

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Audiência Pública Plano Plurianual 2014/2017



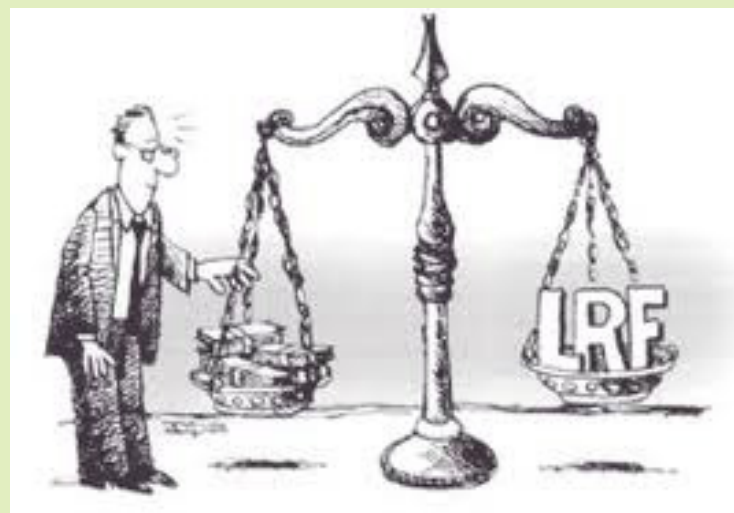
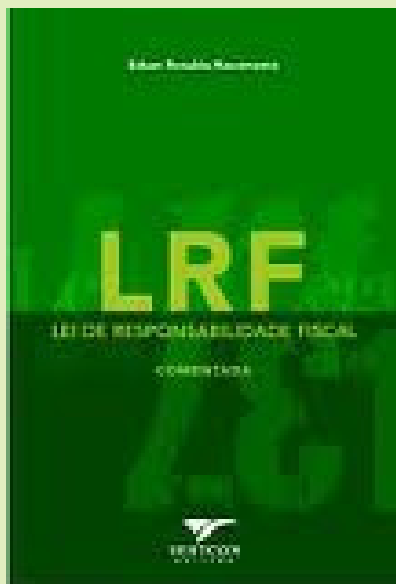


Art. 165 –Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I –o plano plurianual**
- II –as diretrizes orçamentárias**
- III –os orçamentos anuais**



Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios (30 de Agosto).



CAPÍTULO II - DO PLANEJAMENTO

Seção I - Do Plano Plurianual

Seção II - Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Seção III - Da Lei Orçamentária Anual



NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil

“...Na Administração Pública Brasileira os planos hierarquicamente interligados se traduzem no Plano Plurianual – PPA (nível estratégico, definições de metas para períodos de quatro anos), Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (orientações para a elaboração dos orçamentos anuais), e Lei Orçamentária Anual – LOA (nível operacional, tradução em metas físicas e financeiras dos objetivos da Administração Pública para o período de um ano)...”

Prefeitura Municipal - Fonte de Recursos: 1 - TESOURO

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	94.000.000,00	98.700.000,00	103.635.000,00	108.816.750,01	405.151.750,01
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	65.000.000,00	68.250.000,00	71.662.500,00	75.245.625,01	280.158.125,01
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.034.550,00	1.089.427,50	1.151.748,88	1.211.636,32	4.487.362,70
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.173.250,00	12.781.912,50	13.421.008,13	14.092.058,54	52.468.229,17
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54	22.628,17
1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04	27.153,79
1.3.1.2.00.00.00.00	Arrendamentos	283.500,00	297.675,00	312.558,75	328.186,69	1.221.920,44
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.464.000,00	2.626.975,00	2.801.573,77	2.990.502,45	10.883.051,22
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	149.492.900,00	156.967.545,00	164.815.922,26	173.056.718,38	644.333.085,64
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	77.224.500,00	81.085.725,00	85.140.011,25	89.397.011,81	332.847.248,06
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54	22.628,17
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	443.100,00	465.255,00	488.517,76	512.943,65	1.909.816,41
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa de Tributos	2.032.800,00	2.134.440,00	2.241.162,00	2.353.220,11	8.761.622,11
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	2.066.360,63	7.693.573,13
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63	4.073.068,13
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.234.500,00	7.596.225,00	7.976.036,25	8.374.838,07	31.181.599,32
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	973.961,00	1.016.505,00	1.067.330,29	1.120.696,79	4.178.493,08
Total de receitas		415.149.011,00	435.943.232,50	457.791.494,24	480.732.218,99	1.789.615.956,73
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.144.580,00	5.401.809,00	5.671.899,46	5.955.494,43	22.173.782,89
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.444.900,00	16.217.145,00	17.028.002,25	17.879.402,36	66.569.449,61
Total das Deduções		20.589.480,00	21.618.954,00	22.699.901,71	23.834.896,79	88.743.232,50
Total Líquido das Receitas		394.559.531,00	414.324.278,50	435.091.592,53	456.897.322,20	1.700.872.724,23

Prefeitura Municipal - Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	470.700,00	548.427,50	556.986,38	609.880,70	2.185.994,58
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54	22.628,17
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	270.000,00	290.500,00	311.525,00	338.101,25	1.210.126,25
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	55.650.000,00	57.462.000,00	60.508.000,00	64.558.000,00	238.178.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf.Convênios Estados, DF e suas Ent.	1.754.800,00	1.914.980,00	2.054.416,50	2.212.387,32	7.936.583,82
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.930.500,00	9.377.025,00	9.845.876,25	10.338.170,06	38.491.571,31
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf.Convênios Estados, DF e Entidades	210.000,00	1.700.000,00	-	-	1.910.000,00
Total de receitas		67.291.250,00	71.298.445,00	73.282.592,26	78.062.616,87	289.934.904,13
Total Líquido das Receitas		67.291.250,00	71.298.445,00	73.282.592,26	78.062.616,87	289.934.904,13

