



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

e-mail: pmpa@starweb.com.br

Projeto de Lei Ordinária nº 30 , de 30/08/2013

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pouso Alto para o quadriênio 2014-2017”

O povo do Município de Pouso Alto, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Pouso Alto para o quadriênio 2014-2017, conforme discriminação dos anexos desta Lei, que estabelecem, para o período, as diretrizes, objetivos, metas e custos da Administração Municipal para as despesas de Capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (Art. 167, § 1º, da Constituição Federal).

§ 2º - A abertura de Crédito Extraordinário atenderá ao que dispõe o Art. 167, § 3º da Constituição Federal e os Créditos Adicionais serão de conformidade com o caput do Art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do tesouro do Município, da administração direta e indireta, das operações de crédito, dos repasses e convênios da União, Estado e outros Municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - A alteração ou a exclusão de programas e diretrizes constantes do Plano Plurianual, assim como sua inclusão, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico.

Art. 5º - Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal no período 2014-2017:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

e-mail: pmpa@starweb.com.br

I – gestão pública inovadora e criativa, transparente, honesta, ética e eficiente, com o foco na transversalidade, planejamento e avaliação;

II – qualificação e eficiência dos serviços públicos, com racionalização, capacitação e modernização, e a valorização e qualificação dos servidores públicos municipais;

III – descentralização administrativa e valorização da identidade regional;

IV – transparência na aplicação dos recursos públicos e na conduta das ações governamentais, ampliando o controle público e social;

V – desenvolvimento econômico com inclusão, responsabilidade social e ambiental;

VI – desenvolvimento social com inclusão, respeito à diversidade e à multiculturalidade;

VII – democracia, cidadania e participação popular;

VIII – qualidade de vida, com prioridade à saúde, à educação, à segurança pública e ao meio ambiente;

IX – planejamento e administração do Município, pautados nos avanços do século XXI.

Art. 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual, conforme parágrafo único, do Art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único – O relatório conterá no mínimo:

I – demonstrativo por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

II – avaliação por programa, do alcance e a previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, medidas corretivas necessárias.

Art. 7º - É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, visando o atendimento do Art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

e-mail: pmpa@starweb.com.br

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2014, devendo ser publicada e afixada no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Art. 33 da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 30 de Agosto de 2013.

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Mônica Sueli Lopes
Secretária do Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

Mensagem nº 030/2013

ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pouso Alto para o quadriênio 2014-2017.

PROPONENTE: PODER EXECUTIVO.

TRAMITAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO: Competência: Art. 185, I; Art. 94, Art. 91, § 2º, Art. 84, § 1º e Art. 14, IV da Lei Orgânica do Município.

DATA: 30/08/2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores;

Câmara Municipal de Pouso Alto (MG)



PROTOCOLO GERAL 0000376

Data: 30/08/2013 Horário: 17:45

Administrativo -

Enviamos à apreciação desta Egrégia Casa, o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pouso Alto para o quadriênio 2014-2017.

A Constituição Federal determina à União, aos Estados e aos Municípios, a elaboração de planos plurianuais, constituindo as diretrizes gerais, os conjuntos de objetivos e as metas da Administração Pública para investimentos e para programas de duração continuada e, para tanto, fornecem diretrizes orçamentárias, metas e prioridades na área pública para orientar a formação dos orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de longo prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais.

A base legal para este planejamento se encontra na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas normas de Direito Financeiro e Público e nos preceitos da Lei Orgânica do Município. Tal normatização visa modernizar a Administração Pública, conduzindo-a a integrar o planejamento e o orçamento com menor burocracia e melhor gerenciamento,



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

orientando-se para o atendimento de metas efetivamente esperado pela comunidade, com absoluta transparência.

Pouso Alto tende a adotar um novo modelo de administração pública, inspirado em princípios constitucionais, dedicado à população pousoaltense e vocacionado ao exercício da cidadania e à participação popular, acatando as demandas sociais urgentes que a cidade reclama.

Os pousoaltenses elegeram um novo caminho e, por isso, o Plano Plurianual para o período 2014-2017, tecido em conjunto pelos gestores desta nova Gestão, deve manifestar, também, essa nova vocação da Administração Pública Municipal.

Nossa cidade está no caminho certo e, agora, é o momento de se dar um passo além, acelerar os programas iniciados, desenvolver novos projetos e orientar o Município, cada vez mais, para a geração de resultados que ampliem as oportunidades e beneficiem seus habitantes.

O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica, pelo estabelecimento de objetivos, a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser desenvolvidos por meio das respectivas e diferentes ações, com a identificação dos produtos e resultados, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas.

Este documento legal se revela como um importante instrumento de gestão pública, especialmente no planejamento de longo prazo, em que se viabiliza a cidade no futuro, a partir da adoção da visão estratégica adotada desde o presente e construída no tempo pela Administração Pública junto à comunidade pousoaltense.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

A proposta inclui diretrizes e programas que visam a melhoria da qualidade de vida de todos em Pouso Alto, provocando a intensa participação popular pela instituição de instrumentos que permitem a tomada de decisões relevantes em âmbito municipal e estimulando a prática da cidadania pelo controle eficiente dos programas, pela transparência de gestão e pelos indicadores de controle de gestão propostos.

