde                                     |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                            |                   | Valor       | 40.200,00  | 42.700,00  | 45.390,00  | 48.236,00  | 176.526,00   |
| P    | Ação:1.292                            | Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ | servidores        | Meta Física | 49         | 49         | 49         | 49         | 196          |
|      | Produto:                              | Servidores da Saúde                       |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:10                             | Saúde                                     |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                            |                   | Valor       | 106.000,00 | 112.600,00 | 119.700,00 | 127.200,00 | 465.500,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0132- Farmácia Básica Municipal

OBJETIVO: Distribuição gratuita de medicamentos da REMED- relação de Medicamentos Básicos preconizados pelo Ministério da Saúde

| Indicadores do Programa          | Índice recente |            |            |            | Índice Final PPA |  |  |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|--|--|
|                                  | 2.014          | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL            |  |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |            |            |            |                  |  |  |
| Total do Programa:               | 119.460,00     | 126.855,00 | 134.845,00 | 143.270,00 | 524.430,00       |  |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                 | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.062                            | Assistência Farmaceutica Básica | medicament<br>os  | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Medicamentos Distribuidos       |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:10                             | Saúde                           |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                  |                   | Valor       | 118.400,00  | 125.730,00  | 133.650,00  | 142.000,00  | 519.780,00  |
| P    | Ação:1.117                            | Programa Farmacia Básica        | medicament<br>os  | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Medicamentos Distribuidos       |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:10                             | Saúde                           |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                  |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0133- Assistência Integral ao Paciente

OBJETIVO: Proporcionar aos usuários encaminhamentos aos procedimentos de média e alta complexidade, não atendidos no nosso município e dentro dele, dando condições físicas e financeiras para ao atendimento nos locais de referencia.

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |        |        | Índice Final PPA |            |            |
|----------------------------------|--|----------------|--------|--------|------------------|------------|------------|
|                                  |  |                |        |        |                  |            |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                | 2.014  | 2.015  | 2.016            | 2.017      | TOTAL      |
| Total do Programa:               |  |                | 530,00 | 565,00 | 600,00           | 135.630,00 | 137.325,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014  | 2.015  | 2.016  | 2.017      | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| P    | Ação:1.084                            | Aquisição de Veiculo para a Secretaria da Saúde | veículo           | Meta Física |        |        |        | 1          | 1          |
|      | Produto:                              | Veiculos Adquirido                              |                   | Valor       |        |        |        | 35.000,00  | 35.000,00  |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |        |        |        |            |            |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                  |                   |             |        |        |        |            |            |
| A    | Ação:2.133                            | Manutenção Programa Saúde Rural                 | programa          | Meta Física | 1      | 1      | 1      | 1          | 4          |
|      | Produto:                              | Programa Mantido                                |                   | Valor       | 530,00 | 565,00 | 600,00 | 630,00     | 2.325,00   |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |        |        |        |            |            |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica                                  |                   |             |        |        |        |            |            |
| P    | Ação:1.263                            | Aquisição de Micro-Ônibus                       | Micro-ônibus      | Meta Física |        |        |        | 1          | 1          |
|      | Produto:                              | Micro-Ônibus Adquirido                          |                   | Valor       |        |        |        | 100.000,00 | 100.000,00 |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |        |        |        |            |            |
|      | Subfunção:301                         | Programa Mantido                                |                   |             |        |        |        |            |            |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0 - Programa saúde escolar

OBJETIVO: Implantar programa de saúde escolar em todas as escolas municipais e estaduais do Município, dando condições estruturais para orientação e prevenção aos escolares

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |          |          | Índice Final PPA |          |           |
|----------------------------------|--|----------------|----------|----------|------------------|----------|-----------|
|                                  |  |                |          |          |                  |          |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                | 2.014    | 2.015    | 2.016            | 2.017    | TOTAL     |
| Total do Programa:               |  |                | 6.360,00 | 6.775,00 | 7.195,00         | 7.570,00 | 27.900,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A    | Ação:2.134                            | Seleção e Manutenção de Agentes Escolares de Saúde Bolsista | agente            | Meta Física | 20       | 20       | 20       | 20       | 80        |
|      | Produto:                              | Agente Escolar de Saúde                                     |                   | Valor       | 5.300,00 | 5.650,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 23.250,00 |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |          |          |          |          |           |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                   |             |          |          |          |          |           |
|      | Ação:1.358                            | PSE- Programa Saúde na Escola                               |                   | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4         |
|      | Produto:                              | Escolas Municipais Atendidas                                |                   |             |          |          |          |          |           |



|   |               |                |          |       |          |          |          |          |          |
|---|---------------|----------------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P | Função:10     | Saúde          | Programa | Valor | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica |          |       |          |          |          |          |          |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0021- Manutenção do Consórcio Municipal

OBJETIVO: Proporcionar aos usuários encaminhamentos aos procedimentos de média e alta complexidade, no município ou fora dele, dando condições físicas e financeiras para o atendimento nos locais de referencia

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |  |                |  | 746.200,00 | 792.900,00       | 842.840,00 | 895.400,00 | 3.277.340,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida    | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| A    | Ação:2.063                            | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Saúde   | consorcio            | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4            |
|      | Produto:                              | Serviços Prestados para Terceiros   |                      | Valor       | 111.200,00  | 118.100,00  | 125.540,00  | 133.400,00  | 488.240,00   |
|      | Função:10                             | Saúde   |                      |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                      |             |             |             |             |             |              |
| A    | Ação: 2064                            | Manutenção do Convênio com o Hospital Santo Antonio, Hospital de Caridade de Santiago, Instituto Radiologia Roentgen, Pastoral da Criança | convênio e contratos | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários  |
|      | Produto:                              | Serviços Prestados  |                      | Valor       | 635.000,00  | 674.800,00  | 717.300,00  | 762.000,00  | 2.789.100,00 |
|      | Função:10                             | Saúde   |                      |             |             |             |             |             |              |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica  |                      |             |             |             |             |             |              |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0158- Vigilância sanitária

OBJETIVO: Ações de investigações, notificações e prevenção em vigilância Epidemiológica

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|--|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |  |                |  | 73.307,00 | 77.838,00        | 83.035,00 | 88.240,00 | 322.420,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                       | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL |
|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ação:2.065                            | Campanha de Vacinação |                   | Meta Física | todos | todos | todos | todos | todos |

47

|   |               |  |           |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | Produto:      | População Vacinada                               | indivíduo | Valor       | 3.200,00  | 3.500,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 15.000,00  |
|   | Função:10     | Saúde  |           | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|   | Subfunção:305 | Vigilância Epidemiológica                        |           | Valor       | 60.300,00 | 64.100,00 | 68.150,00 | 72.500,00 | 265.050,00 |
| A | Ação:2.066    | Orientação em Vigilância Epidemiológica-União    | indivíduo | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|   | Produto:      | População Orientada                              |           | Valor       | 60.300,00 | 64.100,00 | 68.150,00 | 72.500,00 | 265.050,00 |
|   | Função:10     | Saúde  |           | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
| A | Subfunção:305 | Vigilância Epidemiológica                        | programa  | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
|   | Ação:2.067    | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica |           | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Material Adquirido                               |           | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
| A | Função:10     | Saúde  | paciente  | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
|   | Subfunção:305 | Vigilância Epidemiológica                        |           | Valor       | 2.117,00  | 2.248,00  | 2.390,00  | 2.540,00  | 9.295,00   |
|   | Ação:2.119    | Plus Teto Vigilância Epidemiológica              |           | Meta Física | todos     | todos     | todos     | todos     | todos      |
| A | Produto:      | Paciente Atendido                                | paciente  | Valor       | 530,00    | 565,00    | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
|   | Função:10     | Saúde  |           | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|   | Subfunção:305 | Vigilância Epidemiológica                        |           | Valor       | 530,00    | 565,00    | 600,00    | 630,00    | 2.325,00   |
| P | Ação:1.210    | Manter Academia Ar-livre                         | academia  | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|   | Produto:      | Equipamentos                                     |           | Valor       | 6.100,00  | 6.300,00  | 6.700,00  | 7.000,00  | 26.100,00  |
|   | Função:10     | Saúde  |           | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|   | Subfunção:305 | Vigilância Epidemiológica                        |           | Valor       | 6.100,00  | 6.300,00  | 6.700,00  | 7.000,00  | 26.100,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0135- Vigilância sanitária

OBJETIVO: Ações de investigação, notificação, autuação e fiscalização em vigilância sanitária

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 43.800,00 | 44.750,00        | 45.950,00 | 45.891,06 | 180.391,06 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                    | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.068                            | Manutenção da Vigilância Sanitária | programa          | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Programa /Ações Mantidas           |                   | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 11.591,06   | 45.391,06   |
|      | Função:10                             | Saúde                              |                   | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Subfunção:304                         | Vigilância Sanitária               |                   | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 11.591,06   | 45.391,06   |

|   |               |                                    |          |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Ação:2.136    | Gerenciamento de Risco VISA- União | programa | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|   | Produto:      | Programa /Ações Mantidas           |          | Valor       | 33.200,00   | 35.500,00   | 34.000,00   | 34.300,00   | 137.000,00  |
|   | Função:10     | Saúde                              |          |             |             |             |             |             |             |
|   | Subfunção:304 | Vigilância Sanitária               |          |             |             |             |             |             |             |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0138- Saneamento Familiar

OBJETIVO: Dar melhorias nas condições de saúde a população de baixa renda

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |           |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 4.300,00 | 4.500,00         | 4.700,00 | 5.000,00 | 18.500,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A    | Ação:2.137                            | Esgoto Sanitário                 | esgoto            | Meta Física | todos    | todos    | todos    | todos    | todos     |
|      | Produto:                              | Fiscalização do Esgoto Sanitário |                   | Valor       | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 18.500,00 |
|      | Função:10                             | Saúde                            |                   |             |          |          |          |          |           |
|      | Subfunção:304                         | Vigilância Sanitária             |                   |             |          |          |          |          |           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0023-- Manutenção da secretaria Municipal da saúde

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da saúde com recursos necessários para o funcionamento

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |               |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
| Total do Programa:               |                |  | 4.372.970,00 | 4.995.790,00     | 4.712.045,00 | 5.006.170,00 | 19.086.975,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A    | Ação:2.070                            | Manutenção da Secretaria da Saúde                        | secretaria        | Meta Física | 1            | 1            | 1            | 1            | 4             |
|      | Produto:                              | Secretaria Ativa   |                   | Valor       | 2.883.000,00 | 3.630.000,00 | 3.257.000,00 | 3.460.000,00 | 13.230.000,00 |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Subfunção:301                         | Atenção Básica   |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Ação:2.121                            | Conservação e Manutenção Veículos da Secretaria da Saúde |                   | Meta Física | todos        | todos        | todos        | todos        | todos         |
|      | Produto:                              | Veículos Conservados                                     |                   |             |              |              |              |              |               |