Prefeitura Municipal - Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	422.675,00	530.468,75	420.582,20	453.416,31	1.827.142,26
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	25.647.350,00	26.669.807,50	27.732.782,88	28.916.787,02	108.966.727,40
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf.de Convênios da União e suas Ent.	85.050,00	93.200,00	99.610,00	105.740,50	383.600,50
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	89.704.394,00	46.209.562,75	44.442.755,73	37.174.923,49	217.531.635,97
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf.Convênios União e suas Entidades	969.000,00	5.252.000,00	16.000,00	16.000,00	6.253.000,00
Total de receitas		116.828.469,00	78.755.039,00	72.711.730,81	66.666.867,32	334.962.106,13
Total Líquido das Receitas		116.828.469,00	78.755.039,00	72.711.730,81	66.666.867,32	334.962.106,13

Prefeitura Municipal - Fonte de Recursos: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	9.050,00	9.502,50	9.977,63	10.476,51	39.006,64
Total de receitas		9.050,00	9.502,50	9.977,63	10.476,51	39.006,64
Total Líquido das Receitas		9.050,00	9.502,50	9.977,63	10.476,51	39.006,64

Prefeitura Municipal - Fonte de Recursos: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
Total de receitas		16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
Total Líquido das Receitas		16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00

		Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
Total de Receitas		615.277.780,00	586.006.219,00	603.795.794,94	625.472.179,69	2.430.551.973,63
Total de Deduções		20.589.480,00	21.618.954,00	22.699.901,71	23.834.896,79	88.743.232,50
Líquido de Receitas		594.688.300,00	564.387.265,00	581.095.893,23	601.637.282,90	2.341.808.741,13

FAPS - Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	11.600.000,00	12.180.000,00	12.789.000,00	13.428.449,98	49.997.449,98
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVEST.REG	72.230.000,00	75.841.500,00	79.633.575,00	83.615.253,75	311.320.328,75
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.3.0.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	14.350.000,00	15.067.500,00	15.820.875,00	16.611.918,76	61.850.293,76
8.3.0.0.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	660.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50	2.844.682,50
Total de receitas		100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	431.012.500,00
Total Líquido das Receitas		100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	431.012.500,00
Líquido de Receitas		100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	431.012.500,00

Fundação Deodato - Fonte de Recursos: 1 - TESOURO						
Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03	18.102,53
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.7.4.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.7.6.3.00.00.00.00	Transf.Conv.Municípios e suas Entidades	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	4.525,64
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01	9.051,26
Total de receitas		9.450,00	9.922,50	10.418,64	10.939,57	40.730,71
Fundação Deodato - Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	6.788,45
Total de receitas		1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	6.788,45
Fundação Deodato - Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	6.788,45
Total de receitas		1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	6.788,45
Fundação Deodato - Fonte de Recursos: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Natureza	Descrição	Receitas Previstas				
		2014	2015	2016	2017	Total
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01	9.051,26
Total de receitas		2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01	9.051,26
Líquido de Receitas		14.700,00	15.435,00	16.206,77	17.017,10	63.358,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Natureza		Receitas Previstas				Total
		2014	2015	2016	2017	
1.1	Receita Tributária	172.208.850,00	180.822.442,50	189.871.414,64	199.367.285,39	742.269.992,53
1.2	Receitas de Contribuições	11.606.300,00	12.186.615,00	12.795.945,76	13.435.743,03	50.024.603,79
1.3	Receita Patrimonial	75.882.425,00	79.857.173,75	83.738.009,98	88.010.610,48	327.488.219,21
1.6	Receita de Serviços	77.100,00	80.955,00	85.002,75	89.252,89	332.310,64
1.7	Transferências Correntes	310.192.450,00	324.555.000,00	340.737.072,55	358.663.291,17	1.334.147.813,72
1.9	Outras Receitas Correntes	14.426.461,00	15.141.630,00	15.898.711,55	16.693.647,14	62.160.449,69
2.1	Operações de Crédito	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88	323.259,38
2.4	Transferências de Capital	99.813.894,00	62.538.587,75	54.304.631,98	47.529.093,55	264.186.207,28
7.2	Receitas de Contribuições	14.350.000,00	15.067.500,00	15.820.875,00	16.611.918,76	61.850.293,76
8.3	Amortização de Empréstimos	660.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50	2.844.682,50
Total de receitas		715.292.480,00	691.021.654,00	714.062.001,71	741.251.696,79	2.861.627.832,50
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.589.480,00	21.618.954,00	22.699.901,71	23.834.896,79	88.743.232,50
Total das Deduções		20.589.480,00	21.618.954,00	22.699.901,71	23.834.896,79	88.743.232,50
Total Líquido das Receitas		694.703.000,00	669.402.700,00	691.362.100,00	717.416.800,00	2.772.884.600,00