Ao encaminhar este projeto, propõe-se inaugurar um novo ciclo de crescimento para a cidade, com democracia, participação popular, compromisso ético, transparência e progresso. A amplitude das mudanças que precisam ser feitas exige uma ampla coalizão social e política, recolocando a sociedade civil organizada no centro do projeto de recuperação da cidade, de forma a promover e aproveitar toda a sua potencialidade turística, comercial, de serviços, agropecuária e como lugar de grande importância logística na região das Terras Altas da Mantiqueira.

Consolidando estes amplos desafios, a proposta contempla em sua transversalidade a missão da nova gestão municipal em servir ao cidadão, com políticas públicas, ações e serviços eficientes, capazes de gerar qualidade de vida, oportunidades e inclusão e tornar Pouso Alto uma referência positiva na região sul mineira; contribuir para o crescimento sustentável da cidade, dotando o Município de instrumentos para incentivo e geração de desenvolvimento social e econômico e para a superação das desigualdades; aglutinar todas as forças da comunidade, de forma colaborativa, na busca de atitudes, soluções e medidas que promovam o progresso da cidade e aumentem a coesão social e a identidade dos cidadãos com Pouso Alto.

Desta forma, a estrutura programática que compõe este Projeto de Lei desponta como um elemento organizador das políticas públicas e o elo de compatibilização do Plano Plurianual com a Lei de Diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

CNPJ: 18.667.212/0001-92

Praça José Capistrano de Paiva, 69 – Telefax: (35) 3364-1206

CEP: 37468-000 - Pouso Alto – Minas Gerais

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, com capacidade de orientar o planejamento a partir de programas focados em um determinado problema.

Portanto, nesta oportunidade e no dever de dar início à discussão e aos debates sobre o assunto junto a esta Egrégia Casa, inclusive com a essencial participação da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas e conhecimento de toda a população pousoaltense, envio o projeto da aludida “Missiva Legal”.

Sem mais, subscrevemo-nos, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Mônica Sueli Lopes
Secretária de Gabinete

EXMO SR.

VEREADOR JOSÉ RAIMUNDO MACIEL

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
POUSO ALTO – MG



Planejamento Economico Financeiro

Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação	ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
	2014				2015			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.1.0.0.00.00.00	830.000,00	0,00	854.900,00	0,00	884.821,50	0,00	920.214,36	0,00
Receitas Tributárias								
1.2.0.0.00.00.00	140.000,00	0,00	144.200,00	0,00	149.247,00	0,00	155.216,88	0,00
Receita de Contribuições								
1.3.0.0.00.00.00	73.000,00	0,00	75.190,00	0,00	77.821,65	0,00	80.934,52	0,00
Receita Patrimonial								
1.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária								
1.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial								
1.6.0.0.00.00.00	55.000,00	0,00	56.650,00	0,00	58.632,75	0,00	60.978,06	0,00
Receita de Serviços								
1.7.0.0.00.00.00	14.673.600,00	0,00	15.113.808,00	0,00	15.642.791,28	0,00	16.268.502,93	0,00
Transferência Correntes								
1.9.0.0.00.00.00	210.000,00	0,00	216.300,00	0,00	223.870,50	0,00	232.825,32	0,00
Outras Receitas Correntes								
Total Rec. Correntes	15.981.600,00	0,00	16.461.048,00	0,00	17.037.184,53	0,00	17.718.672,07	0,00
2.1.0.0.00.00.00	350.000,00	0,00	360.500,00	0,00	373.117,50	0,00	388.042,20	0,00
Operações de Crédito								
2.2.0.0.00.00.00	250.000,00	0,00	257.500,00	0,00	266.512,50	0,00	277.173,00	0,00
Alienação de Bens								
2.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos								
2.4.0.0.00.00.00	2.840.000,00	0,00	2.925.200,00	0,00	3.027.582,00	0,00	3.148.685,28	0,00
Transferências de Capital								
2.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital								
Total Rec. Capital	3.440.000,00	0,00	3.543.200,00	0,00	3.667.212,00	0,00	3.813.900,48	0,00
7.1.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Tributárias - Intra-Orçamentária								
TOTAL	3.489.935,86	0,00	3.667.212,00	0,00	3.813.900,48	0,00	3.964.312,48	0,00



Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
Especificação	Receitas Previstas								
	2014			2015			2017		
	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total
7.2.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições - Intra-									
7.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária									
7.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Intra-									
7.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial - Intra-Orçamentária									
7.6.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária									
7.7.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes - Intra-									
7.9.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-									
Total Rec. Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Intra-									
8.2.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intra-Orçamentária									
8.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-									
8.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital - Intra-									
8.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-									
Total Rec. Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	2.421.600,00	0,00	-2.494.248,00	0,00	-2.581.548,68	0,00	-2.684.908,55	0,00	-10.182.203,23
Deduções das Receitas									
Total das Receitas	17.000.000,00	0,00	17.510.000,00	0,00	18.122.850,00	0,00	18.347.650,00	0,00	17.480.310,00

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
PROGRAMA	Nº 0001						
Processo Legislativo							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 01.01						
Gabinete e Secretaria da Câmara							
OBJETIVO	Manter o Processo Legislativo em funcionamento.						
JUSTIFICATIVA	Atendimento à legislação pertinente.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$				1.581.581,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
340.000,00	375.100,00		412.610,00		453.871,00		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0002

Atividades Administrativas e Operacionais

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

OBJETIVO Manter a estrutura operacional do Poder Legislativo em funcionamento.