2016

|   |               |  |           |             |            |            |            |            |              |
|---|---------------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A | Função:10     | Saúde  | veiculos  | Valor       | 265.000,00 | 281.000,00 | 300.000,00 | 318.800,00 | 1.164.800,00 |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Ação:2.122    | PABA-FIXO- União   | paciente  | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Paciente atendido  |           |             |            |            |            |            |              |
| A | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 558.000,00 | 592.700,00 | 630.000,00 | 670.000,00 | 2.450.700,00 |
|   | Ação:2.124    | Manutenção SIA-SUS   | paciente  | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Paciente Atendido  |           |             |            |            |            |            |              |
| A | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 79.500,00  | 84.500,00  | 89.850,00  | 95.400,00  | 349.250,00   |
|   | Ação:2.126    | Inverno Gaúcho- Estadual   | paciente  | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Paciente Atendido  |           |             |            |            |            |            |              |
| A | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.300,00   | 15.000,00    |
|   | Ação:1.158    | Verão Legal- Estadual  | pacientes | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Pacientes Atendidos  |           |             |            |            |            |            |              |
| P | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 10.600,00  | 11.250,00  | 11.950,00  | 12.700,00  | 46.500,00    |
|   | Ação:2.138    | Capacitação/Manutenção dos Conselheiros (CMS e COMEN)                    | conselho  | Meta Física | 2          | 2          | 2          | 2          | 8            |
|   | Produto:      | Conselho Ativo   |           |             |            |            |            |            |              |
| A | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00     |
|   | Ação:2.139    | Implantação e Manutenção Ouvidoria SUS                                   | ouvidoria | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|   | Produto:      | Serviço Ativo  |           |             |            |            |            |            |              |
| A | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 530,00     | 565,00     | 600,00     | 650,00     | 2.345,00     |
|   | Ação: 1.291   | Incentivo Projeto Vigilância Preventiva Violência e Acidentes            | pacientes | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Paciente Atendidos   |           |             |            |            |            |            |              |
| P | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 32.000,00  | 35.000,00  | 40.000,00  | 43.000,00  | 150.000,00   |
|   | Ação: 1.273   | Programa Diabete Mellitus  | Programa  | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|   | Produto:      | Paciente Atendidos   |           |             |            |            |            |            |              |
| P | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 11.130,00  | 11.800,00  | 12.500,00  | 13.250,00  | 48.680,00    |
|   | Ação: 1.275   | Incentivo Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos | Pacientes | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|   | Produto:      | Pacientes Atendidos  |           |             |            |            |            |            |              |
| P | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |              |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica   |           | Valor       | 5.300,00   | 5.650,00   | 6.000,00   | 6.300,00   | 23.250,00    |

50

|   |               |  |           |             |            |            |            |            |            |
|---|---------------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | Ação: 2.145   | Programa Salvar SAMU RS                          | Programa  | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Pacientes Atendidos                              |           | Valor       | 143.800,00 | 152.400,00 | 161.500,00 | 171.200,00 | 628.900,00 |
|   | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica                                   |           |             |            |            |            |            |            |
| A | Ação: 2.146   | SAMU UNIÃO                                       | Programa  | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Programa   |           | Valor       | 174.900,00 | 185.400,00 | 196.500,00 | 208.300,00 | 765.100,00 |
|   | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica                                   |           |             |            |            |            |            |            |
| P | Ação: 1.286   | Construção de Cisternas FUNASA                   | Cisternas | Meta Física | 33         |            |            |            | 33         |
|   | Produto:      | Cisternas Construídas                            |           | Valor       | 204.100,00 |            |            |            | 204.100,00 |
|   | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica                                   |           |             |            |            |            |            |            |
| P | Ação: 1.359   | Implantação da Caderneta do Adolescente- Federal | Programa  | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Programa implantado                              |           | Valor       | 850,00     | 900,00     | 950,00     | 1.000,00   | 3.700,00   |
|   | Função:10     | Saúde  |           |             |            |            |            |            |            |
|   | Subfunção:301 | Atenção Básica                                   |           |             |            |            |            |            |            |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0022- Manutenção Centro Municipal de especialidades

OBJETIVO: Manutenção dos serviços ambulatoriais de média complexidade no CMES

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|------------|------------|--------------|
|                                  |                |  |            |                  |            |            |              |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 389.990,00 | 146.130,00       | 525.096,07 | 214.600,00 | 1.275.816,07 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A    | Ação:2.140                            | Construção Manutenção do Centro Municipal de Especialidades -CMES | centro            | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|      | Produto:                              | Material de Consumo e Permanente , Pagamento Pessoal              |                   | Valor       | 21.170,00  | 22.480,00  | 393.946,07 | 25.400,00  | 462.996,07 |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |            |            |            |            |            |
|      | Subfunção:302                         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |                   |             |            |            |            |            |            |
| A    | Ação:2.141                            | Implantação e Manutenção NASF-União                               | equipe            | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|      | Produto:                              | Manutenção do Programa  |                   | Valor       | 106.000,00 | 112.400,00 | 119.200,00 | 126.500,00 | 464.100,00 |
|      | Função:10                             | Saúde   |                   |             |            |            |            |            |            |
|      | Subfunção:302                         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |                   |             |            |            |            |            |            |
|      | Ação:2.142                            | Manutenção CEO-União  |                   | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |

|   |               |  |                        |             |            |           |           |           |            |
|---|---------------|--|------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | Produto:      | Manutenção do Programa                         | equipe                 | Valor       | 10.600,00  | 11.250,00 | 11.950,00 | 12.700,00 | 46.500,00  |
|   | Função:10     | Saúde  |                        |             |            |           |           |           |            |
|   | Subfunção:302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          |                        |             |            |           |           |           |            |
| P | Ação:1.361    | Construção de Piscina Térmica                  | equipe                 | Meta Física |            |           |           | 1         | 1          |
|   | Produto:      | Piscina Construída                             |                        | Valor       |            |           |           | 50.000,00 | 50.000,00  |
|   | Função:10     | Saúde  |                        |             |            |           |           |           |            |
| P | Subfunção:302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | Academia               | Meta Física | 1          |           |           |           | 1          |
|   | Ação:1.360    | Construção da Academia Popular                 |                        | Valor       |            |           |           |           |            |
|   | Produto:      | Consulta Popular                               |                        |             |            |           |           |           |            |
| P | Função:10     | Saúde  | Equipamentos e veículo | Valor       | 118.500,00 |           |           |           | 118.500,00 |
|   | Subfunção:302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          |                        |             |            |           |           |           |            |
|   | Ação:1.314    | Aquisição de equipamento e material permanente |                        |             |            |           |           |           |            |
| P | Produto:      | Todas Unidade de Saúde Equipadas               | Equipamentos e veículo | Valor       | 133.720,00 |           |           |           | 133.720,00 |
|   | Função:10     | Saúde  |                        |             |            |           |           |           |            |
|   | Subfunção:302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          |                        |             |            |           |           |           |            |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0139- Vigilância alimentar e Nutricional

OBJETIVO: Atender a demanda de que necessitam de suplementação alimentar

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 17.020,00 | 17.900,00        | 19.000,00 | 20.200,00 | 74.120,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação:1.090                            | Suplementação Nutricional                        | individuo         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Alimento Fornecido                               |                   | Valor       |             |             |             |             |             |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   |             |             |             |             |             |             |
| P    | Subfunção:306                         | Alimentação e Nutrição                           | incentivo         | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Ação:1.313                            | Programa Vigilância Alimentação e Nutrição (VAN) |                   | Valor       |             |             |             |             |             |
|      | Produto:                              | Pacientes Atendidos                              |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:10                             | Saúde  |                   |             |             |             |             |             |             |
| P    | Subfunção:306                         | Alimentação e Nutrição                           |                   | Valor       | 12.720,00   | 13.400,00   | 14.300,00   | 15.200,00   | 55.620,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

52

PROGRAMA: 0023- Manutenção da Secretaria da saúde

OBJETIVO: Proporcionar água potável a comunidade do interior

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |       |       |            |
|----------------------------------|--|----------------|--|------------|------------------|-------|-------|------------|
|                                  |  |                |  |            |                  |       |       |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016 | 2.017 | TOTAL      |
| Total do Programa:               |  |                |  | 255.103,00 |                  |       |       | 255.103,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015 | 2.016 | 2.017 | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| P    | Ação: 1.302                           | Construção de Poços Artesianos-FUNASA SICONV 029299/2012 | Poços             | Meta Física | 10         |       |       |       | 10         |
|      | Produto:                              | Poços Artesianos   |                   |             |            |       |       |       |            |
|      | Função: 17                            | Saneamento   |                   |             |            |       |       |       |            |
|      | Subfunção:511                         | Saneamento Básico Rural                                  |                   | Valor       | 255.103,00 |       |       |       | 255.103,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 0160- Gestão Ambiental

OBJETIVO: Promover a preservação do Meio Ambiente desenvolvendo políticas de proteção e manutenção da secretaria

| Indicadores do Programa          |  | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|--|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
|                                  |  |                |  |          |                  |          |          |          |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |  |                |  | 1.220,00 | 1.300,00         | 1.370,00 | 1.450,00 | 5.340,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P    | Ação: 1.028                           | Incentivo ao Reflorestamento- Fundo Municipal do Meio Ambiente | Fundo             | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        |
|      | Produto:                              | Incremento ao Fundo Municipal                                  |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental   |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção: 541                        | Preservação e Conservação Ambiental                            |                   | Valor       | 1.220,00 | 1.300,00 | 1.370,00 | 1.450,00 | 5.340,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 0025-Fundo Municipal do Turismo

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da Turismo com recursos necessários para a sua manutenção

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |           |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 7.950,00 | 8.400,00         | 8.900,00 | 9.400,00 | 34.650,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|---|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A    | Ação: 2.090                           | Incrementar de Recursos Financeiros o Fundo Municipal | Fundo      | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4         |
|      | Produto:                              | Fundo Municipal Incrementado                          |            |             |          |          |          |          |           |
|      | Função:27                             | Desporto e Lazer                                      |            |             |          |          |          |          |           |
|      | Subfunção: 695                        | Turismo   |            | Valor       | 7.950,00 | 8.400,00 | 8.900,00 | 9.400,00 | 34.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS  
PROGRAMA: 0140-Assistência a Criança e Adolescente

OBJETIVO: Promover a assistência social, a proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, através de ações diretas e convênios

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 2.167,00 | 2.301,00         | 2.450,00 | 2.603,00 | 9.521,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A    | Ação: 2.071.001                       | Fundo Direito da Criança e do Adolescente-FUNDICA | Fundo             | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        |
|      | Produto:                              | Fundo Municipal Incrementado                      |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:08                             | Assistência Social                                |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção: 243                        | Assistência a Criança e ao Adolescente            |                   | Valor       | 2.117,00 | 2.248,00 | 2.390,00 | 2.540,00 | 9.295,00 |
| A    | Ação: 2.071.002                       | Fundo Municipal da Assistência                    | Fundo             | Meta Física | 1        | 1        | 1        | 1        | 4        |
|      | Produto:                              | Fundo Municipal Incrementado                      |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:08                             | Assistência Social                                |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção: 243                        | Assistência a Criança e ao Adolescente            |                   | Valor       | 50,00    | 53,00    | 60,00    | 63,00    | 226,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,INDUSTRIA E COMERCIO  
PROGRAMA: 0007-Apoio a Indústria e Comércio  
OBJETIVO: Incentivar o desenvolvimento comercial e industrial local gerando emprego e renda

| Indicadores do Programa | Índice recente |  |  | Índice Final PPA |  |  |  |
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|