PRINCIPAIS RECEITAS					
Natureza	Descrição	2014	1015	2016	2017
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr.	122.300.000,00	128.415.000,00	134.835.750,00	141.577.537,50
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	70.000.000,00	73.500.000,00	77.175.000,00	81.033.750,00
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	60.465.000,00	63.488.250,00	66.662.662,50	69.995.795,63
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	55.650.000,00	57.462.000,00	60.508.000,00	64.558.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	52.720.000,00	55.356.000,00	58.123.800,00	61.029.990,00
1.3.2.8.10.00.01.00	Rem. Invest. em Renda Fixa Fundos - FAPS	45.000.000,00	47.250.000,00	49.612.500,00	52.093.125,00
1.3.2.8.10.00.02.00	Rem. Invest. Renda Fixa Títulos - FAPS	27.230.000,00	28.591.500,00	30.021.075,00	31.522.128,75
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	25.200.000,00	26.460.000,00	27.783.000,00	29.172.150,00
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	16.000.000,00	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador	15.385.000,00	16.154.250,00	16.961.962,50	17.810.060,63
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remoção de Lixo Domiciliar	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC-BI At.Méd.e Alt Comp c/ 35466-x BB	8.220.000,00	8.630.000,00	9.060.000,00	9.510.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.350.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00	7.700.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	7.280.000,00	7.644.000,00	8.026.200,00	8.427.510,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.500.000,00	6.825.000,00	7.166.250,00	7.524.562,50
7.2.1.0.29.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P M S S	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	4.535.000,00	4.761.750,00	4.999.837,50	5.249.829,38
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00
9.9.9.9.99.99.99.99	Demais Receitas	137.668.000,00	102.604.950,00	96.323.062,50	91.779.210,61
Total das Receitas		694.703.000,00	669.402.700,00	691.362.100,00	717.416.800,00

Órgão	Valores				
	2014	2015	2016	2017	Total
01-CÂMARA MUNICIPAL	18.207.000,00	19.118.000,00	20.074.000,00	21.077.000,00	78.476.000,00
02-PREFEITURA MUNICIPAL	575.049.300,00	543.716.900,00	559.339.200,00	578.732.300,00	2.256.837.700,00
03-FDO APOSENTADORIA PENSÃO.SERV. PUBL-FAPS	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	431.012.500,00
04-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA	1.446.700,00	1.567.800,00	1.698.900,00	1.845.000,00	6.558.400,00
TOTAL DO PPA	694.703.000,00	669.402.700,00	691.362.100,00	717.416.800,00	2.772.884.600,00

Secretaria	Valores							
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
01.01-CÂMARA	18.207.000,00	2,62%	19.118.000,00	2,86%	20.074.000,00	2,90%	21.077.000,00	2,94%
02.02-SAJUR	10.463.000,00	1,51%	10.943.000,00	1,63%	11.511.000,00	1,66%	12.087.000,00	1,68%
02.03-SEGOV	14.649.000,00	2,11%	15.371.000,00	2,30%	16.133.000,00	2,33%	16.934.000,00	2,36%
02.04-SETRADH	17.427.200,00	2,51%	17.152.800,00	2,56%	18.058.700,00	2,61%	19.738.300,00	2,75%
02.05-SEFAZ	21.237.670,00	3,06%	22.173.437,00	3,31%	23.122.996,00	3,34%	24.131.506,00	3,36%
02.06-SECAD	16.800.000,00	2,42%	17.620.000,00	2,63%	18.460.000,00	2,67%	19.410.000,00	2,71%
02.07-SEO	7.878.796,00	1,13%	8.232.227,00	1,23%	8.602.937,00	1,24%	9.039.984,00	1,26%
02.08-SEMAM	6.449.000,00	0,93%	6.780.000,00	1,01%	7.127.500,00	1,03%	7.491.500,00	1,04%
02.09-SEDOC	121.196.000,00	17,45%	124.366.100,00	18,58%	130.913.680,00	18,94%	131.160.025,00	18,28%
02.10-SEESP	67.640.440,00	9,74%	68.400.440,00	10,22%	69.140.440,00	10,00%	69.910.440,00	9,74%
02.11-SESAU	132.720.870,00	19,10%	137.000.200,00	20,47%	134.567.650,00	19,46%	139.497.400,00	19,44%
02.12-SECTUR	33.198.934,00	4,78%	14.922.507,00	2,23%	15.087.839,00	2,18%	15.672.555,00	2,18%
02.13-GABINETE	1.219.000,00	0,18%	1.279.000,00	0,19%	1.344.000,00	0,19%	1.409.000,00	0,20%
02.14-SEADRE	56.643.090,00	8,15%	60.836.764,00	9,09%	65.440.070,00	9,47%	71.099.433,00	9,91%
02.15-SEGUR	12.498.900,00	1,80%	12.919.825,00	1,93%	13.359.688,00	1,93%	13.819.347,00	1,93%
02.16-SEHAB	55.027.400,00	7,92%	25.719.600,00	3,84%	26.469.700,00	3,83%	27.331.810,00	3,81%
03.06-FAPS	100.000.000,00	14,39%	105.000.000,00	15,69%	110.250.000,00	15,95%	115.762.500,00	16,14%
04.01-FUNDAÇÃO	1.446.700,00	0,21%	1.567.800,00	0,23%	1.698.900,00	0,25%	1.845.000,00	0,26%
TOTAL DO PPA	694.703.000,00		669.402.700,00		691.362.100,00		717.416.800,00	

EXECUTORA	Valores			
	2014	2015	2016	2017
01.01-CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.01-CORPO LEGISLATIVO	18.207.000,00	19.118.000,00	20.074.000,00	21.077.000,00
02.02-SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
02.02.01-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS E DIV. SUBORD.	7.192.000,00	7.512.000,00	7.912.000,00	8.312.000,00
02.02.02-PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	153.000,00	160.000,00	168.000,00	176.000,00
02.02.03-PROCURADORIA TRABALHISTA	149.000,00	156.000,00	164.000,00	172.000,00
02.02.04-PROCURADORIA FISCAL	1.061.000,00	1.113.000,00	1.169.000,00	1.227.000,00
02.02.05-PROCURADORIA AMBIENTAL E OBRAS	164.000,00	172.000,00	179.000,00	187.000,00
02.02.06-CORREGEDORIA	188.000,00	197.000,00	206.000,00	216.000,00
02.02.07-PROCURADORIA ADMINISTRATIVA	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
02.02.08-PROCURADORIA JUDICIAL	1.519.000,00	1.595.000,00	1.674.000,00	1.757.000,00
02.02.09-FUNDO ORÇAMENTARIO ESPECIAL HON. ADVOCAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.03-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO				
02.03.01-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.322.000,00	2.438.000,00	2.560.000,00	2.688.000,00
02.03.02-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.417.000,00	1.483.000,00	1.553.000,00	1.626.000,00
02.03.03-DEPARTAMENTO DE GABINETE DO PREFEITO	10.910.000,00	11.450.000,00	12.020.000,00	12.620.000,00
02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO				
02.04.01-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	10.801.000,00	11.212.000,00	11.736.000,00	12.683.000,00
02.04.02-DEPARTAMENTO DE RELAC. EMPREGO E TRABAL.	621.000,00	674.600,00	728.300,00	802.000,00
02.04.03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.886.200,00	5.133.200,00	5.448.400,00	6.091.300,00
02.04.04-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	119.000,00	133.000,00	146.000,00	162.000,00