JUSTIFICATIVA Atendimento à Câmara Municipal e População.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$				1.698.300,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO:							
2014	2015		2016		2017		
360.000,00	401.000,00		445.000,00		492.300,00		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0003

Administração e Planejamento

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

Gabinete do Prefeito

OBJETIVO Manter as atividades administrativas do Município.

JUSTIFICATIVA Atendimento a população dentro dos preceitos da legislação vigente.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					8.996.000,00		
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.485.500,00	2.101.500,00		2.169.000,00		2.240.000,00		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INI	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
PROGRAMA	Nº 0004						
Atividades	Finanças e Recursos Humanos						
SPONSÁVEL	Nº 02.03						
UNIDADE	Municipal de Finanças e Recursos Humanos						
Secretaria	Manter e aperfeiçoar as atividades da Secretaria, atendendo aos Órgãos de Controle Externo e Interno bem como à legislação pertinente.						
OBJETIVO	Atender a legislação específica e manter o equilíbrio fiscal.						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.298.915,12			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015			2016	2017		
1.404.000,00	1.267.501,00			1.382.414,12	1.245.000,00		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0005

Turismo e Cultura

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

OBJETIVO Manter e aperfeiçoar as atividades da Secretaria.

JUSTIFICATIVA Promover as ações de turismo e cultura, valorização do Patrimônio Histórico do Município, beneficiando à população.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA, R\$							2.662.500,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
853.000,00		548.000,00		634.500,00		627.000,00	



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0006

Desporto e Lazer

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05

Secretaria Municipal de Esportes

OBJETIVO Manter e aperfeiçoar os serviços prestados à população.

JUSTIFICATIVA Promover o desporto comunitário no Município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				969.000,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
254.000,00	215.000,00		355.000,00		145.000,00		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0007

Serviço Social

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.06

Secretaria Municipal de Assistência Social

OBJETIVO Desenvolver atividades assistenciais no Município em consonância com as instâncias Federal e Estadual.

JUSTIFICATIVA Atender à população carente do Município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.345.174,99
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
400.000,00	742.255,00	591.630,75	611.289,24				



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0008

Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

Secretaria Municipal de Obras Públicas

OBJETIVO Manter e aperfeiçoar os serviços prestados à população no tocante ao Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura.

JUSTIFICATIVA Manter e melhorar a qualidade de vida da população através da realização de obras e prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento do Município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						10.218.815,35	
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
2.221.500,00	2.422.500,00		2.851.000,00		2.723.815,35		



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0009

Agricultura e Meio Ambiente

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

OBJETIVO Promover e desenvolver as atividades de agricultura e meio ambiente, de modo sustentável, objetivando a geração de emprego e renda nas áreas rurais.

JUSTIFICATIVA Priorizar as atividades rurais e a proteção ao meio ambiente.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.558.900,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.007.500,00	182.000,00	178.600,00	190.800,00				



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0010

Transportes

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

Secretaria Municipal de Transportes

OBJETIVO Promover a manutenção e melhoria em vias urbanas e estradas vicinais do Município.

JUSTIFICATIVA Melhorar e aprimorar as condições do tráfego de pessoas e cargas, proporcionando o bem estar da população e o desenvolvimento do Município.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$							3.005.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
703.000,00	732.000,00	790.000,00	780.000,00				



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0011

Saúde

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO Atender às necessidades da população no que se refere a saúde pública, provendo serviços especializados de forma a suprir a demanda exigida.

JUSTIFICATIVA Cumprir os ditames constitucionais e demais atos legais que normatizam a saúde pública.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							16.506.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.407.000,00	3.848.000,00	4.351.000,00	4.900.000,00				



Planejamento Econômico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0012

Educação

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11

Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVO Promover às ações pertinentes a educação escolar, garantindo um ensino com qualidade e de forma gratuita aos alunos do Município.

JUSTIFICATIVA Cumprir os ditames constitucionais e demais atos legais que normatizam a educação pública.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$				16.456.726,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016		2017			
3.521.000,00	4.630.169,00	3.915.488,00		4.390.069,00			



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 9999

Reserva de Contingência

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03

Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos

OBJETIVO Manter reserva orçamentária que objetiva atender a Passivos Contingentes.

JUSTIFICATIVA Atender a legislação que normatiza as finanças públicas.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				183.701,54			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015		2016		2017		
43.500,00	44.975,00		46.607,13		48.619,41		


Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete e Secretaria da Câmara				Nº 01.01.00	
Função:		Legislativa				Nº 01	
Sub Função:		Ação Legislativa				Nº 031	
Programa:		Processo Legislativo				Nº 0001	
Atividade		Manutenção das Atividades Legislativas				Nº 2001	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.581.581,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
340.000,00	375.100,00	412.610,00	453.871,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete e Secretaria da Câmara				Nº 01.01.00	
Função:		Legislativa				Nº 01	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Administrativas e Operacionais				Nº 0002	
Projeto		Ampliação/Alteração no Prédio do Legislativo				Nº 1001	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete e Secretaria da Câmara				Nº 01.01.00	
Função:		Legislativa				Nº 01	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Administrativas e Operacionais				Nº 0002	
Projeto		Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal				Nº 1002	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete e Secretaria da Câmara				Nº 01.01.00	
Função:		Legislativa				Nº 01	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Administrativas e Operacionais				Nº 0002	
Atividade		Manutenção do Gabinete e Secretaria da Câmara				Nº 2002	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.392.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00



**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Pouso Alto EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Serviço de Finanças da Câmara				Nº 01.02.00	
Função:		Reserva de Contingência				Nº 99	
Sub Função:		Reserva de Contingência				Nº 999	
Programa:		Reserva de Contingência				Nº 9999	
						Nº 9001	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00