54



| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017     | TOTAL      |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Total do Programa:               |  | 288.894,00 | 108.501,00 | 155.555,00 | 46.310,00 | 599.260,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida   | ANOS        | 2.014      | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A    | Ação:2.027                            | Conservação e Melhoria da Incubadora para Microempresas  | micro-empresa       | Meta Física | 4          | 4         | 4         | 4         | 16         |
|      | Produto:                              | Fomento ao Desenvolvimento                               |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 530,00     | 565,00    | 600,00    | 650,00    | 2.345,00   |
| P    | Ação:1.010                            | Aquisição de Área para Construção do Distrito Industrial | distrito            | Meta Física | 1          | 1         |           |           | 2          |
|      | Produto:                              | Área Construída  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 182.000,00 | 68.000,00 |           |           | 250.000,00 |
| P    | Ação:1.223                            | Apoio a Instalação de Empresa no Distrito Industrial     | empresas            | Meta Física | todas      | todas     | todas     | todas     | todas      |
|      | Produto:                              | Empresas Instaladas                                      |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 6.100,00   | 6.300,00  | 6.700,00  | 7.000,00  | 26.100,00  |
| A    | Ação:2.028                            | Conservação e Melhoria do CAPES                          | nº de módulos       | Meta Física | 4          | 4         | 5         | 5         | 18         |
|      | Produto:                              | Incremento nas Vendas                                    |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
| P    | Ação:1.011                            | Realização de Feiras Setoriais FEICASSIS/FEAGRO          | feiras              | Meta Física | 2          | 2         | 2         | 2         | 8          |
|      | Produto:                              | Divulgação das Potencialidades Econômicas                |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 80.000,00  | 12.000,00 | 90.000,00 | 14.000,00 | 196.000,00 |
| A    | Ação:2.029                            | Convênio com o SEBRAE                                    | convênio            | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Convênio Firmado   |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00  | 4.000,00  | 4.300,00  | 15.000,00  |
| A    | Ação:2.030                            | Manutenção do Programa de Crédito e Microcrédito         | operação de crédito | Meta Física | 5          | 5         | 5         | 5         | 20         |
|      | Produto:                              | Incentivo ao Comércio                                    |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Função:22                             | Indústria  |                     |             |            |           |           |           |            |
|      | Subfunção:661                         | Promoção Industrial                                      |                     | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00  | 2.390,00  | 2.540,00  | 9.295,00   |
|      | Ação:2.032                            | Programa Redes de Cooperação entre Empresas              |                     | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|      | Produto:                              | Conjunto de Rede de Empresas do Mesmo Segmento           |                     |             |            |           |           |           |            |

|   |               |   |                       |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Função:22     | Indústria   | rede                  | Valor       | 5.300,00    | 5.650,00    | 6.000,00    | 6.300,00    | 23.250,00   |
|   | Subfunção:661 | Promoção Industrial   |                       | Valor       | 5.300,00    | 5.650,00    | 6.000,00    | 6.300,00    | 23.250,00   |
| P | Ação:1.012    | Censo Empresarial   | empregos              | Meta Física | 50          | 50          | 50          | 50          | 200         |
|   | Produto:      | Nº de Oferta de Emprego e Renda   |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
| A | Subfunção:661 | Promoção Industrial   | fórum                 | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Ação:2.031    | Forum de Desenvolvimento Local  |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Produto:      | Fomentação do Desenvolvimento da Industria                                    |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P | Função:22     | Indústria   | cursos                | Meta Física | 2           | 2           | 3           | 3           | 10          |
|   | Subfunção:661 | Promoção Industrial   |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:1.013    | Cursos de Qualificação de Mão de Obra através do SENAC, SENAI, SENAR E SEBRAE |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P | Produto:      | Mão de Obra Qualificada   | investidores          | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
|   | Subfunção:661 | Promoção Industrial   |                       | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
| P | Ação:1.362    | Incentivo aos APLs  | nº de arranjos        | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|   | Produto:      | Fomento as Potencialidades do Município                                       |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P | Subfunção:661 | Promoção Industrial   | comércio assisense    | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|   | Ação:1.363    | Incentivo a Arrecadação Municipal   |                       | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
|   | Produto:      | Programa sua Nota Vale Dinheiro   |                       | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
| P | Função:22     | Indústria   | veículo               | Meta Física |             |             | 1           |             | 1           |
|   | Subfunção:661 | Promoção Industrial   |                       | Valor       |             |             | 35.000,00   |             | 35.000,00   |
|   | Ação:1.364    | Aquisição de veiculos   |                       | Valor       |             |             | 35.000,00   |             | 35.000,00   |
| P | Produto:      | Veículo adquirido   | ações                 | Meta Física | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Subfunção:661 | Promoção Industrial   |                       | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P | Ação:1.365    | Fomentar Ações Desenvolvimento do Município                                   | parcerias e convênios | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Ações Fomentadas  |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
| P | Subfunção:661 | Promoção Industrial   | parcerias e convênios | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Ação:1.366    | Parcerias e Convênio Universidade, ONGs e Instituições                        |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
| P | Produto:      | Parcerias Ativas  | parcerias e convênios | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Função:22     | Indústria   |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
| P | Subfunção:661 | Promoção Industrial   | parcerias e convênios | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Ação:1.366    | Parcerias e Convênio Universidade, ONGs e Instituições                        |                       | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA: 0101-Apoio a ativação da barragem do Itu

OBJETIVO: Geração de energia

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |            | Índice Final PPA |           |           |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                  |                |  | 2.014      | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 175.470,00 | 179.450,00       | 18.040,00 | 19.140,00 | 392.100,00 |
| Total do Programa:               |                |  |            |                  |           |           |            |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| P    | Ação:1.015                            | Busca de empreendedores                               | empresa           | Meta Física | demanda   | demanda   | demanda  | demanda  | demanda    |
|      | Produto:                              | Empresas Investidoras                                 |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 3.200,00  | 6.500,00  | 4.000,00 | 4.300,00 | 18.000,00  |
| P    | Ação:1.016                            | Consórcio entre os Municípios                         | consórcio         | Meta Física | 1         | 1         | 1        | 1        | 4          |
|      | Produto:                              | Formalizar Parcerias                                  |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 850,00    | 900,00    | 950,00   | 1.000,00 | 3.700,00   |
| P    | Ação:1.180                            | Desapropriação e Construção de Passarela              | passarela         | Meta Física | 1         | 1         | 1        | 1        | 4          |
|      | Produto:                              | Passarela no Camelodromo                              |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 51.060,00 | 51.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 104.650,00 |
| P    | Ação:1.181                            | Aquisição de Equipamentos para a Industria e Comércio | equipament<br>os  | Meta Física | todas     | todas     | todas    | todas    | todas      |
|      | Produto:                              | Equipamentos Adquiridos                               |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 56.100,00 | 56.300,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 126.100,00 |
| A    | Ação:2.094                            | Manutenção do PROCON                                  | consumidor        | Meta Física | demanda   | demanda   | demanda  | demanda  | demanda    |
|      | Produto:                              | Consumidor Atendido                                   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 3.200,00  | 3.500,00  | 4.000,00 | 4.300,00 | 15.000,00  |
| P    | Ação:1.367                            | Implementação e Manutenção da Sala do Empreendedor    | consumidor        | Meta Física | todos     | todos     | todos    | todos    | todos      |
|      | Produto:                              | Atender as demandas                                   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:25                             | Energia   |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:752                         | Energia Elétrica                                      |                   | Valor       | 61.060,00 | 61.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 124.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA: 0123-Habitação para todos

5\*

OBJETIVO: Proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos carentes assisenses, construindo casas populares e loteamento espeços municipais para atender as familias de baixa renda

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |              |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 2.419.245,00 | 2.424.875,00     | 1.132.515,00 | 1.138.165,00 | 7.114.800,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| P    | Ação:1.192                            | Construção de Unidades Habitacionais com Recursos do FDS- Fundo de Desenvolvimento Social- Programa Minha Casa Minha Vida | casas             | Meta Física | 18         | 18         | 18         | 21         | 75           |
|      | Produto:                              | Casas   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 365.625,00 | 365.625,00 | 365.625,00 | 365.625,00 | 1.462.500,00 |
| P    | Ação:1.254                            | Construção de Unidades Habitacionais com Recursos do PNHR- Programa Nacional de Habitação Rural                           | casas             | Meta Física | 50         | 50         | 12         | 13         | 125          |
|      | Produto:                              | Casas   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 332.000,00 | 335.000,00 | 40.000,00  | 43.000,00  | 750.000,00   |
| P    | Ação:1.256                            | Construção de Unidades Habitacionais com Recursos do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento                          | casas             | Meta Física | 30         | 30         | 30         | 30         | 120          |
|      | Produto:                              | Casas   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00   |
| P    | Ação:1.257                            | Construção de Unidades Habitacionais com Recursos do PSH- Programa Subsidio Habitacional                                  | casas             | Meta Física | 30         | 30         | 30         | 30         | 120          |
|      | Produto:                              | Casas   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 900.000,00   |
| P    | Ação:1.259                            | Construção da Rede de Energia Elétrica  | redes             | Meta Física | todas      | todas      | todas      | todas      | todas        |
|      | Produto:                              | Redes   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00     |
| P    | Ação:1.258                            | Eletrificação para as Unidades Habitacionais  | projetos          | Meta Física | todos      | todos      | todos      | todos      | todos        |
|      | Produto:                              | Projetos  |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:16                             | Habitação   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:482                         | Habitação Urbano  |                   | Valor       | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 10.000,00  | 37.000,00    |
|      | Ação:1.260                            | Construção da Rede de Distribuição de Água  |                   | Meta Física | todas      | todas      | todas      | todas      | todas        |

|   |               |                                |       |             |              |              |            |            |              |
|---|---------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| P | Produto:      | Redes                          | redes | Valor       | 1.060,00     | 1.125,00     | 1.195,00   | 1.270,00   | 4.650,00     |
|   | Função:16     | Habitação                      |       | Meta Física | todos        | todos        | todos      | todos      | todos        |
|   | Subfunção:482 | Habitação Urbano               |       | Valor       | 11.000,00    | 13.000,00    | 15.000,00  | 17.000,00  | 56.000,00    |
| P | Ação:1.071    | Loteamento Popular             | redes | Meta Física | 15           | 15           | 15         | 15         | 60           |
|   | Produto:      | Terrenos Loteados              |       | Valor       | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
|   | Função:16     | Habitação                      |       | Meta Física | todos        | todos        | todos      | todos      | todos        |
| P | Subfunção:482 | Habitação Urbano               | Casas | Valor       | 11.000,00    | 13.000,00    | 15.000,00  | 17.000,00  | 56.000,00    |
|   | Ação:1.368    | Programa Minha Casa Minha Vida |       | Meta Física | 15           | 15           | 15         | 15         | 60           |
|   | Produto:      | Casas Construídas              |       | Valor       | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
| P | Função:16     | Habitação                      | Casas | Meta Física | 15           | 15           | 15         | 15         | 60           |
|   | Subfunção:482 | Habitação Urbano               |       | Valor       | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
|   | Produto:      | Casas Construídas              |       | Meta Física | 15           | 15           | 15         | 15         | 60           |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0140-Assistencia criança e adolescente