EXECUTORA	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.05-SECRETARIA MUN. DA FAZENDA				
02.05.01-AUDITORIA DE CONTROLADORIA INTERNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05.02-DEPARTAMENTO DE RECEITA	8.703.000,00	9.153.000,00	9.603.000,00	10.093.000,00
02.05.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO	12.529.670,00	13.015.437,00	13.514.996,00	14.033.506,00
02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02.06.01-DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	1.890.000,00	1.980.000,00	2.080.000,00	2.190.000,00
02.06.02-DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	2.310.000,00	2.420.000,00	2.510.000,00	2.670.000,00
02.06.03-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.200.000,00	8.610.000,00	9.030.000,00	9.480.000,00
02.06.04-DEPARTAMENTO DE FROTA	4.400.000,00	4.610.000,00	4.840.000,00	5.070.000,00
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.07.01-SEC. MUN. OBRAS DIV. SUBORD.	641.796,00	670.227,00	699.937,00	730.984,00
02.07.03-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5.218.000,00	5.453.000,00	5.700.000,00	6.007.000,00
02.07.04-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	1.565.000,00	1.635.000,00	1.709.000,00	1.786.000,00
02.07.05-DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES	454.000,00	474.000,00	494.000,00	516.000,00
02.08-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE				
02.08.01-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.800.000,00	6.090.000,00	6.394.500,00	6.714.500,00
02.08.02-DEPARTAMENTO DE PESCA E ABASTECIMENTO	605.000,00	635.000,00	667.000,00	700.000,00
02.08.03-FUNDO MUNICIPAL DE PESCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.08.04-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42.000,00	53.000,00	64.000,00	75.000,00
02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO				
02.09.01-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	36.303.000,00	38.482.100,00	40.790.680,00	43.224.025,00
02.09.02-DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	1.468.000,00	1.549.000,00	1.636.000,00	1.728.000,00
02.09.03-DEPTO DE PLANEJAMENTO	28.925.000,00	26.680.000,00	27.082.000,00	21.590.000,00
02.09.04-FUNDEB	54.500.000,00	57.655.000,00	61.405.000,00	64.618.000,00

EXECUTORA	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.10-SECRETARIA MUN. DE ESPORTES				
02.10.01-SEC. ESPORTES E DIVISÕES SUBORDINADAS	910.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00	1.210.000,00
02.10.02-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	26.103.440,00	26.733.440,00	27.353.440,00	28.003.440,00
02.10.03-DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO	40.627.000,00	40.657.000,00	40.677.000,00	40.697.000,00
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
02.11.01-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	9.805.600,00	12.065.700,00	10.808.800,00	11.364.400,00
02.11.02-DEPTO DE COORD. DAS UNIDADES DE SAÚDE	115.752.370,00	117.781.400,00	116.202.050,00	120.231.100,00
02.11.03-DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.162.900,00	7.153.100,00	7.556.800,00	7.901.900,00
02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO				
02.12.01-DEPARTAMENTO DE CULTURA	14.065.351,00	10.197.712,00	10.611.702,00	11.067.094,00
02.12.02-DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.068.442,00	2.637.419,00	2.354.361,00	2.446.100,00
02.12.03-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	3.059.291,00	2.081.251,00	2.115.401,00	2.152.711,00
02.12.04-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.850,00	6.125,00	6.375,00	6.650,00
02.13-GABINETE DO PREFEITO				
02.13.01-GABINETE DO PREFEITO	437.000,00	457.000,00	482.000,00	507.000,00
02.13.02-GABINETE DO VICE-PREFEITO	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
02.13.03-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	657.000,00	692.000,00	727.000,00	762.000,00
02.14-SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS				
02.14.01-SEC. ADM REGIONAIS E DIV. SUBORDINADAS	38.027.970,00	40.368.140,00	42.996.980,00	45.833.400,00
02.14.02-DEPTO DA ADM REGIONAL DA COSTA NORTE	3.032.275,00	3.346.203,00	3.653.730,00	3.998.803,00
02.14.03-DEPTO DA ADM REGIONAL DO CENTRO	9.039.675,00	9.952.242,00	10.945.464,00	12.003.612,00
02.14.04-DEPTO DA ADM REGIONAL DA COSTA SUL	6.543.170,00	7.170.179,00	7.843.896,00	9.263.618,00