MUNICIPIO: Pouso Alto EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete do Prefeito				Nº 02.01.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito				Nº 1003	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Gabinete do Prefeito				Nº 02.01.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Atividade		Manutenção do Gabinete do Prefeito				Nº 2003	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.243.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
298.000,00	306.000,00	315.000,00	324.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Projeto		Construção de Sede para a Prefeitura Municipal				Nº 1004	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
450.000,00	0,00	0,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Governo				Nº 1005	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Governo				Nº 2004	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 5.082.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.205.000,00	1.248.000,00	1.292.000,00	1.337.000,00



Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Atividade		Manutenção da Publicidade Informativa e Econômica				Nº 2005	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 122.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Previdência do Regime Estatutário				Nº 272	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Atividade		Manutenção de Inativos e Pensionistas				Nº 2007	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.958.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
468.000,00	482.000,00	496.000,00	512.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Governo				Nº 02.02.00	
Função:		Segurança Pública				Nº 06	
Sub Função:		Policciamento				Nº 181	
Programa:		Administração e Planejamento				Nº 0003	
Atividade		Manutenção do Convênio com a Polícia Militar				Nº 2006	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 61.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Finanças e Recursos				Nº 1006	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Atividade		Manutenção da Secretaria de Finanças e Recursos Humanos				Nº 2008	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.279.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
303.000,00	314.000,00	325.000,00	337.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Atividade		Manutenção do Serviço de Tesouraria				Nº 2009	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Controle Interno				Nº 124	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Atividade		Manutenção do Serviço de Contabilidade				Nº 2010	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 976.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
232.000,00	240.000,00	248.000,00	256.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Formação de Recursos Humanos				Nº 128	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Atividade		Manutenção do Serviço de Recursos Humanos				Nº 2011	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração de Receitas				Nº 129	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Atividade		Manutenção do Serviço de Tributação				Nº 2012	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

609.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
144.000,00	149.000,00	155.000,00	161.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Encargos especiais				Nº 28	
Sub Função:		Serviço da Dívida Interna				Nº 843	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Operação		Amortização de Dívida Fundada Interna				Nº 0001	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

1.778.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
528.000,00	400.000,00	500.000,00	350.000,00



Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Encargos especiais				Nº 28	
Sub Função:		Serviço da Dívida Interna				Nº 843	
Programa:		Atividades Financeiras e Recursos Humanos				Nº 0004	
Operação:		Juros de Dívida Fundada Interna				Nº 0002	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 339.915,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
120.000,00	88.501,00	74.414,12	57.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos				Nº 02.03.00	
Função:		Reserva de Contingência				Nº 99	
Sub Função:		Reserva de Contingência				Nº 999	
Programa:		Reserva de Contingência				Nº 9999	
						Nº 9001	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 178.701,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
42.500,00	43.775,00	45.307,13	47.119,41

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Cultura				Nº 13	
Sub Função:		Difusão Cultural				Nº 392	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Cultura				Nº 1007	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Cultura				Nº 13	
Sub Função:		Difusão Cultural				Nº 392	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Projeto		Aquisição de Pontos de Cultura				Nº 1039	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	200.000,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Cultura				Nº 13	
Sub Função:		Difusão Cultural				Nº 392	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Manifestações Populares				Nº 2013	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
265.000,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Comércio e Serviços				Nº 23	
Sub Função:		Turismo				Nº 695	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Turismo				Nº 1009	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	5.000,00	8.000,00	9.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Comércio e Serviços				Nº 23	
Sub Função:		Turismo				Nº 695	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Projeto		Aquisição de Equipamentos para Promoção da Produção Associada ao Turismo				Nº 1040	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 75.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	75.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Comércio e Serviços				Nº 23	
Sub Função:		Turismo				Nº 695	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo				Nº 2015	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 201.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
43.000,00	48.000,00	60.000,00	50.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Comércio e Serviços				Nº 23	
Sub Função:		Turismo				Nº 695	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Atividade		Execução e Manutenção de Sinalização Turística				Nº 2054	

META FÍSICA

Quantidade Total

100,00

Unidade de Medida

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total

R\$

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	150.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Turismo e Cultura				Nº 02.04.01	
Função:		Comércio e Serviços				Nº 23	
Sub Função:		Turismo				Nº 695	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Atividade		Promoção da Produção Associada ao Turismo				Nº 2055	

META FÍSICA

Quantidade Total

100,00

Unidade de Medida

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total

R\$

75.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	75.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural				Nº 02.04.02	
Função:		Cultura				Nº 13	
Sub Função:		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				Nº 391	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Projeto		Restauração do Paço Municipal				Nº 1008	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural				Nº 02.04.02	
Função:		Cultura				Nº 13	
Sub Função:		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				Nº 391	
Programa:		Turismo e Cultura				Nº 0005	
Atividade		Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural				Nº 2014	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00

**Planejamento Economico Financeiro**
PPA - ANEXO III**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E**
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Esportes

Nº 02.05.00

Função: Desporto e Lazer

Nº 27

Sub Função: Desporto Comunitário

Nº 812

Programa: Desporto e Lazer

Nº 0006

Projeto Continuação de Construção do Ginásio Poliesportivo

Nº 1010

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
300,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	0,00	300,00