OBJETIVO: Promover a assistência social, a proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, através de ações diretas e convênios

| Indicadores do Programa          | Índice recente |            |            | Índice Final PPA |              |  |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|--------------|--|
|                                  | 2014           | 2015       | 2016       | 2017             | TOTAL        |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) | 660.796,00     | 682.259,00 | 405.640,00 | 564.870,00       | 2.313.565,00 |  |
| Total do Programa:               | 660.796,00     | 682.259,00 | 405.640,00 | 564.870,00       | 2.313.565,00 |  |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida       | ANOS        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.071                            | Assistência Social à Criança e Adolescente                           | crianças e adolescentes | Meta Física | 62          | 62          | 62          | 64          | 250         |
|      | Produto:                              | Crianças e Adolescentes Amparados                                    |                         | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
|      | Função:08                             | Assistência Social   |                         | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P    | Subfunção:243                         | Assistência a Criança e Adolescentes                                 | casa                    | Valor       | 102.117,00  | 102.248,00  | 2.390,00    | 2.540,00    | 209.295,00  |
|      | Ação:1.091                            | Instalação e Manutenção do Conselho Tutelar                          |                         | Meta Física | 3           | 3           | 3           | 3           | 12          |
|      | Produto:                              | Sede do Conselho Tutelar   |                         | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
| P    | Função:08                             | Assistência Social   | auxilio                 | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Subfunção:243                         | Assistência a Criança e Adolescentes                                 |                         | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
|      | Ação:2.073                            | Auxilio e Subvenções a Entidades que se Dedicam a Assistência Social |                         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
| A    | Produto:                              | Assistência a Crianças e Adolescentes                                | auxilio                 | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
|      | Função:08                             | Assistência Social   |                         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Subfunção:243                         | Assistência a Criança e Adolescentes                                 |                         | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
| P    | Ação:1.185                            | Concessão de Benefícios Eventuais                                    | auxilio                 | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Benefícios Concedidos  |                         | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
|      | Função:08                             | Assistência Social   |                         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |

|   |               |  |                         |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | benefícios              | Valor       | 10.600,00   | 11.250,00   | 11.950,00   | 12.700,00   | 46.500,00   |
|   | Ação:2.074    | Manutenção, Reforma e Adaptação do CRAS                |                         | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | CRAS em Funcionamento                                  |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | prédios                 | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |
|   | Ação:1.092    | Aquisição de Material Didático e Instrumentos Musicais |                         | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|   | Produto:      | Atender aos Objetivos dos Programas e Projetos         |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | equipamentos            | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:1.094    | Ampliação da Casa de Atenção a Criança e Adolescentes  |                         | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Casa com Ala Masculina e Feminino                      |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | casa                    | Valor       | 53.200,00   | 53.500,00   | 4.000,00    | 4.500,00    | 115.200,00  |
|   | Ação:2.075    | Incentivo ao Programa Primeira Infância Melhor         |                         | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|   | Produto:      | Ampliação do PIM                                       |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | Programa                | Valor       | 530,00      | 565,00      | 600,00      | 630,00      | 2.325,00    |
|   | Ação:1.095    | Aquisição de Veículo para a Secretaria                 |                         | Meta Física |             |             |             | 1           | 1           |
|   | Produto:      | Veículo Adquirido                                      |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | veículo                 | Valor       |             |             |             | 35.000,00   | 35.000,00   |
|   | Ação:2.128    | Manutenção de Veículos da Secretaria                   |                         | Meta Física | 5           | 5           | 5           | 5           | 20          |
|   | Produto:      | Veículos   |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | veículos                | Valor       | 7.500,00    | 8.000,00    | 8.500,00    | 9.000,00    | 33.000,00   |
|   | Ação:2.072    | Auxiliar ao FUNDICA                                    |                         | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
|   | Produto:      | Crianças e Adolescentes Amparados                      |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | crianças e adolescentes | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Ação:1.127    | Projeto PAIF-CRAS-FMAS-PBF                             |                         | Meta Física | 80          | 80          | 80          | 80          | 320         |
|   | Produto:      | Crianças e Adolescentes                                |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | crianças e adolescentes | Valor       | 90.900,00   | 96.300,00   | 102.100,00  | 108.200,00  | 397.500,00  |
|   | Ação:2.127    | Programa BINF-PBT                                      |                         | Meta Física | todas       | todas       | todas       | todas       | todas       |
|   | Produto:      | Criança de 0 a 6 anos                                  |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes                   | crianças                | Valor       | 17.235,00   | 18.300,00   | 19.400,00   | 20.500,00   | 75.435,00   |
|   | Ação:1.133    | Projovem Adolescente                                   |                         | Meta Física | 75          | 75          | 75          | 75          | 300         |
|   | Produto:      | juvens de 15 a 17 anos                                 |                         |             |             |             |             |             |             |
|   | Função:08     | Assistência Social                                     |                         |             |             |             |             |             |             |

|   |               |   |          |             |            |            |           |            |            |
|---|---------------|---|----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | jovens   | Valor       | 28.620,00  | 30.300,00  | 32.200,00 | 34.000,00  | 125.120,00 |
|   | Ação:1.128    | Programa EMPB-PETI- BOLSA               |          | Meta Física | 80         | 80         | 80        | 80         | 320        |
|   | Produto:      | Criança                                 |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | crianças | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00  | 4.500,00   | 15.200,00  |
|   | Ação:1.129    | Programa EMPJ-ACEPET                    |          | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Crianças e Adolescentes Atendidas       |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | programa | Valor       | 74.900,00  | 79.400,00  | 84.200,00 | 89.200,00  | 327.700,00 |
|   | Ação:1.174    | Fechamento da Quadra de Esporte do CRAS |          | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Quadra Construída                       |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | quadra   | Valor       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00  | 40.000,00  |
|   | Ação:1.175    | Contra Partida Quadra de Esporte        |          | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Contrapartida                           |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | quadra   | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Ação:1.183    | Programa Habitacional                   |          | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   | Produto:      | Moradias Construídas                    |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | programa | Valor       | 103.200,00 | 103.500,00 | 4.000,00  | 4.300,00   | 215.000,00 |
|   | Ação:1.147    | IGD- Bolsa Família                      |          | Meta Física | 1850       | 1850       | 1850      | 1850       | 7400       |
|   | Produto:      | Família                                 |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | Famílias | Valor       | 24.000,00  | 25.500,00  | 27.000,00 | 28.700,00  | 105.200,00 |
|   | Ação:1.215    | Aquisição de Ônibus para a Secretaria   |          | Meta Física |            |            |           | 1          | 1          |
|   | Produto:      | Projetos Sociais                        |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | ônibus   | Valor       |            |            |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
|   | Ação:2.077    | Cozinha Comunitária                     |          | Meta Física | 150        | 150        | 150       | 150        | 600        |
|   | Produto:      | Projeto                                 |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| A | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | famílias | Valor       | 850,00     | 900,00     | 950,00    | 1.000,00   | 3.700,00   |
|   | Ação:1.217    | Agroindústria Comunitária               |          | Meta Física | 50         | 50         | 50        | 50         | 200        |
|   | Produto:      | Instalação                              |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | famílias | Valor       | 1.060,00   | 1.125,00   | 1.195,00  | 1.270,00   | 4.650,00   |
|   | Ação:1.379    | Implantação CREAS                       |          | Meta Física | todas      | todas      | todas     | todas      | todas      |
|   | Produto:      | Assistência Social as Famílias          |          |             |            |            |           |            |            |
|   | Função:08     | Assistência Social                      |          |             |            |            |           |            |            |
| P | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes    | famílias | Valor       | 2.117,00   | 2.248,00   | 2.390,00  | 2.540,00   | 9.295,00   |

|   |               |   |          |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------|---|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| P | Ação:1.293    | IGD-SUAS  | famílias | Meta Física | todas     | todas     | todas     | todas     | todas      |
|   | Produto:      | Famílias Atendidas  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:08     | Assistência Social  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes  |          | Valor       | 26.700,00 | 28.300,00 | 30.000,00 | 31.800,00 | 116.800,00 |
| P | Ação:1.242    | Assistência Social à Família em Situação de Vulnerabilidade e Exclusão Social | famílias | Meta Física | todas     | todas     | todas     | todas     | todas      |
|   | Produto:      | Famílias Atendidas  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:08     | Assistência Social  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes  |          | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00   |
| P | Ação:1.246    | Implementação da Rede de Proteção Social Básica/OASF                          | famílias | Meta Física | 240       | 240       | 240       | 240       | 960        |
|   | Produto:      | Famílias Atendidas  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:08     | Assistência Social  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes  |          | Valor       | 35.200,00 | 37.300,00 | 39.500,00 | 41.900,00 | 153.900,00 |
| P | Ação:1.369    | Implantação do Programa Família Feliz   | programa | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   | Produto:      | Famílias Atendidas  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Função:08     | Assistência Social  |          |             |           |           |           |           |            |
|   | Subfunção:243 | Assistência a Criança e Adolescentes  |          | Valor       | 51.060,00 | 51.125,00 | 1.195,00  | 1.270,00  | 104.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0141- Assistência aos portadores de necessidades especiais

OBJETIVO: Proporcionar a integração e inclusão destes cada vez mais na comunidade, combatendo a discriminação

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |        | Índice Final PPA |        |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|--------|------------------|--------|----------|----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014  | 2.015            | 2.016  | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 850,00 | 900,00           | 950,00 | 1.000,00 | 3.700,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014  | 2.015  | 2.016  | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| P    | Ação:1.096                            | Realização de Projetos e Oficinas      | pessoas           | Meta Física | 62     | 62     | 62     | 64       | 250      |
|      | Produto:                              | Portadores de Deficiência              |                   |             |        |        |        |          |          |
|      | Função:08                             | Assistência Social                     |                   |             |        |        |        |          |          |
|      | Subfunção:242                         | Assistência ao Portador de Deficiência |                   | Valor       | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1.000,00 | 3.700,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0142- População carente

OBJETIVO: Proteger e acompanhar a população carente, proporcionando sua inclusão na sociedade dando acesso a educação, saúde e alimentação

| Indicadores do Programa | Índice recente |  |  | Índice Final PPA |  |  |  |
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|

62



|                                  |  |  |  |           |           |           |           |            |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                  |  |  |  | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL      |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |  |  |  | 31.384,00 | 62.311,00 | 13.470,00 | 14.450,00 | 121.615,00 |
| Total do Programa:               |  |  |  |           |           |           |           |            |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.076                            | Assistência Social Através do Plantão Social                      | pessoas           | Meta Física | 400         | 400         | 400         | 400         | 1600        |
|      | Produto:                              | População com Vida Mais Digna                                     |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.097                            | Implantação e Manutenção do Programa Sócios Econômicos Educativos | programa          | Meta Física | 3           | 3           | 3           | 3           | 12          |
|      | Produto:                              | Programa Realizado  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 1.300,00    | 1.500,00    | 1.700,00    | 1.900,00    | 6.400,00    |
| A    | Ação:2.054                            | Conservação do Albergue Municipal                                 | prédio            | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
|      | Produto:                              | Albergue Municipal Mantido  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |
| P    | Ação:1.145                            | MDS- Melhoria Sanitária Domiciliares                              | módulos           | Meta Física | 48          | 48          | 48          | 48          | 192         |
|      | Produto:                              | Módulos Construído  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 20.530,00   | 50.565,00   | 600,00      | 630,00      | 72.325,00   |
| P    | Ação:1.219                            | Ações Integradas com Associações Comunitárias Urbanas e Rurais    | associações       | Meta Física | todas       | todas       | todas       | todas       | todas       |
|      | Produto:                              | Integração de Associações   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
| P    | Ação:1.220                            | Implantação de Curso de Orientação e Treinamento e Mãos de Obras  | familias          | Meta Física | todas       | todas       | todas       | todas       | todas       |
|      | Produto:                              | Famílias em Curso   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 3.200,00    | 3.500,00    | 4.000,00    | 4.300,00    | 15.000,00   |
| P    | Ação:1.269                            | Regularização Fundiária de Interesse Social                       | terrenos          | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Imóveis Legalizados   |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária   |                   | Valor       | 2.117,00    | 2.248,00    | 2.390,00    | 2.540,00    | 9.295,00    |

PROGRAMA: 0024-Conselhos Municipais

OBJETIVO: Buscar e proporcionar a qualificação dos conselhos com suporte financeiros próprio ou conveniados para que a comunidade seja mais assistidas.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
|                                  |                |  |          |                  |          |          |          |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 1.060,00 | 1.125,00         | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A    | Ação:2.078                            | Realização de Palestras,Encontros, Seminários | pessoas           | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Pessoal Qualificado                           |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social                            |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária                       |                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0143- Capacitação Profissional