EXECUTORA	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.15-SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA URBANA				
02.15.01-SECRETARIA DE SEG E DIV. SUBORDINADAS	1.772.000,00	1.851.290,00	1.934.147,00	2.020.734,00
02.15.02-DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL	7.435.300,00	7.628.813,00	7.831.035,00	8.042.356,00
02.15.03-DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.279.600,00	3.427.182,00	3.581.402,00	3.742.564,00
02.15.04-FEBOM-FUND. MUN. MANUT. CORPO BOMBEIRO S.S.	12.000,00	12.540,00	13.104,00	13.693,00
02.16-SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO				
02.16.01-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	2.764.000,00	3.064.000,00	3.664.000,00	4.065.000,00
02.16.02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	52.263.400,00	22.655.600,00	22.805.700,00	23.266.810,00
03.06-FDO APOSENT. PENSÃO SERV PUBL. - FAPS				
03.06.05-FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL. - FAPS	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00
04.01-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA				
04.01.01-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA	1.446.700,00	1.567.800,00	1.698.900,00	1.845.000,00
TOTAL DO PPA	694.703.000,00	669.402.700,00	691.362.100,00	717.416.800,00



Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
01.01-CÂMARA MUNICIPAL				
7005-PROCESSO LEGISLATIVO				
2.257.000-ATIVIDADES LEGISLATIVAS	18.207.000,00	19.118.000,00	20.074.000,00	21.077.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.02-SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				
7003-ADVOCACIA MUNICIPAL				
2.263.000-CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	10.370.000,00	10.850.000,00	11.418.000,00	11.994.000,00
2.264.000-CUSTAS JUDICIAIS	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2.333.000-HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACOES JUDICIAIS (SUCUMBENCIA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.336.000-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.359.000-Adiantamentos	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.03-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO				
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2.234.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.860.000,00	11.400.000,00	11.970.000,00	12.570.000,00
2.359.000-Adiantamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7002-GOVERNO ELETRÔNICO				
1.068.000-IMPLANTACAO DE PORTAL GOVERNO ELETRONICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.069.000-APRIMORAMENTO E NORMATIZ. PORTAL GOV. ELETRONICO E SITES COLIGADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.240.000-OPERACAO SISTEMA ACESSO SERVS. PUBLICO POR MEIO ELETRONICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.241.000-SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.312.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.321.000,00	1.387.000,00	1.457.000,00	1.530.000,00
7004-COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE				
2.250.000-APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	1.474.000,00	1.548.000,00	1.625.000,00	1.707.000,00
2.359.000-Adiantamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	847.000,00	889.000,00	934.000,00	980.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO				
4001-ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.124.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
2.280.000-CAMPANHA CARATER EDUCATIVO E PREVENTIVO QUE VISEM GARANTIR OS DIRETOS	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2.281.000-IMPLANTAÇÃO PROJETOS CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES	10.000,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
2.282.000-CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL A ENTIDADES	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
2.359.000-Adiantamentos	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4002-ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE				
2.290.000-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO	14.000,00	40.000,00	45.000,00	27.000,00
2.291.000-IMPLANTAÇÃO E MANUT DE PROJETOS SOCIO EDUCATIVOS, DE PROFISS.	18.000,00	90.000,00	105.000,00	556.000,00
2.292.000-ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO DE REDE ESPECIFICA DE APOIO	2.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
2.294.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REPASSE DE SUBSIDIO FINANCEIRO	520.000,00	423.000,00	463.000,00	503.000,00
2.295.000-REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
2.296.000-FOMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00
2.302.000-CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00
4003-ATENÇÃO AO TRABALHADOR				
2.135.000-ORIENTAÇÃO E CAMPANHA INFOMRATIVA SOBRE O SEGURO DESEMPREGO	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2.284.000-REGIONALIZAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	600.000,00	650.000,00	700.000,00	770.000,00
2.285.000-PROJETOS DE INICIAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PAR JOVENS	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
2.286.000-REGIONALIZAÇÃO DO BANCO DO POVO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
2.297.000-CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4005-ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
2.140.000-ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.04-SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO				
4007-GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.152.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.500.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00
2.155.000-MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES	20.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
2.156.000-DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
2.158.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
2.294.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REPASSE DE SUBSIDIO FINANCEIRO	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.303.000-IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMATIZADOS	15.000,00	17.000,00	19.000,00	22.000,00
2.304.000-MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES SOCIAIS	200,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
2.354.000-IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
2.355.000-APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO PARA ELAB. DIAGNÓSTICO SÓCIO-TERRIT. DO MUNICÍPIO	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.359.000-Adiantamentos	80.000,00	85.000,00	92.000,00	100.000,00
4009-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1.032.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.098.000-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.279.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
2.294.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REPASSE DE SUBSIDIO FINANCEIRO	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.331.000-CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL	2.315.000,00	1.621.000,00	1.871.000,00	2.162.000,00
2.335.000-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	26.000,00	27.000,00	16.000,00
4010-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
2.331.000-CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL	1.253.900,00	1.511.000,00	1.622.000,00	1.812.000,00
4011-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
2.331.000-CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL	420.100,00	1.053.000,00	929.000,00	1.024.700,00
2.376.000-MANUT. E AMP. CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.05-SECRETARIA MUN. DA FAZENDA				
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2.243.000-CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.245.000-LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS	3.700.000,00	3.890.000,00	4.080.000,00	4.290.000,00
2.327.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEFAZ	8.750.000,00	9.200.000,00	9.658.000,00	10.145.000,00
2.359.000-Adiantamentos	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9002-SERVIÇOS DA DÍVIDA				
0.006.000-SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	5.770.000,00	6.060.000,00	6.360.000,00	6.680.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.001.000-PARA SUPLEMENTACOES	3.001.670,00	3.007.437,00	3.008.996,00	3.000.506,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2.329.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SECAD	14.810.000,00	15.540.000,00	16.290.000,00	17.140.000,00
2.359.000-Adiantamentos	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO				
0.001.000-PASEP - GERAL	1.750.000,00	1.840.000,00	1.930.000,00	2.030.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
5002-CIDADE BONITA				
1.035.000-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.000,00	124.000,00	130.000,00	136.000,00
1.078.000-PROLONGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.000,00	124.000,00	130.000,00	136.000,00
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	3.340.000,00	3.490.000,00	3.647.000,00	3.811.000,00
1.089.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO	357.000,00	373.000,00	390.000,00	408.000,00
2.170.000-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00
5006-COMBATE A ENCHENTES				
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00
5007-SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO				
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	-	-	1.000,00	50.000,00
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2.330.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.616.796,00	3.780.227,00	3.949.937,00	4.128.984,00
2.359.000-Adiantamentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.08-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE				
5007-SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO				
1.107.000-CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.341.000-PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	99.000,00	104.000,00	109.000,00	114.000,00
6005-AQUICULTURA, AGRICULTURA E PESCA LOCAL				
1.109.000-CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLAÇÕES DE UNIDADES DE PESCA	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00
2.324.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	407.000,00	427.100,00	449.200,00	471.800,00
2.344.000-IMPLEMENTO DA POLITICA DE PESCA, AQUICULTURA E AGRICULTURA LOCAL	61.000,00	66.000,00	71.000,00	76.000,00
2.374.000-CONVENIO COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS PARA DES. DE PROJ. E ATIV.	84.000,00	86.400,00	88.800,00	91.200,00
2.375.000-OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
6006-RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE				
2.224.000-GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	562.000,00	586.900,00	619.300,00	635.500,00
2.324.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.775.000,00	5.018.000,00	5.269.000,00	5.550.000,00
2.338.000-CONVÊNIO COM ENTIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	352.000,00	377.600,00	403.200,00	430.000,00
2.339.000-CORREÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS	30.000,00	31.500,00	32.000,00	33.000,00
2.359.000-Adiantamentos	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO				