Custo Financeiro Total

R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Esportes

Nº 02.05.00

Função: Desporto e Lazer

Nº 27

Sub Função: Desporto Comunitário

Nº 812

Programa: Desporto e Lazer

Nº 0006

Projeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Esportes

Nº 1011

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$ 62.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Esportes				Nº 02.05.00	
Função:		Desporto e Lazer				Nº 27	
Sub Função:		Desporto Comunitário				Nº 812	
Programa:		Desporto e Lazer				Nº 0008	
Projeto		Construção de Sede para a Secretaria Municipal de Esportes				Nº 1031	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	120.000,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Esportes				Nº 02.05.00	
Função:		Desporto e Lazer				Nº 27	
Sub Função:		Desporto Comunitário				Nº 812	
Programa:		Desporto e Lazer				Nº 0006	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				Nº 2016	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 387.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
52.000,00	100.000,00	115.000,00	120.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Assistência Social				Nº 02.06.01	
Função:		Assistência Social				Nº 08	
Sub Função:		Assistência Comunitária				Nº 244	
Programa:		Serviço Social				Nº 0007	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social				Nº 1012	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 63.120,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.000,00	8.000,00	39.600,00	11.520,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Assistência Social				Nº 02.06.01	
Função:		Assistência Social				Nº 08	
Sub Função:		Assistência Comunitária				Nº 244	
Programa:		Serviço Social				Nº 0007	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CRAS				Nº 1013	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 40.742,19

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	9.375,00	11.718,75	14.648,44



**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Assistência Social				Nº 02.06.01	
Função:		Assistência Social				Nº 08	
Sub Função:		Assistência Comunitária				Nº 244	
Programa:		Serviço Social				Nº 0007	
Projeto		Construção de Sede para o CRAS				Nº 1032	

META FÍSICA

Quantidade Total

100,00

Unidade de Medida

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Custo Financeiro Total			250.000,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	250.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Assistência Social				Nº 02.06.01	
Função:		Assistência Social				Nº 08	
Sub Função:		Assistência Comunitária				Nº 244	
Programa:		Serviço Social				Nº 0007	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				Nº 2017	

META FÍSICA

Quantidade Total

400,00

Unidade de Medida

Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			866.610,80	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
176.000,00	193.880,00	233.712,00	263.018,80

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: Fundo Municipal de Assistência Social				Nº 02.06.01
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência Comunitária				Nº 244
Programa: Serviço Social				Nº 0007
Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS				Nº 2018

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 633.452,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
104.000,00	149.000,00	182.100,00	198.352,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				Nº 02.06.02
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente				Nº 243
Programa: Serviço Social				Nº 0007
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar				Nº 1014

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 27.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				Nº 02.06.02	
Função:		Assistência Social				Nº 08	
Sub Função:		Assistência à Criança e ao Adolescente				Nº 243	
Programa:		Serviço Social				Nº 0007	
Atividade		Manutenção do Conselho Tutelar				Nº 2019	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 464.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
105.000,00	125.000,00	117.500,00	116.750,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 1015	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 505.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.500,00	50.000,00	200.000,00	195.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Administração				Nº 04	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Atividade:		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 2020	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

3.861.315,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
900.000,00	945.000,00	987.000,00	1.029.315,35

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Urbanismo				Nº 15	
Sub Função:		Serviços Urbanos				Nº 452	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Reforma de Praças				Nº 1034	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total

R\$

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	250.000,00	0,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:	Secretaria Municipal de Obras Públicas			Nº 02.07.00
Função:	Urbanismo			Nº 15
Sub Função:	Serviços Urbanos			Nº 452
Programa:	Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública			Nº 0008
Atividade	Manutenção de Parques, Praças e Jardins			Nº 2021

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 146.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
34.000,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:	Secretaria Municipal de Obras Públicas			Nº 02.07.00
Função:	Urbanismo			Nº 15
Sub Função:	Serviços Urbanos			Nº 452
Programa:	Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública			Nº 0008
Atividade	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta de Lixo			Nº 2022

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 985.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
230.000,00	241.500,00	251.000,00	263.000,00



Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Urbanismo				Nº 15	
Sub Função:		Serviços Urbanos				Nº 452	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Atividade		Manutenção do Serviço Funerário				Nº 2023	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 202.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
47.000,00	49.000,00	52.500,00	54.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Urbanismo				Nº 15	
Sub Função:		Serviços Urbanos				Nº 452	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Atividade		Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				Nº 2024	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 654.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
153.000,00	161.000,00	167.000,00	173.500,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Urbanismo				Nº 15	
Sub Função:		Serviços Urbanos				Nº 452	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Atividade		Manutenção do Serviço de Abastecimento de Água				Nº 2025	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Porcentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

1.544.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
362.000,00	380.000,00	395.000,00	407.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Habitação				Nº 16	
Sub Função:		Habitação Rural				Nº 481	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Aquisição de Terrenos para Construção de Casas Populares				Nº 1037	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00

Custo Financeiro Total

R\$

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Habitação				Nº 16	
Sub Função:		Habitação Urbana				Nº 482	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Aquisição de Terrenos para Construção de Casas Populares				Nº 1037	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00

Custo Financeiro Total R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Saneamento				Nº 17	
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano				Nº 512	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Construção de Unidades de Tratamento de Esgoto				Nº 1030	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
400.000,00	0,00	0,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Saneamento				Nº 17	
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano				Nº 512	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Atividade		Manutenção do Serviço de Esgoto e Saneamento Geral				Nº 2026	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 209.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	50.000,00	61.000,00	63.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Obras Públicas				Nº 02.07.00	
Função:		Indústria				Nº 22	
Sub Função:		Promoção Industrial				Nº 661	
Programa:		Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública				Nº 0008	
Projeto		Aquisição de Terrenos para Construção de Galpões Industriais				Nº 1035	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	100,00	0,00	200,00