OBJETIVO: Buscar programa e projetos que visem a qualificação profissional do trabalhador

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |        | Índice Final PPA |        |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|--------|------------------|--------|----------|----------|
|                                  |                |  |        |                  |        |          |          |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014  | 2.015            | 2.016  | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 850,00 | 900,00           | 950,00 | 1.000,00 | 3.700,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação: 1.099                           | PRONATEC-Cursos de Capacitação Profissional | pessoas           | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |
|      | Produto:                              | Pessoal Qualificado                         |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:08                             | Assistência Social                          |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária                     |                   | Valor       | 850,00      | 900,00      | 950,00      | 1.000,00    | 3.700,00    |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0145- Assistência ao Idoso

OBJETIVO: Promover a assistência social a população idosa nos termos do estatuto do idoso através de ações diretas e indiretas e convênios

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                |  |           |                  |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
| Total do Programa:               |                |  | 20.860,00 | 22.225,00        | 23.595,00 | 25.170,00 | 91.850,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                    | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016     | 2.017     | TOTAL     |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A    | Ação:2.080                            | Assistência Social ao Idoso        | pessoas           | Meta Física | 200       | 200       | 200       | 200       | 800       |
|      | Produto:                              | Idoso Incluído na Sociedade        |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:08                             | Assistência Social                 |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:241                         | Assistência Comunitária            |                   | Valor       | 18.300,00 | 19.400,00 | 20.500,00 | 21.800,00 | 80.000,00 |
| A    | Ação:2.081                            | Auxílio aos Grupos da Melhor Idade | auxílio           | Meta Física | 3         | 3         | 3         | 3         | 12        |
|      | Produto:                              | Idoso Integrado                    |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:08                             | Assistência Social                 |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:241                         | Assistência Comunitária            |                   | Valor       | 1.500,00  | 1.700,00  | 1.900,00  | 2.100,00  | 7.200,00  |
| P    | Ação:1.228                            | Programa RS Amigo do Idoso         | idoso             | Meta Física | 200       | 200       | 200       | 200       | 800       |
|      | Produto:                              | Idoso Integrado                    |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Função:08                             | Assistência Social                 |                   |             |           |           |           |           |           |
|      | Subfunção:241                         | Assistência Comunitária            |                   | Valor       | 1.060,00  | 1.125,00  | 1.195,00  | 1.270,00  | 4.650,00  |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0153-Moradias Rurais dignas

OBJETIVO: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população rural através de reforma e/ou construção de moradias rurais

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |           | Índice Final PPA |          |          |            |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|------------------|----------|----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014     | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
| Total do Programa:               |                |  | 54.300,00 | 74.500,00        | 4.700,00 | 5.000,00 | 138.500,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014     | 2.015     | 2.016    | 2.017    | TOTAL      |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| P    | Ação:1.119                            | Construção e Reforma de Moradias Rurais | moradias          | Meta Física | 25        | 25        | 25       | 25       | 100        |
|      | Produto:                              | Moradias Melhoradas                     |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Função:16                             | Assistência Social                      |                   |             |           |           |          |          |            |
|      | Subfunção:481                         | Assistência Comunitária                 |                   | Valor       | 54.300,00 | 74.500,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 138.500,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0138- Saneamento Familiar

OBJETIVO: Proporcionar a melhores condições de saúde a população de baixa renda

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |       | Índice Final PPA |       |       |       |
|----------------------------------|----------------|--|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014 | 2.015            | 2.016 | 2.017 | TOTAL |

62

|                    |  |  |            |            |          |          |            |
|--------------------|--|--|------------|------------|----------|----------|------------|
| Total do Programa: |  |  | 124.260,00 | 124.625,00 | 5.195,00 | 5.570,00 | 259.650,00 |
|--------------------|--|--|------------|------------|----------|----------|------------|

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014       | 2.015       | 2.016       | 2.017       | TOTAL       |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P    | Ação:1.086                            | Melhoria e Construção Moradias em Área de Risco                      | moradias          | Meta Física | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
|      | Produto:                              | Moradias Melhoradas  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:16                             | Saúde  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:481                         | Vigilância Sanitária   |                   | Valor       | 103.200,00  | 103.500,00  | 4.000,00    | 4.300,00    | 215.000,00  |
| P    | Ação:1.088                            | Colocação de Fossas Sépticas em Locais não Servidos de Rede Elétrica | moradias          | Meta Física | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias | necessárias |
|      | Produto:                              | Fossas Sépticas Construídas  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Função:16                             | Saúde  |                   |             |             |             |             |             |             |
|      | Subfunção:481                         | Vigilância Sanitária   |                   | Valor       | 21.060,00   | 21.125,00   | 1.195,00    | 1.270,00    | 44.650,00   |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0159- Mulher Ativa

OBJETIVO: Proporcionar as mulheres através da coordenadoria ações na área de educação inclusive trabalho, geração de renda , política de saúde, segurança, violência intra familiar e planejamento familiar.

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |          | Índice Final PPA |          |          |          |
|----------------------------------|----------------|--|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014    | 2.015            | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
| Total do Programa:               |                |  | 1.060,00 | 1.125,00         | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014    | 2.015    | 2.016    | 2.017    | TOTAL    |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P    | Ação:1.229                            | Realização de Palestras, Encontros, Seminários | mulheres          | Meta Física | todas    | todas    | todas    | todas    | todas    |
|      | Produto:                              | Mulheres Atendidas                             |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Função:08                             | Assistência Social                             |                   |             |          |          |          |          |          |
|      | Subfunção:244                         | Assistência Comunitária                        |                   | Valor       | 1.060,00 | 1.125,00 | 1.195,00 | 1.270,00 | 4.650,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14- RPPS-ASSISPREV (UG2)

PROGRAMA: 0026-Manutenção do FAP

OBJETIVO: Dotar o Fundo de Previdência com recursos necessários para atender as aposentadorias do regime próprio e outras despesas de manutenção

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |              |              |               |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
| Total do Programa:               |                |  | 5.655.200,00 | 5.994.500,00     | 6.354.200,00 | 6.735.400,00 | 24.739.300,00 |

66

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |                                   | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014        | 2.015        | 2.016        | 2.017        | TOTAL         |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A    | Ação:2.091                            | Pensionistas e Cálculo Atuarial   | pessoas           | Meta Física | todas        | todas        | todas        | todas        | todas         |
|      | Produto:                              | Incrementar o Fundo               |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Função:09                             | Previdência Social                |                   |             |              |              |              |              |               |
|      | Subfunção:272                         | Previdência do Regime Estatutário |                   | Valor       | 5.655.200,00 | 5.994.500,00 | 6.354.200,00 | 6.735.400,00 | 24.739.300,00 |

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0160-Gestão Ambiental

OBJETIVO: Promover a preservação do Meio ambiente desenvolvendo política de proteção e manutenção da secretaria

| Indicadores do Programa          | Índice recente |  |              | Índice Final PPA |            |            |              |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1.000) |                |  | 2.014        | 2.015            | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
| Total do Programa:               |                |  | 1.050.510,00 | 783.975,00       | 530.145,00 | 538.670,00 | 2.903.300,00 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | ANOS        | 2.014      | 2.015      | 2.016      | 2.017      | TOTAL        |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A    | Ação:2.143                            | Manutenção Sec. do Meio Ambiente                         | secretaria        | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|      | Produto:                              | Meio Ambiente  |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:541                         | Preservação e Conservação Ambiental                      |                   | Valor       | 318.000,00 | 337.000,00 | 357.300,00 | 378.700,00 | 1.391.000,00 |
| P    | Ação:1.277                            | Convênio Produção de Mudás                               | mudas             | Meta Física | 25000      | 25000      | 25000      | 25000      | 100000       |
|      | Produto:                              | Mudas Produzidas   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:541                         | Preservação e Conservação Ambiental                      |                   | Valor       | 3.200,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.300,00   | 15.000,00    |
| P    | Ação:1.303                            | Educação para Resíduos Sólidos- Consulta Popular- 2012   | projeto           | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|      | Produto:                              | Resíduos Sólidos Estudados                               |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:541                         | Preservação e Conservação Ambiental                      |                   | Valor       | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 500.000,00   |
| P    | Ação:1.304                            | Operacionalização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos | plano             | Meta Física | 1          |            |            |            | 1            |
|      | Produto:                              | Plano Municipal  |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Função:18                             | Gestão Ambiental   |                   |             |            |            |            |            |              |
|      | Subfunção:541                         | Preservação e Conservação Ambiental                      |                   | Valor       | 102.100,00 |            |            |            | 102.100,00   |
|      | Ação:2.144                            | Manutenção do Aterro Sanitário                           |                   | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4            |
|      | Produto:                              | Aterro Sanitário   |                   |             |            |            |            |            |              |

|   |               |  |                        |             |             |             |             |             |             |
|---|---------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Função:18     | Gestão Ambiental   | Aterro Sanitário       | Valor       | 53.200,00   | 53.500,00   | 4.000,00    | 4.300,00    | 115.000,00  |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física |             | necessários |             |             | necessários |
| P | Ação:1.370    | Aquisição de Veículo e equipamentos                                    | veículo e equipamentos | Valor       |             | 102.000,00  |             |             | 102.000,00  |
|   | Produto:      | Veículo Adquirido  |                        | Meta Física |             |             |             |             |             |
| P | Função:18     | Gestão Ambiental   | secretaria             | Valor       | 26.100,00   | 26.300,00   | 6.700,00    | 7.000,00    | 66.100,00   |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Ação:1.371    | Estruturação e Manutenção da Secretaria                                | triturador             | Valor       |             |             |             |             |             |
|   | Produto:      | Secretaria Mantida   |                        | Meta Física |             |             | 1           |             | 1           |
| P | Função:18     | Gestão Ambiental   | projeto                | Valor       | 53.200,00   | 53.500,00   | 4.000,00    | 4.300,00    | 115.000,00  |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Ação:1.372    | Aquisição de um Triturador de Galhos                                   | projeto                | Valor       |             |             |             |             |             |
|   | Produto:      | Galhos Triturados  |                        | Meta Física |             |             |             |             |             |
| P | Função:18     | Gestão Ambiental   | projeto                | Valor       | 260.000,00  |             |             |             | 260.000,00  |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física | 1           |             |             |             | 1           |
| P | Ação:1.373    | Projeto Eco-óleo   | plano                  | Valor       | 35.000,00   | 35.500,00   | 6.000,00    | 6.500,00    | 83.000,00   |
|   | Produto:      | Projeto Desenvolvido   |                        | Meta Física | 1           | 1           | 1           | 1           | 4           |
| P | Função:18     | Gestão Ambiental   | lixo                   | Valor       | 1.060,00    | 1.125,00    | 1.195,00    | 1.270,00    | 4.650,00    |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física | todos       | todos       | todos       | todos       | todos       |
| P | Ação:1.374    | Projeto Recuperação da Mata Ciliar- Rio Inhacundá SICONV N°001637/2013 | crianças               | Valor       | 10.850,00   | 10.900,00   | 950,00      | 1.000,00    | 23.700,00   |
|   | Produto:      | Mata Recuperada  |                        | Meta Física | todas       | todas       | todas       | todas       | todas       |
| P | Função:18     | Gestão Ambiental   | poço                   | Valor       | 35.300,00   | 35.650,00   | 6.000,00    | 6.300,00    | 83.250,00   |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental                                    |                        | Meta Física | necessários | necessários | necessários | necessários | necessários |

|   |               |  |                  |             |             |  |  |  |             |           |
|---|---------------|--|------------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------|
| P | Ação:1.278    | Aquisição de Equipamentos para Catadores de Lixo | equipament<br>os | Meta Física | necessários |  |  |  | necessários |           |
|   | Produto:      | Equipamerntos adquiridos                         |                  |             |             |  |  |  |             |           |
|   | Função:18     | Gestão Ambiental                                 |                  |             |             |  |  |  |             |           |
|   | Subfunção:541 | Preservação e Conservação Ambiental              |                  | Valor       | 27.500,00   |  |  |  |             | 27.500,00 |