2001-ENSINO FUNDAMENTAL PARA HUMANIZAR E EDUCAR				
1.005.000-AMPLIAÇÃO NA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.006.000-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	6.716.000,00	6.716.000,00	1.000,00
1.087.000-AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS	1.001.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.041.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	53.778.000,00	56.936.000,00	60.242.000,00	63.467.000,00
2.042.000-FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	1.507.000,00	1.598.000,00	1.694.000,00	1.796.000,00
2.046.000-TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000,00	7.950.000,00	8.427.000,00	8.932.000,00
2.047.000-APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS	1.550.000,00	1.643.000,00	1.741.000,00	1.845.000,00
2.359.000-Adiantamentos	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	300.000,00	318.000,00	337.080,00	357.305,00
2002-EDUCAÇÃO INFANTIL PARA HUMANIZAR E EDUCAR				
1.007.000-AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.008.000-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	9.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.087.000-AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS	-	750.000,00	-	-
2.050.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.929.000,00	20.003.800,00	21.598.000,00	22.805.000,00
2.054.000-TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	935.000,00	991.000,00	1.051.000,00	1.114.000,00
2.055.000-APOIO AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS	7.570.000,00	8.024.000,00	8.505.000,00	9.015.000,00
2003-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO				
2.056.000-MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	1.020.000,00	1.081.000,00	1.146.000,00	1.215.000,00
2004-APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL				
2.064.000-MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	772.000,00	818.000,00	867.000,00	919.000,00
2.067.000-APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.09-SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO				
2005-INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
2.068.000-MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	2.853.000,00	3.024.000,00	3.205.000,00	3.398.000,00
2.071.000-APOIO AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2006-MERENDA ESCOLAR				
2.075.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL	3.086.000,00	3.271.000,00	3.467.000,00	3.675.000,00
2.076.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	6.063.800,00	6.434.200,00	6.826.600,00	7.242.000,00
2.345.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS	162.000,00	172.000,00	182.000,00	193.000,00
2.346.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	259.000,00	275.000,00	291.000,00	308.000,00
2.372.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.720,00
2.373.000-FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	131.200,00	132.800,00	134.400,00	136.000,00
2007-GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO				
2.077.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.036.000,00	2.159.000,00	2.289.000,00	2.427.000,00
2.190.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	212.000,00	225.000,00	226.000,00
2.359.000-Adiantamentos	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
2008-UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
2.325.000-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00
2.326.000-APOIO AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS	440.000,00	466.000,00	494.000,00	524.000,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO				
0.002.000-PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	742.000,00	786.000,00	833.000,00
0.003.000-PASEP - EDUCACAO INFANTIL	500.000,00	530.000,00	562.000,00	595.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.10-SECRETARIA MUN. DE ESPORTES				
3007-ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA				
1.028.000-IMPLANTAÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS	40.377.000,00	40.377.000,00	40.377.000,00	40.377.000,00
1.110.000-Construção de Centro Esportivo	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
2.109.000-PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.361.000-Projeto Futebol Melhor São Sebastião	724.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00
2.362.000-Projeto Meninas Futsal e Cidadania	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
2.363.000-Festival Esportes de Praia de São Sebastião	495.200,00	495.200,00	495.200,00	495.200,00
2.364.000-Centro de Formação de Atletas Não Profissionais - Cestas para o Futuro	980.650,00	980.650,00	980.650,00	980.650,00
2.365.000-Projeto Basquetebol Ação Social Bom na Escola, Bom na Cesta	973.400,00	973.400,00	973.400,00	973.400,00
2.366.000-Projeto Primeiro Passe Handebol	604.190,00	604.190,00	604.190,00	604.190,00
2.367.000-SESI - Atletas do Futuro - PAF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3008-GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E DE LAZER				
2.112.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.150.000,00	10.780.000,00	11.400.000,00	12.020.000,00
2.359.000-Adiantamentos	460.000,00	490.000,00	510.000,00	560.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
1001-ATENÇÃO BÁSICA AO CIDADÃO				
1.001.000-AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS	156.500,00	205.000,00	255.000,00	305.000,00
1.002.000-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS/INTERMEDIÁRIAS DE SAÚDE	3.000,00	3.229.000,00	3.000,00	3.000,00
2.001.000-ATENDIMENTO EM CLÍNICAS BÁSICAS NAS UNIDADES INTERMEDIÁRIAS	12.511.200,00	12.815.700,00	13.463.700,00	14.155.400,00
2.002.000-ATENDIMENTO BÁSICO EM UNIDADES ODONTOLÓGICAS	5.674.200,00	5.950.300,00	6.255.350,00	6.563.300,00
2.316.000-OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	8.788.370,00	9.234.600,00	9.691.400,00	10.182.200,00
2.317.000-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	2.914.800,00	3.061.200,00	3.213.500,00	3.374.900,00
2.318.000-OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2.064.200,00	2.168.600,00	2.278.000,00	2.392.500,00
2.321.000-AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS	536.100,00	448.100,00	451.200,00	454.200,00
2.359.000-Adiantamentos	30.000,00	32.000,00	32.000,00	38.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1003-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1.003.000-AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAL	431.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.004.000-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.722.000,00	2.152.000,00	2.000,00	2.000,00
2.011.000-SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.012.000-ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	18.680.600,00	19.614.600,00	20.594.200,00	21.620.500,00
2.014.000-ATENDIMENTO MÉDICO EM ESPECIALIDADES	17.885.200,00	18.381.800,00	19.253.800,00	20.148.600,00
2.321.000-AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS	202.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2.323.000-SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	36.001.000,00	36.001.000,00	36.001.000,00	36.001.000,00
2.352.000-ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO	24.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
2.359.000-Adiantamentos	47.000,00	51.000,00	51.000,00	87.000,00
2.368.000-TFD - Tratamento Fora do Domicílio no SUS	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
1004-VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
2.019.000-CADASTRO, INSPEÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE	1.251.700,00	1.310.800,00	1.376.400,00	1.446.600,00
2.020.000-MAPEAMENTO DE RISCOS SANITÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.021.000-ATIVIDADES EDUCATIVAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.500,00	27.500,00	28.000,00	31.000,00
2.022.000-AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS	75.000,00	6.000,00	70.000,00	15.000,00
1005-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE				
2.023.000-INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	3.517.500,00	3.696.800,00	3.884.800,00	4.084.400,00
2.024.000-ENCAMINHAMENTO DOS REGISTROS DE ÓBITOS E NASCIDOS VIVOS	13.500,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
2.025.000-OPERACIONALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, EDUCATIVAS	49.000,00	57.000,00	59.000,00	62.000,00
2.026.000-OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES	1.906.200,00	1.850.500,00	1.904.600,00	1.963.900,00
2.322.000-AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS	215.500,00	80.500,00	108.000,00	170.000,00
2.353.000-AÇÕES EM DST/AIDS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.359.000-Adiantamentos	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.11-SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
1006-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2.028.000-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO E MEDICAMENTOS	3.745.000,00	3.941.600,00	4.137.300,00	4.359.200,00
1007-COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL				
2.031.000-ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
2.032.000-PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENÇA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG	250.000,00	259.000,00	270.000,00	280.000,00
1009-GESTÃO DO SUS				
1.100.000-CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES COMPLEMENTARES NO MUNICÍPIO	1.000,00	1.761.000,00	1.000,00	1.000,00
1.106.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.039.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO	8.519.800,00	8.938.600,00	9.375.400,00	9.841.700,00
2.040.000-AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS	147.000,00	175.000,00	185.000,00	216.000,00
2.323.000-SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.359.000-Adiantamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO				
0.005.000-PASEP - SAUDE	1.080.000,00	1.134.000,00	1.191.000,00	1.250.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO				
3001-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
1.083.000-AQUISIÇÃO E REFORMAS DE PATRIMONIOS HISTORICOS	254.929,00	266.913,00	277.807,00	289.794,00
1.113.000-RESTAURO CONVENTO NOSSA SENHORA DO AMPARO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.117.000-RESTAURAÇÃO EDIFÍCIO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	801.345,00	-	-	-
3002-DIFUSÃO CULTURAL				
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	173.862,00	182.035,00	189.465,00	197.638,00
1.118.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	3.409.600,00	-	-	-
1.119.000-IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO NA COSTA SUL	913.425,00	-	-	-
2.090.000-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	5.434.590,00	5.690.062,00	5.922.310,00	6.177.784,00
2.359.000-Adiantamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3003-MUSEUS, MEMÓRIA E CIDADANIA				
1.021.000-RESTAURAÇÃO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	28.075,00	29.395,00	30.594,00	31.916,00
1.022.000-CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	1.170,00	1.225,00	1.275,00	1.330,00
1.114.000-MUSEU HISTÓRICO	214.000,00	-	-	-