Custo Financeiro Total R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas						Nº 02.07.00	
Função: Indústria						Nº 22	
Sub Função: Promoção Industrial						Nº 661	
Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública						Nº 0008	
Projeto Construção de Galpões Industriais						Nº 1036	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

Custo Financeiro Total R\$ 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	300.000,00	200.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas						Nº 02.07.00	
Função: Transporte						Nº 26	
Sub Função: Transporte Rodoviário						Nº 782	
Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública						Nº 0008	
Projeto Pavimentação e Obras Complementares						Nº 1033	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
300,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total R\$ 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	110.000,00	250.000,00	300.000,00



Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente					Nº	02.08.00
Função:	Gestão Ambiental					Nº	18
Sub Função:	Preservação e Conservação Ambiental					Nº	541
Programa:	Agricultura e Meio Ambiente					Nº	0009
Projeto	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente					Nº	1016

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

13.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente					Nº	02.08.00
Função:	Gestão Ambiental					Nº	18
Sub Função:	Preservação e Conservação Ambiental					Nº	541
Programa:	Agricultura e Meio Ambiente					Nº	0009
Projeto	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Referência da Mata Atlântica					Nº	1017

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total

R\$

850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
850.000,00	0,00	0,00	0,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Gestão Ambiental				Nº 18	
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental				Nº 541	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional				Nº 1019	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 36.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Gestão Ambiental				Nº 18	
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental				Nº 541	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				Nº 2027	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 152.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
33.000,00	37.000,00	40.000,00	42.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Gestão Ambiental				Nº 18	
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental				Nº 541	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Atividade		Manutenção das Atividades do CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional Serra do				Nº 2029	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

76.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
17.500,00	18.000,00	19.500,00	21.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Gestão Ambiental				Nº 18	
Sub Função:		Controle Ambiental				Nº 542	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CIDESSEA - Tratamento e Destinação de Resíduos				Nº 1018	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

10.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Gestão Ambiental				Nº 18	
Sub Função:		Controle Ambiental				Nº 542	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Atividade		Manutenção das Atividades do CIDESEA - Tratameto e Destinação de Resíduos Sólidos				Nº 2028	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 29.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.000,00	7.000,00	7.800,00	8.300,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Nº 02.08.00	
Função:		Agricultura				Nº 20	
Sub Função:		Defesa Sanitária Animal				Nº 604	
Programa:		Agricultura e Meio Ambiente				Nº 0009	
Atividade		Manutenção do Matadouro Municipal				Nº 2030	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 117.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
26.000,00	28.000,00	30.000,00	33.500,00



**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nº 02.08.00

Função: Agricultura

Nº 20

Sub Função: Extensão Rural

Nº 606

Programa: Agricultura e Meio Ambiente

Nº 0009

Projeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Agricultura

Nº 1020

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

38.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.000,00	20.000,00	5.000,00	7.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nº 02.08.00

Função: Agricultura

Nº 20

Sub Função: Extensão Rural

Nº 606

Programa: Agricultura e Meio Ambiente

Nº 0009

Atividade Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Nº 2031

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

237.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
55.000,00	58.000,00	61.000,00	63.000,00



Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Transportes				Nº 02.09.00	
Função:		Transporte				Nº 26	
Sub Função:		Transporte Rodoviário				Nº 782	
Programa:		Transportes				Nº 0010	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Transportes				Nº 1021	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Transportes				Nº 02.09.00	
Função:		Transporte				Nº 26	
Sub Função:		Transporte Rodoviário				Nº 782	
Programa:		Transportes				Nº 0010	
Projeto		Construção/Reforma de Pontes em Estradas Vicinais				Nº 1038	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
300,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Transportes				Nº 02.09.00	
Função:		Transporte				Nº 26	
Sub Função:		Transporte Rodoviário				Nº 782	
Programa:		Transportes				Nº 0010	
Atividade		Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes				Nº 2032	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.245.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
294.000,00	306.000,00	318.000,00	327.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Transportes				Nº 02.09.00	
Função:		Transporte				Nº 26	
Sub Função:		Transporte Rodoviário				Nº 782	
Programa:		Transportes				Nº 0010	
Atividade		Manutenção de Estradas Vicinais				Nº 2033	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.064.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
249.000,00	261.000,00	273.000,00	281.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Secretaria Municipal de Transportes				Nº 02.09.00	
Função:		Transporte				Nº 26	
Sub Função:		Transporte Rodoviário				Nº 782	
Programa:		Transportes				Nº 0010	
Atividade		Manutenção de Vias Urbanas				Nº 2034	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 466.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
110.000,00	115.000,00	119.000,00	122.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Saúde				Nº 02.10.01	
Função:		Saúde				Nº 10	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Saúde				Nº 0011	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLGES				Nº 1022	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Administração Geral						Nº 122	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade						Nº 2035	
Manutenção do BLGES							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

509.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
94.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Atenção Básica						Nº 301	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Projeto						Nº 1023	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLATB							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	18.000,00	22.000,00	26.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Atenção Básica						Nº 301	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade						Nº 2036	
Manutenção do BLATB - PAB Fixo							
META FÍSICA							
Quantidade Total				Unidade de Medida			
400,00				Percentual			