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017  
 Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

| Ano  | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C/WA/B)</b>                       | <b>34.953.481</b> | <b>36.269.843</b> | <b>53.223.021</b> | <b>58.363.838</b> | <b>58.872.267</b> | <b>63.648.921</b> | <b>67.642.714</b> |
| <b>Receitas Correntes, excluídas das despesas Fundeb (A)</b> | <b>32.387.826</b> | <b>35.074.747</b> | <b>49.873.630</b> | <b>52.827.604</b> | <b>54.150.379</b> | <b>59.734.473</b> | <b>63.631.906</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | <b>2.264.652</b>  | <b>2.927.832</b>  | <b>2.856.745</b>  | <b>3.056.211</b>  | <b>3.278.384</b>  | <b>3.486.797</b>  | <b>3.728.130</b>  |
| Impostos   | 3.001.729         | 2.248.845         | 2.493.200         | 2.863.612         | 2.856.437         | 3.047.727         | 3.250.280         |
| IPTU   | 703.857           | 721.485           | 989.200           | 1.056.813         | 1.133.318         | 1.209.214         | 1.289.579         |
| IRRF   | 309.049           | 389.871           | 409.000           | 436.956           | 468.588           | 499.968           | 533.196           |
| ITBI   | 631.098           | 544.224           | 590.000           | 630.327           | 675.958           | 721.225           | 769.158           |
| ISS  | 357.726           | 593.064           | 505.000           | 539.517           | 578.874           | 617.320           | 658.347           |
| Taxas  | 262.922           | 279.287           | 365.545           | 390.530           | 418.802           | 446.848           | 476.846           |
| Contribuição de Melhoria                                     | -                 | -                 | 1.000             | 1.068             | 1.146             | 1.222             | 1.304             |
| <b>Recursos de Contribuições</b>                             | <b>1.146.343</b>  | <b>1.323.238</b>  | <b>1.371.400</b>  | <b>1.521.323</b>  | <b>1.664.625</b>  | <b>1.801.088</b>  | <b>1.948.773</b>  |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio              | 759.165           | 1.012.656         | 1.033.100         | 1.155.003         | 1.268.886         | 1.373.868         | 1.486.829         |
| Comp. Financ. entre Regimes Previdenciários                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Contribuição para Custeio de Serv. em Pública                | 279.196           | 226.263           | 236.500           | 268.809           | 282.584           | 308.262           | 336.965           |
| Outras Contribuições   | 107.783           | 84.307            | 101.800           | 107.511           | 113.155           | 118.949           | 124.980           |
| <b>Recursos Patrimoniais</b>                                 | <b>1.448.432</b>  | <b>1.817.742</b>  | <b>2.290.391</b>  | <b>2.506.445</b>  | <b>2.736.898</b>  | <b>2.985.271</b>  | <b>3.263.344</b>  |
| Recursos de Valores Mobiliários                              | 1.448.432         | 1.817.742         | 2.290.391         | 2.506.445         | 2.736.898         | 2.985.271         | 3.263.344         |
| Educação - Fundeb  | 14.542            | 6.543             | 8.500             | 9.302             | 10.158            | 11.079            | 12.111            |
| Educação - outros vinculados                                 | 253               | 105               | 150               | 184               | 179               | 196               | 214               |
| Saúde  | 639               | 277               | 365               | 399               | 436               | 476               | 520               |
| Assistência social   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Recursos Previdenciários                                     | 1.302.746         | 1.720.037         | 1.800.000         | 1.969.796         | 2.150.748         | 2.346.101         | 2.564.636         |
| Outros Vinculados  | 102.494           | 69.886            | 59.401            | 65.004            | 70.978            | 77.423            | 84.634            |
| Não Vinculados   | 28.758            | 20.896            | 421.975           | 481.780           | 504.201           | 549.998           | 601.729           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Recursos Agropecuária</b>                                 | <b>5.386</b>      | <b>6.802</b>      | <b>7.100</b>      | <b>7.585</b>      | <b>8.124</b>      | <b>8.678</b>      | <b>9.258</b>      |
| <b>Recursos Industrial</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Recursos de Serviços</b>                                  | <b>34.508</b>     | <b>57.502</b>     | <b>55.850</b>     | <b>58.983</b>     | <b>62.080</b>     | <b>65.258</b>     | <b>68.667</b>     |
| Serviços de Saúde  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outros Serviços  | 34.508            | 57.502            | 55.850            | 58.983            | 62.080            | 65.258            | 68.667            |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>30.208.911</b> | <b>32.777.813</b> | <b>47.303.484</b> | <b>49.888.829</b> | <b>52.869.892</b> | <b>56.140.348</b> | <b>59.567.632</b> |
| Transf. Intergovernamentais                                  | 28.093.588        | 30.127.280        | 31.899.800        | 33.612.514        | 35.738.018        | 38.131.322        | 40.665.549        |
| Transf. da União   | 14.048.665        | 15.389.187        | 15.983.200        | 16.848.098        | 17.811.289        | 18.110.868        | 20.380.873        |
| Cota-parte do FPM  | 10.586.387        | 10.929.262        | 12.000.000        | 12.647.864        | 13.447.647        | 14.348.209        | 15.301.798        |
| Cota-parte do ITR  | 708.108           | 452.947           | 600.000           | 632.393           | 672.382           | 717.410           | 765.090           |
| Transferência do Salário-Educação                            | 370.829           | 407.672           | 460.000           | 474.348           | 494.287           | 538.058           | 573.817           |
| Transf. Recursos do SUS                                      | 1.639.072         | 2.057.585         | 2.127.000         | 2.241.832         | 2.383.595         | 2.543.220         | 2.712.244         |
| Transf. Recursos FNAS  | 229.175           | 235.774           | 238.000           | 247.687           | 263.250           | 280.986           | 299.660           |
| Transf. Recursos FNDE  | 232.823           | 1.006.601         | 298.000           | 314.088           | 333.950           | 356.314           | 379.995           |
| Transf. Financeira - LC n.º 87/96                            | 84.383            | 83.926            | 90.000            | 94.859            | 100.857           | 107.612           | 114.763           |
| Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Transf. da União                                      | 197.777           | 215.429           | 183.200           | 193.091           | 206.301           | 219.049           | 233.607           |
| Transf. dos Estados  | 8.921.070         | 8.989.854         | 10.807.600        | 11.180.281        | 11.897.272        | 12.683.348        | 13.526.279        |
| Cota-parte do ICMS   | 8.247.415         | 8.903.733         | 9.100.000         | 9.991.289         | 10.197.799        | 10.880.725        | 11.603.864        |
| Cota-parte do IPVA   | 610.545           | 685.573           | 900.000           | 948.589           | 1.008.874         | 1.078.116         | 1.147.636         |
| Cota-parte do IPI-ex   | 205.372           | 152.713           | 200.000           | 210.798           | 224.127           | 239.137           | 255.030           |
| Transf. Recursos do SUS                                      | 393.404           | 221.862           | 350.600           | 369.528           | 382.895           | 419.307           | 447.068           |
| Transf. Cota-parte Comp. Fin. Explor. Rec. Natur.            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transf. Cota-parte CIDE                                      | 59.444            | 31.481            | 50.000            | 62.698            | 56.032            | 59.784            | 63.757            |
| Outras Transf. dos Estados                                   | 4.890             | 4.592             | 7.000             | 7.378             | 7.844             | 8.370             | 8.926             |
| Transferências dos Municípios                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transf. Recursos do SUS                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Transf. dos Municípios                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transferências Multigovernamentais                           | 4.323.863         | 4.738.109         | 5.200.000         | 5.698.136         | 6.039.877         | 6.337.128         | 6.758.294         |
| Transf. Recursos do FUNDEB                                   | 4.523.963         | 4.738.109         | 5.300.000         | 5.586.135         | 5.939.377         | 6.337.128         | 6.758.294         |
| Transf. Convênios União/Estados/Municípios                   | 2.118.323         | 2.650.653         | 35.412.684        | 18.277.315        | 17.131.874        | 18.009.036        | 18.922.084        |
| Convênios para Saúde   | -                 | 93.519            | 330.000           | 348.613           | 366.810           | 385.591           | 405.140           |
| Convênios para Prog. Educação                                | 836.564           | 1.009.098         | 534.000           | 583.967           | 593.565           | 623.956           | 656.590           |
| Convênios para Prog. Assist. Social                          | 59.040            | 27.633            | 25.000            | 26.403            | 27.789            | 29.211            | 30.692            |
| Convênios para Combate a Fome                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Saneamento Básico                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Transf. Convênios                                     | 1.219.719         | 1.520.403         | 14.523.664        | 15.338.442        | 16.143.710        | 16.970.268        | 17.830.661        |
| Outras Transf. Correntes                                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>1.243.076</b>  | <b>999.993</b>    | <b>639.406</b>    | <b>683.193</b>    | <b>732.965</b>    | <b>781.613</b>    | <b>833.558</b>    |
| Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)                  | 5.468             | 7.812             | 7.800             | 8.333             | 8.936             | 9.835             | 10.169            |
| Multas e Juros de Mora Outras Origens                        | 3.850             | 3.474             | 2.800             | 2.991             | 3.208             | 3.423             | 3.650             |
| Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)                | 257.885           | 177.611           | 200.600           | 214.311           | 228.826           | 245.217           | 261.514           |
| Receitas da Dívida Ativa Outras Origens                      | -                 | 37.915            | 100               | 107               | 115               | 122               | 130               |
| Receitas Correntes Diversas                                  | 975.874           | 372.170           | 428.100           | 457.361           | 490.470           | 623.316           | 658.096           |
| Deduções da Receita  | 3.984.483         | 4.636.163         | 4.647.740         | 4.884.876         | 5.199.987         | 5.543.562         | 5.907.358         |
| Deduções para o FUNDEB                                       | 3.869.713         | 3.980.808         | 4.578.000         | 4.825.158         | 5.130.277         | 5.473.842         | 5.837.838         |
| Outras Deduções da Receita                                   | 114.770           | 54.344            | 69.720            | 69.720            | 69.720            | 69.720            | 69.720            |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>                               | <b>2.185.857</b>  | <b>1.215.096</b>  | <b>3.249.390</b>  | <b>3.538.235</b>  | <b>3.721.887</b>  | <b>3.912.444</b>  | <b>4.110.809</b>  |
| Operações de Crédito   | -                 | -                 | 853.290           | 901.160           | 949.471           | 997.032           | 1.047.884         |
| Alienação de Bens  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Amort. de Empréstimos/Financ.                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Transf. de Capital</b>                                    | <b>2.185.857</b>  | <b>1.215.096</b>  | <b>2.496.100</b>  | <b>2.637.075</b>  | <b>2.772.417</b>  | <b>2.915.415</b>  | <b>3.063.227</b>  |
| Transf. Intergovernamentais                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Transf. Convênios  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Saúde   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Prog. Educação                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Prog. Assist. Social                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Combate a Fome                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Convênios para Saneamento Básico                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Transf. Convênios                                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Receita Intraorçamentária                                    | 2.185.857         | 1.215.096         | 2.496.100         | 2.637.075         | 2.772.417         | 2.915.415         | 3.063.227         |
| Outras Receitas de Capital                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |

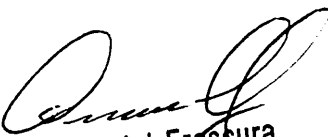
Luiz Vanderlei Freireira  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.895.337/01-01



**MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017

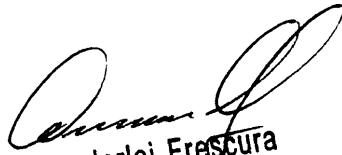
|   | R\$ mil           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>                | <b>36.352.108</b> | <b>39.109.900</b> | <b>54.527.350</b> | <b>57.722.480</b> | <b>61.350.367</b> | <b>65.278.035</b> | <b>69.439.261</b> |
| Receita Tributária                              | 2.264.652         | 2.527.932         | 2.859.745         | 3.055.211         | 3.276.384         | 3.495.797         | 3.728.130         |
| IPTU  | 703.857           | 721.485           | 989.200           | 1.056.813         | 1.133.318         | 1.209.214         | 1.289.579         |
| ISS   | 357.726           | 593.064           | 505.000           | 539.517           | 578.574           | 617.320           | 658.347           |
| ITBI  | 631.098           | 544.224           | 590.000           | 630.327           | 675.958           | 721.225           | 769.158           |
| Outras  | 571.971           | 669.158           | 775.545           | 828.554           | 888.535           | 948.038           | 1.011.046         |
| Transferências Correntes                        | 30.208.911        | 32.777.913        | 47.303.464        | 49.889.829        | 52.869.892        | 56.140.348        | 59.587.632        |
| Cota-Parte do FPM                               | 10.586.387        | 10.929.262        | 12.000.000        | 12.647.854        | 13.447.647        | 14.348.209        | 15.301.798        |
| Cota-Parte do ICMS                              | 8.247.415         | 8.903.733         | 9.100.000         | 9.591.289         | 10.197.799        | 10.880.725        | 11.603.864        |
| Cota-Parte do IPVA                              | 610.545           | 685.573           | 900.000           | 948.589           | 1.008.574         | 1.076.116         | 1.147.635         |
| Transferência do FUNDEB                         | 4.523.963         | 4.738.109         | 5.300.000         | 5.586.135         | 5.939.377         | 6.337.126         | 6.758.294         |
| Outras Transferências                           | 6.240.601         | 7.521.236         | 20.003.464        | 21.115.962        | 22.276.495        | 23.498.172        | 24.776.041        |
| Demais Receitas Correntes                       | 3.878.545         | 3.804.056         | 4.364.141         | 4.777.440         | 5.204.091         | 5.641.890         | 6.123.499         |
| <b>II - DEDUÇÕES</b>                            | <b>6.046.394</b>  | <b>6.767.846</b>  | <b>7.480.820</b>  | <b>8.019.674</b>  | <b>8.619.631</b>  | <b>9.263.530</b>  | <b>9.958.821</b>  |
| I R R F   | 309.049           | 389.871           | 409.000           | 436.955           | 468.588           | 499.968           | 533.196           |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 759.165           | 1.012.656         | 1.033.100         | 1.155.003         | 1.268.886         | 1.373.868         | 1.486.829         |
| Compensação Financeira entre Regimes            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários) | 1.302.746         | 1.720.037         | 1.800.000         | 1.969.795         | 2.150.748         | 2.346.101         | 2.564.636         |
| Deduções da Receita (Fundeb e Outras)           | 3.984.483         | 4.035.153         | 4.647.720         | 4.894.876         | 5.199.997         | 5.543.562         | 5.907.356         |
| <b>III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>      | <b>30.305.714</b> | <b>32.342.054</b> | <b>47.046.530</b> | <b>49.702.806</b> | <b>52.730.737</b> | <b>56.014.504</b> | <b>59.480.440</b> |

  
**Luiz Vanderlei Freire**  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>RECEITA</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>   | <b>2.265.082</b>  | <b>2.434.068</b>  | <b>2.701.600</b>  | <b>2.886.256</b>  | <b>3.095.199</b>  | <b>3.302.478</b>  | <b>3.521.963</b>  |
| IPTU   | 703.857           | 721.485           | 989.200           | 1.056.813         | 1.133.318         | 1.209.214         | 1.289.579         |
| IRRF   | 309.049           | 389.871           | 409.000           | 436.955           | 468.588           | 499.968           | 533.196           |
| ITBI   | 631.098           | 544.224           | 590.000           | 630.327           | 675.958           | 721.225           | 769.158           |
| ISS  | 357.726           | 593.064           | 505.000           | 539.517           | 578.574           | 617.320           | 658.347           |
| Receta da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)  | 263.353           | 185.423           | 208.400           | 222.644           | 238.762           | 254.751           | 271.682           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</b>                                  | <b>9.063.332</b>  | <b>9.742.019</b>  | <b>10.200.000</b> | <b>10.750.676</b> | <b>11.430.500</b> | <b>12.195.978</b> | <b>13.006.528</b> |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)  | 205.372           | 152.713           | 200.000           | 210.798           | 224.127           | 239.137           | 255.030           |
| IPVA (Art.158, CF/1998)  | 8.247.415         | 8.903.733         | 9.100.000         | 9.591.289         | 10.197.799        | 10.880.725        | 11.603.864        |
| ICMS (Art.158, CF/1998)  | 610.545           | 685.573           | 900.000           | 948.589           | 1.008.574         | 1.076.116         | 1.147.635         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>                                   | <b>11.378.878</b> | <b>11.466.134</b> | <b>12.690.000</b> | <b>13.375.105</b> | <b>14.220.887</b> | <b>15.173.231</b> | <b>16.181.652</b> |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                                 | 84.383            | 83.926            | 90.000            | 94.859            | 100.857           | 107.612           | 114.763           |
| FPM (Art.159, CF/1998)   | 10.586.387        | 10.929.262        | 12.000.000        | 12.647.854        | 13.447.647        | 14.348.209        | 15.301.798        |
| ITR (Art.158, CF/1998)   | 708.108           | 452.947           | 600.000           | 632.393           | 672.382           | 717.410           | 765.090           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)</b>            | <b>22.707.292</b> | <b>23.642.221</b> | <b>25.591.600</b> | <b>27.012.037</b> | <b>28.746.586</b> | <b>30.671.687</b> | <b>32.710.143</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)</b>                                  | <b>4.538.505</b>  | <b>4.744.652</b>  | <b>5.308.500</b>  | <b>5.595.437</b>  | <b>5.949.534</b>  | <b>6.348.204</b>  | <b>6.770.405</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>                      | <b>3.869.713</b>  | <b>3.980.808</b>  | <b>4.578.000</b>  | <b>4.825.156</b>  | <b>5.130.277</b>  | <b>5.473.842</b>  | <b>5.837.636</b>  |
| <b>GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)</b>                           | <b>668.792</b>    | <b>763.843</b>    | <b>730.500</b>    | <b>770.281</b>    | <b>819.256</b>    | <b>874.363</b>    | <b>932.769</b>    |
| <b>DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H) | 4884809,76        | 5.640.478         | 6.051.600         | 6.765.671         | 7.432.763         | 8.047.720         | 8.709.412         |
| Outras Despesas Correntes (I)  | 1354686,11        | 1.193.709         | 927.575           | 979.612           | 1.031.042         | 1.083.831         | 1.138.781         |
| Investimentos/Inversões (J)  | 99530,06          | 35.633            | 90.109            | 98.971            | 109.375           | 119.574           | 130.662           |
| <b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G</b>          | <b>5.670.234</b>  | <b>6.105.977</b>  | <b>6.338.784</b>  | <b>7.073.973</b>  | <b>7.753.924</b>  | <b>8.376.763</b>  | <b>9.046.087</b>  |
| <b>VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)</b>                          | <b>6.345.615</b>  | <b>6.674.398</b>  | <b>7.128.400</b>  | <b>7.523.290</b>  | <b>8.005.903</b>  | <b>8.542.284</b>  | <b>9.110.305</b>  |
| <b>Participação (M) = K / D</b>                                      | <b>24,97%</b>     | <b>25,83%</b>     | <b>24,77%</b>     | <b>26,19%</b>     | <b>26,97%</b>     | <b>27,31%</b>     | <b>27,66%</b>     |

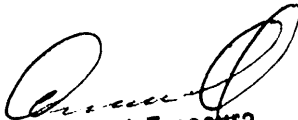
  
 Luiz Vanderlei Frescura  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

## MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

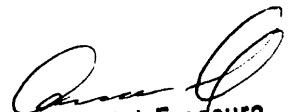
|  | R\$ mil    |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
| Receita Tributária (A)   | 2.265.082  | 2.434.068  | 2.701.600  | 2.886.256  | 3.095.199  | 3.302.478  | 3.521.963  |
| IPTU   | 703.857    | 721.485    | 989.200    | 1.056.813  | 1.133.318  | 1.209.214  | 1.289.579  |
| IRRF   | 309.049    | 389.871    | 409.000    | 436.955    | 468.588    | 499.968    | 533.196    |
| ITBI   | 631.098    | 544.224    | 590.000    | 630.327    | 675.958    | 721.225    | 769.158    |
| ISS  | 357.726    | 593.064    | 505.000    | 539.517    | 578.574    | 617.320    | 658.347    |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)     | 263.353    | 185.423    | 208.400    | 222.644    | 238.762    | 254.751    | 271.682    |
| Transferências Constitucionais (B)                                       | 20.442.210 | 21.208.153 | 22.890.000 | 24.125.781 | 25.651.387 | 27.369.209 | 29.188.180 |
| FPM (Art. 159, CF/1998)  | 10.586.387 | 10.929.262 | 12.000.000 | 12.647.854 | 13.447.647 | 14.348.209 | 15.301.798 |
| ITR (Art. 158, CF/1998)  | 708.108    | 452.947    | 600.000    | 632.393    | 672.382    | 717.410    | 765.090    |
| IPI-EX (Art. 159, CF/1998)   | 205.372    | 152.713    | 200.000    | 210.798    | 224.127    | 239.137    | 255.030    |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                                     | 84.383     | 83.926     | 90.000     | 94.859     | 100.857    | 107.512    | 114.763    |
| IPVA (Art. 158, CF/1998)   | 8.247.415  | 8.903.733  | 9.100.000  | 9.591.289  | 10.197.799 | 10.880.725 | 11.603.864 |
| ICMS (Art. 158, CF/1998)   | 610.545    | 685.573    | 900.000    | 948.589    | 1.008.574  | 1.076.116  | 1.147.635  |
| Total das Receitas (C) = (A) + (B)                                       | 22.707.292 | 23.642.221 | 25.591.600 | 27.012.037 | 28.746.586 | 30.671.687 | 32.710.143 |
| <b>DESPESAS</b>  |            |            |            |            |            |            |            |
| Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF + Contr. Patronal (D) | 1769679,38 | 1.803.461  | 2.306.130  | 2.578.247  | 2.832.461  | 3.066.807  | 3.318.963  |
| Outras Despesas Correntes (E)  | 1930672,68 | 1.938.904  | 1.523.206  | 1.608.658  | 1.693.112  | 1.779.799  | 1.870.035  |
| Investimentos/Inversões (F)  | 33.109,13  | 60.488     | 11.344     | 12.460     | 13.769     | 15.853     | 16.449     |
| Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)                                 | 3.733.461  | 3.802.854  | 3.840.680  | 4.199.364  | 4.539.342  | 4.861.660  | 5.205.448  |
| Participação (H) = (G) / (C)   | 16,4%      | 16,1%      | 15,0%      | 15,5%      | 15,8%      | 15,9%      | 15,9%      |