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.12-SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO				
3006-GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO				
2.103.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.493.877,00	4.705.127,00	4.897.174,00	5.108.426,00
2.315.000-CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	94.769,00	99.206,00	103.478,00	107.917,00
2.359.000-Adiantamentos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.360.000-Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6004-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
1.061.000-SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	439.740,00	586.320,00	219.870,00	219.870,00
1.062.000-IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	182.931,00	191.531,00	199.348,00	207.950,00
1.111.000-ORLA DE BOIÇUCANGA	9.737.585,00	-	-	-
1.112.000-ORLA DA ENSEADA	2.936.000,00	-	-	-
1.115.000-READEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA TRILHA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO	616.000,00	-	-	-
1.116.000-READEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA TRILHA RIBEIRÃO DE ITU	379.750,00	-	-	-
2.132.000-QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	7.718,00	8.081,00	8.411,00	8.777,00
2.314.000-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	1.586.568,00	1.669.612,00	1.745.107,00	1.828.153,00
2.315.000-CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.359.000-Adiantamentos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.13-GABINETE DO PREFEITO				
4002-ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE				
2.328.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00
2.359.000-Adiantamentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4004-ATENÇÃO AO IDOSO				
2.136.000-ATENDIMENTO A PESSO IDOSA	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
4005-ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
2.140.000-ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4006-SOS MULHER				
2.147.000-ATENDIMENTO A MULHER	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
7006-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				
2.308.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	555.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
2.359.000-Adiantamentos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.14-SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS				
5001-CIDADE LIMPA				
2.305.000-LIMPEZA PUBLICA	27.162.300,00	28.792.038,00	30.520.000,00	32.351.200,00
5002-CIDADE BONITA				
1.035.000-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.170.000-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.960.000,00	4.197.600,00	4.600.000,00	5.000.000,00
5003-INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP.				
1.038.000-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	350.000,00	400.000,00	440.000,00	490.000,00
2.173.000-CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.174.000-RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5006-COMBATE A ENCHENTES				
2.180.000-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5007-SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO				
1.088.000-OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.181.000-OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5008-SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS				
2.182.000-ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO	17.000,00	20.000,00	22.000,00	27.000,00
5010-GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA				
2.190.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.068.790,00	27.339.126,00	29.765.070,00	33.130.233,00
2.359.000-Adiantamentos	77.000,00	80.000,00	85.000,00	93.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.15-SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA URBANA				
8001-SINAL VERDE - TRÂNSITO RACIONAL				
1.074.000-IMPLANTACAO DE SEMAFOROS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.265.000-FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2.266.000-MANUTENCAO DE SEMAFOROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.306.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.357.000-Implantação e Manutenção da Sinalização Viária	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8002-SEGURANÇA PATRIMONIAL				
1.076.000-CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00
1.096.000-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAM. POR MEIO ELETRONICO	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.411,00
8003-APOIO DEF.NAC. SEG. PUBL. COMB. SINIS. SALV.				
2.268.000-COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	318.200,00	332.519,00	347.482,00	363.118,00
2.270.000-COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	834.000,00	871.530,00	910.748,00	951.732,00
8004-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO				
1.101.000-EDUCAÇÃO DE TRANSITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8005-GESTÃO DE SEGURANÇA				
2.276.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.071.700,00	8.434.926,00	8.814.497,00	9.211.149,00
2.359.000-Adiantamentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8006-GUARDA MIRIM				
1.102.000-GUARDA MIRIM	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00
8007-ADESTRADOR MIRIM				
1.103.000-ADESTRAMENTO MIRIM	30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.234,00
8008-ANJO DA GUARDA				
1.104.000-ANJO DA GUARDA	30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.234,00
9001-CONTRIBUIÇÕES A UNIÃO				
0.013.000-CONTRIBUICAO AO FUNSET	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
02.16-SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO				
5002-CIDADE BONITA				
1.099.000-OBRAS DE ACESSIBILIDADE	95.000,00	55.000,00	20.000,00	11.000,00
2.141.000-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
5003-INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP.				
1.038.000-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5005-HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
1.041.000-ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.044.000-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
2.293.000-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE APOIO PARA MELHORIA E HABITAÇÃO	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
2.359.000-Adiantamentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
5011-PROGRAMA PREZEIS				
2.358.000-Regularização das ZEIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7001-ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2.330.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.158.400,00	2.575.600,00	2.740.700,00	3.210.810,00
2.359.000-Adiantamentos	-	15.000,00	30.000,00	30.000,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
03.06-FDO APOSENT. PENSÃO SERV PUBL. - FAPS				
4008-PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
2.159.000-PAGAMENTO DE INATIVOS	17.955.000,00	18.850.000,00	19.800.000,00	20.785.000,00
2.160.000-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	4.515.000,00	4.740.000,00	4.980.000,00	5.230.000,00
2.162.000-CUSTEIO ADMINISTRATIVOS RPPS	945.000,00	993.000,00	1.040.000,00	1.094.000,00
2.163.000-CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS	40.000,00	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.003.000-PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	76.545.000,00	79.417.000,00	84.230.000,00	88.603.500,00

Secretaria / Programa / Ação	Valores			
	2014	2015	2016	2017
04.01-FUNDAÇÃO PÚBLICA DEODATO SANTANA				
3001-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
2.332.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO PUBLICA DEODATO SANTANA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.349.000-PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, DIVULGAÇÃO DOS PATRIMONIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3002-DIFUSÃO CULTURAL				
2.347.000-INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3004-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
2.348.000-REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS EVENTOS CULTURAIS E DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
3006-GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO				
2.089.000-MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS				
2.351.000-DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL	1.200.000,00	1.320.000,00	1.450.000,00	1.595.000,00

Função	Total
1-Legislativa	78.476.000,00
2-Judiciária	20.000,00
3-Essencial à Justiça	44.984.000,00
4-Administração	223.488.454,00
6-Segurança Pública	52.597.760,00
8-Assistência Social	75.205.800,00
9-Previdência Social	102.217.000,00
10-Saúde	543.786.120,00
11-Trabalho	9.200,00
12-Educação	507.635.805,00
13-Cultura	56.343.913,00
15-Urbanismo	381.322.357,00
16-Habitação	13.557.000,00
17-Saneamento	1.086.000,00
18-Gestão Ambiental	25.233.000,00
20-Agricultura	2.615.000,00
23-Comércio e Serviços	23.531.322,00
27-Desporto e Lazer	275.091.760,00
28-Encargos Especiais	24.870.000,00
99-Reserva de Contingência	340.814.109,00
TOTAL DO PPA	2.772.884.600,00