  
 Luiz Vanderlei Frescura  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

| RECEITA DO ANO ANTERIOR                                       | ANO DA DESPESA    |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Receita Tributária (A)</b>                                 | <b>2.754.194</b>  | <b>3.096.245</b>  | <b>3.314.020</b>  | <b>3.558.969</b>  | <b>3.804.049</b>  |
| IPTU  | 721.485           | 989.200           | 1.056.813         | 1.133.318         | 1.209.214         |
| IRRF  | 389.871           | 409.000           | 436.955           | 468.588           | 499.968           |
| ITBI  | 544.224           | 590.000           | 630.327           | 675.958           | 721.225           |
| ISS   | 593.064           | 505.000           | 539.517           | 578.574           | 617.320           |
| TAXAS   | 279.287           | 365.545           | 390.530           | 418.802           | 446.848           |
| Contribuição de Melhoria                                      | -                 | 1.000             | 1.068             | 1.146             | 1.222             |
| Contribuição de Custeio de Iluminação Pública                 | 226262,58         | 236500            | 258809,2389       | 282584,3615       | 308251,5668       |
| <b>Transferências Constitucionais (B)</b>                     | <b>21.208.153</b> | <b>22.890.000</b> | <b>24.125.781</b> | <b>25.651.387</b> | <b>27.369.209</b> |
| FPM (Art. 159, CF/1998)                                       | 10.929.262        | 12.000.000        | 12.647.854        | 13.447.647        | 14.348.209        |
| ITR (Art. 158, CF/1998)                                       | 452.947           | 600.000           | 632.393           | 672.382           | 717.410           |
| IPI-FX (Art. 159, CF/1998)                                    | 152.713           | 200.000           | 210.798           | 224.127           | 239.137           |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                          | 83.926            | 90.000            | 94.859            | 100.857           | 107.612           |
| IPVA (Art. 158, CF/1998)                                      | 8.903.733         | 9.100.000         | 9.591.289         | 10.197.799        | 10.880.725        |
| ICMS (Art. 158, CF/1998)                                      | 685.573           | 900.000           | 948.589           | 1.008.574         | 1.076.116         |
| <b>Outras Receitas Correntes (C)</b>                          | <b>185.423</b>    | <b>208.400</b>    | <b>222.644</b>    | <b>238.762</b>    | <b>254.751</b>    |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos                           | 7.812             | 7.800             | 8.333             | 8.936             | 9.535             |
| Receitas de Dívida Ativa Tributária                           | 177.611           | 200.600           | 214.311           | 229.826           | 245.217           |
| <b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)</b> | <b>24.147.770</b> | <b>26.194.645</b> | <b>27.662.445</b> | <b>29.449.117</b> | <b>31.428.009</b> |
| <b>Percentual para cálculo*</b>                               | 7,0%              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Limite da despesa para o ano</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Legislativo Total (E) 7,0% de (D)                             | 1.690.344         | 1.833.625         | 1.936.371         | 2.061.438         | 2.199.961         |
| Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)                 | 1.183.241         | 1.283.538         | 1.355.460         | 1.443.007         | 1.539.972         |
| <b>Despesa Prevista</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Legislativo Total   | 1.692.795         | 1.852.478         | 2.022.653         | 2.206.371         | 2.411.891         |
| Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal                          | 1.202.200         | 1.269.643         | 1.336.300         | 1.404.718         | 1.475.937         |


  
 Luiz Vanderlei Fracura  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

MUNICIPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017

| DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO                               | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |                   |                   |                   |                   |                   | R\$ mil |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|   | 2011                | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |         |
| Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) | 14.689.905,34       | 16.777.082        | 19.371.447        | 21.657.223        | 23.792.614        | 25.761.120        | 27.879.225        |         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B)                                  | 9925,82             | 17.640            | 19.200            | 21.466            | 23.582            | 25.533            | 27.632            |         |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C)                            |                     |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |         |
| (-) Outras despesas não Computadas (D)                              |                     |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |         |
| (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo              | 283.964             | 350.723           | 364.000           | 388.880           | 417.032           | 444.959           | 474.532           |         |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>                    | <b>14.415.868</b>   | <b>16.443.999</b> | <b>19.026.647</b> | <b>21.289.808</b> | <b>23.399.164</b> | <b>25.341.693</b> | <b>27.432.325</b> |         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>                           | <b>30.305.714</b>   | <b>32.342.054</b> | <b>47.046.530</b> | <b>49.702.806</b> | <b>52.730.737</b> | <b>56.014.504</b> | <b>59.480.440</b> |         |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>                          | <b>47,57%</b>       | <b>50,84%</b>     | <b>40,44%</b>     | <b>42,83%</b>     | <b>44,37%</b>     | <b>45,24%</b>     | <b>46,12%</b>     |         |

| DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO                             | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2011                | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) | 896628,52           | 925.946           | 1.202.200         | 1.273.596         | 1.399.172         | 1.514.934         | 1.514.934         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B)                                  |                     |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C)                            |                     |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| (-) Outras despesas não Computadas (D)                              |                     |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo            | 309.049             | 389.871           | 409.000           | 436.955           | 468.588           | 499.968           | 533.196           |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>                    | <b>587.580</b>      | <b>536.075</b>    | <b>793.200</b>    | <b>836.641</b>    | <b>930.585</b>    | <b>1.014.966</b>  | <b>981.738</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>                           | <b>30.305.714</b>   | <b>32.342.054</b> | <b>47.046.530</b> | <b>49.702.806</b> | <b>52.730.737</b> | <b>56.014.504</b> | <b>59.480.440</b> |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>                          | <b>1,94%</b>        | <b>1,66%</b>      | <b>1,69%</b>      | <b>1,68%</b>      | <b>1,76%</b>      | <b>1,81%</b>      | <b>1,65%</b>      |

  
 Luiz Vanderlei Freire  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

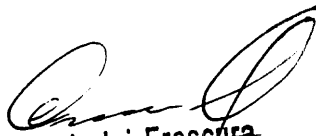
## MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

## Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017

|  | R\$ mil]          |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Despesa de Pessoal (F)= G+H</b>                               | <b>22.952.284</b> | <b>25.215.368</b> | <b>27.301.587</b> | <b>29.421.791</b> |
| <b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)</b> | <b>22.930.819</b> | <b>25.191.786</b> | <b>27.276.054</b> | <b>29.394.159</b> |
| Saúde  | 2.578.247         | 2.832.461         | 3.066.807         | 3.318.963         |
| Educação   | 6.765.671         | 7.432.763         | 8.047.720         | 8.709.412         |
| Legislativo  | 1.269.643         | 1.336.300         | 1.404.718         | 1.475.937         |
| Outros   | 12.317.257        | 13.590.262        | 14.756.807        | 15.889.846        |
| <b>Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)</b>           | <b>21.466</b>     | <b>23.582</b>     | <b>25.533</b>     | <b>27.632</b>     |

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.

  
 Luiz Vanderlei Frescura  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
 PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

|  | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA TOTAL (A)</b>                                     | <b>53.228.021</b> | <b>56.363.839</b> | <b>59.872.257</b> | <b>63.646.921</b> | <b>67.642.714</b> |
| <b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)</b>                   | <b>3.296.325</b>  | <b>3.483.934</b>  | <b>3.673.324</b>  | <b>3.869.234</b>  | <b>4.073.898</b>  |
| <b>Serviço da Dívida</b>                                     | <b>2.020.000</b>  | <b>2.133.322</b>  | <b>2.245.321</b>  | <b>2.360.282</b>  | <b>2.479.948</b>  |
| Juros e Encargos da Dívida                                   | 401.000           | 423.496           | 445.730           | 468.551           | 492.307           |
| Amortização  | 1.619.000         | 1.709.826         | 1.799.592         | 1.891.731         | 1.987.642         |
| <b>Outras Operações Especiais</b>                            | <b>1.276.325</b>  | <b>1.350.612</b>  | <b>1.428.002</b>  | <b>1.508.952</b>  | <b>1.593.949</b>  |
| Reserva de Contingência                                      | 233.378           | 246.470           | 259.410           | 272.692           | 286.517           |
| PASEP  | 523.747           | 554.627           | 589.238           | 626.499           | 665.951           |
| Inativos e Pensionistas                                      | 19.200            | 21.466            | 23.582            | 25.533            | 27.632            |
| Demais Operações Especiais                                   | 500.000           | 528.050           | 555.773           | 584.228           | 613.849           |
| <b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F</b>           | <b>49.931.696</b> | <b>52.879.905</b> | <b>56.198.933</b> | <b>59.777.687</b> | <b>63.568.816</b> |
| <b>Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)</b>             | <b>21.683.776</b> | <b>25.443.072</b> | <b>27.906.181</b> | <b>30.201.602</b> | <b>32.553.271</b> |
| Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)   | 3.840.680         | 4.199.364         | 4.539.342         | 4.861.660         | 5.205.448         |
| Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)                  | 6.338.784         | 7.073.973         | 7.753.924         | 8.376.763         | 9.046.087         |
| Despesas totais com o Poder Legislativo                      | 1.692.795         | 1.852.478         | 2.022.653         | 2.206.371         | 2.411.891         |
| Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)         | 9.811.517         | 12.317.257        | 13.590.262        | 14.756.807        | 15.889.846        |
| <b>Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)</b>               | <b>20.013.055</b> | <b>21.137.414</b> | <b>22.297.038</b> | <b>23.511.879</b> | <b>24.783.171</b> |
| Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)          | 236.500           | 258.809           | 282.584           | 308.252           | 336.965           |
| Recursos do Salário Educação                                 | 450.000           | 474.295           | 504.287           | 538.058           | 573.817           |
| Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)       | 2.477.600         | 2.611.360         | 2.776.491         | 2.962.427         | 3.159.311         |
| Recursos do F N A S  | 235.000           | 247.687           | 263.350           | 280.986           | 299.660           |
| Recursos do F N D E  | 298.000           | 314.088           | 333.950           | 356.314           | 379.995           |
| Recursos da CIDE   | 50.000            | 52.699            | 56.032            | 59.784            | 63.757            |
| Convênios com a União e Estado                               | 15.412.664        | 16.277.315        | 17.131.874        | 18.009.026        | 18.922.084        |
| Operações de Crédito e Alienação de Bens                     | 853.290           | 901.160           | 948.471           | 997.033           | 1.047.582         |
| <b>Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E</b> | <b>8.234.865</b>  | <b>6.299.419</b>  | <b>5.995.714</b>  | <b>6.064.207</b>  | <b>6.232.374</b>  |

  
 Luiz Vanderlei Frescura  
 Contador CRC/RS 69219  
 PM São Francisco de Assis-RS  
 CNPJ: 87.896.882/0001-01

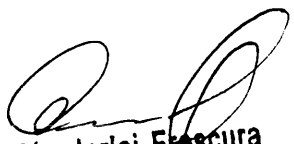
MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES**

**Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas**

| DISCRIMINAÇÃO                                | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)            | 5,61%  | 5,25% | 5,12% | 5,07% |
| 2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB               | 3,62%  | 3,74% | 3,77% | 4,04% |
| 3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *            | 5,24%  | 4,38% | 3,00% | 3,00% |
| 4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS        | 0,00%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA               | 1,16%  | 1,89% | 1,50% | 1,50% |
| 6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS           | -0,20% | 1,02% | 1,50% | 1,50% |
| 7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL             | 0,59%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES | 4,00%  | 5,00% | 4,00% | 4,00% |

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: [www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/](http://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/)

  
Luiz Vanderlei Espesura  
Contador CRC/RS/69219  
PM São Francisco de Assis-RS  
CNPJ: 87.896.882/0001-01