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.878.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
605.000,00	670.000,00	753.000,00	850.000,00	

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Atenção Básica						Nº 301	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade						Nº 2037	
Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde da Família							
META FÍSICA							
Quantidade Total				Unidade de Medida			
400,00				Percentual			

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.401.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
503.000,00	555.000,00	633.000,00	710.000,00	

Planejamento Econômico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Saúde				Nº 02.10.01	
Função:		Saúde				Nº 10	
Sub Função:		Atenção Básica				Nº 301	
Programa:		Saúde				Nº 0011	
Atividade		Manutenção do BLATB - PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde				Nº 2038	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.102.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
230.000,00	258.000,00	290.000,00	324.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Saúde				Nº 02.10.01	
Função:		Saúde				Nº 10	
Sub Função:		Atenção Básica				Nº 301	
Programa:		Saúde				Nº 0011	
Atividade		Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde Bucal				Nº 2039	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 881.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
182.000,00	205.000,00	230.000,00	264.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Assistência Hospitalar e Ambulatorial						Nº 302	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Projeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLMAC						Nº 1024	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 76.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	17.000,00	20.000,00	24.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Assistência Hospitalar e Ambulatorial						Nº 302	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade Manutenção do BLMAC						Nº 2040	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.041.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.643.000,00	1.876.000,00	2.126.000,00	2.396.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Suporte Profilático e Terapêutico						Nº 303	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade: Manutenção do BLAFB						Nº 2041	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Vigilância Sanitária						Nº 304	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLVGS						Nº 1025	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Vigilância Sanitária						Nº 304	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Atividade						Nº 2042	
Manutenção do BLVGS - Vigilância Sanitária							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 159.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
33.000,00	37.000,00	42.000,00	47.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Saúde						Nº 02.10.01	
Função: Saúde						Nº 10	
Sub Função: Vigilância Epidemiológica						Nº 305	
Programa: Saúde						Nº 0011	
Projeto						Nº 1025	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLVGS							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Saúde				Nº 02.10.01	
Função:		Saúde				Nº 10	
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica				Nº 305	
Programa:		Saúde				Nº 0011	
Atividade		Manutenção do BLVGS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde				Nº 2043	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 252.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
55.000,00	59.000,00	66.000,00	72.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Administração Geral				Nº 122	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Educação				Nº 1026	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						Nº 02.11.01	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Administração Geral						Nº 122	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação						Nº 2044	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$ 1.277.130,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
303.000,00	313.605,00	324.582,00	335.943,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						Nº 02.11.01	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Previdência do Regime Estatutário						Nº 272	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade: Manutenção dos Inativos do Serviço de Educação						Nº 2045	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$ 516.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
119.000,00	124.000,00	129.000,00	144.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Alimentação e Nutrição				Nº 306	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Atividade		Manutenção da Merenda Escolar				Nº 2046	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 265.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
62.000,00	64.500,00	67.000,00	72.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCICIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Ensino Fundamental				Nº 361	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Projeto		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamental				Nº 1027	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Ensino Fundamental				Nº 361	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Atividade		Manutenção do Ensino Fundamental				Nº 2048	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.086.948,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
249.000,00	261.450,00	274.523,00	301.975,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Ensino Fundamental				Nº 361	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Atividade		Manutenção do Transporte Escolar				Nº 2049	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.417.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.063,00	1.186.567,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						Nº 02.11.01	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Educação Infantil						Nº 365	
Programa: Educação						Nº 0012	
Projeto Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil						Nº 1028	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade/ano

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total		R\$	36.000,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						Nº 02.11.01	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Educação Infantil						Nº 365	
Programa: Educação						Nº 0012	
Projeto Construção de Creche para a Educação Infantil.						Nº 1029	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
Custo Financeiro Total		R\$	1.393.764,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	1.093.764,00	0,00	0,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Educação Infantil				Nº 365	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Atividade		Manutenção da Educação Infantil				Nº 2050	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 25.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora:		Fundo Municipal de Educação				Nº 02.11.01	
Função:		Educação				Nº 12	
Sub Função:		Educação Especial				Nº 367	
Programa:		Educação				Nº 0012	
Atividade		Manutenção da Educação Especial Básica				Nº 2052	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 15.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO IIIAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						Nº 02.11.01	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Educação Especial						Nº 367	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade: Manutenção da Educação Especial						Nº 2053	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 502.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
108.000,00	118.000,00	128.000,00	148.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: FUNDEB						Nº 02.11.02	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Ensino Fundamental						Nº 361	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Profissionais do Magistério						Nº 2047	

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.981.504,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
928.000,00	1.113.600,00	1.336.320,00	1.603.584,00

Página: 50

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: FUNDEB

Nº 02.11.02

Função: Educação

Nº 12

Sub Função: Ensino Fundamental

Nº 361

Programa: Educação

Nº 0012

Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental

Nº 2048

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$ 370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
86.000,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Unidade Executora: FUNDEB

Nº 02.11.02

Função: Educação

Nº 12

Sub Função: Educação Infantil

Nº 365

Programa: Educação

Nº 0012

Atividade: Manutenção da Educação Infantil

Nº 2050

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total

R\$ 1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
210.000,00	250.000,00	290.000,00	330.000,00

**Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III****AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: FUNDEB						Nº 02.11.02	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Educação de Jovens e Adultos						Nº 366	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade						Nº 2051	
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 28.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	☒	INCLUSÃO	☐	ALTERAÇÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
Unidade Executora: FUNDEB						Nº 02.11.02	
Função: Educação						Nº 12	
Sub Função: Educação Especial						Nº 367	
Programa: Educação						Nº 0012	
Atividade						Nº 2052	
Manutenção da Educação Especial Básica							

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 395.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00


Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Planejamento Economico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R\$ 1,00

MUNICIPIO: Pouso Alto		EXERCÍCIO: 2014				
Ação	Descrição	Institucional/Função	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo						
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	010100 - 01.031	340.000,00	375.100,00	412.610,00	453.871,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo			340.000,00	375.100,00	412.610,00	453.871,00
PROGRAMA: 0002 - Atividades Administrativas e Operacionais						
1001	Ampliação/Alteração no Prédio do Legislativo	010100 - 01.122	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1002	Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal	010100 - 01.122	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
2002	Manutenção do Gabinete e Secretaria da Câmara	010100 - 01.122	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0002 - Atividades Administrativas e Operacionais			360.000,00	401.000,00	445.000,00	492.300,00
PROGRAMA: 0003 - Administração e Planejamento						
1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	020100 - 04.122	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1004	Construção de Sede para a Prefeitura Municipal	020200 - 04.122	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Governo	020200 - 04.122	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	020100 - 04.122	298.000,00	305.000,00	315.000,00	324.000,00
2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	020200 - 04.122	1.205.000,00	1.248.000,00	1.292.000,00	1.337.000,00
2005	Manutenção da Publicidade Informativa e Econômica	020200 - 04.122	30.000,00	30.500,00	30.500,00	31.000,00
2006	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	020200 - 06.181	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2007	Manutenção de Inativos e Pensionistas	020200 - 04.272	468.000,00	482.000,00	496.000,00	512.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0003 - Administração e Planejamento			2.485.500,00	2.401.500,00	2.169.000,00	2.240.000,00
PROGRAMA: 0004 - Atividades Financeiras e Recursos Humanos						
0001	Amortização de Dívida Fundada Interna	020300 - 28.843	528.000,00	400.000,00	500.000,00	350.000,00
0002	Juros de Dívida Fundada Interna	020300 - 28.843	120.000,00	88.504,00	74.414,12	57.000,00
1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos	020300 - 04.122	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2008	Manutenção da Secretaria de Finanças e Recursos Humanos	020300 - 04.122	303.000,00	314.000,00	325.000,00	337.000,00
2009	Manutenção do Serviço de Tesouraria	020300 - 04.122	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
2010	Manutenção do Serviço de Contabilidade	020300 - 04.124	232.000,00	240.000,00	248.000,00	256.000,00
2011	Manutenção do Serviço de Recursos Humanos	020300 - 04.128	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
2012	Manutenção do Serviço de Tributação	020300 - 04.129	144.000,00	149.000,00	155.000,00	161.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0004 - Atividades Financeiras e Recursos Humanos			1.404.000,00	1.267.504,00	1.382.414,12	1.245.000,00

Planejamento Econômico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R\$ 1,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

Ação	Descrição	Institucional/Função	2014	2015	2016	2017	Total
PROGRAMA: 0005 - Turismo e Cultura							
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Cultura	020401 - 13.392	2.000,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	21.500,00
1008	Restauração do Paço Municipal	020402 - 13.391	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Turismo	020401 - 23.695	3.000,00	5.000,00	8.000,00	9.000,00	25.000,00
1039	Aquisição de Portos de Cultura	020401 - 13.392	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1040	Aquisição de Equipamentos para Promoção da Produção Associada ao Turismo	020401 - 23.695	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Manifestações Populares	020401 - 13.392	265.000,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00	1.235.000,00
2014	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	020402 - 13.391	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	180.000,00
2015	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	020401 - 23.695	43.000,00	48.000,00	60.000,00	50.000,00	201.000,00
2054	Execução e Manutenção de Sinalização Turística	020401 - 23.695	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2055	Promoção da Produção Associada ao Turismo	020401 - 23.695	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0005 - Turismo e Cultura			853.000,00	548.000,00	634.500,00	627.000,00	2.662.500,00
PROGRAMA: 0006 - Desporto e Lazer							
1010	Continuação de Construção do Ginásio Poliesportivo	020500 - 27.812	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Esportes	020500 - 27.812	2.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	62.000,00
1031	Construção de Sede para a Secretaria Municipal de Esportes	020500 - 27.812	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes	020500 - 27.812	52.000,00	100.000,00	115.000,00	120.000,00	387.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0006 - Desporto e Lazer			254.000,00	215.000,00	355.000,00	145.000,00	969.000,00
PROGRAMA: 0007 - Serviço Social							
1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social	020601 - 08.244	4.000,00	8.000,00	39.600,00	11.520,00	63.120,00
1013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CRAS	020601 - 08.244	5.000,00	9.375,00	11.718,75	14.648,44	40.742,19
1014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar	020602 - 08.243	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.000,00
1032	Construção de Sede para o CRAS	020601 - 08.244	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	020601 - 08.244	176.000,00	193.880,00	233.712,00	263.018,80	866.610,80
2018	Manutenção das Atividades do CRAS	020601 - 08.244	104.000,00	149.000,00	182.100,00	198.352,00	633.452,00
2019	Manutenção do Conselho Tutelar	020602 - 08.243	105.000,00	125.000,00	117.500,00	116.750,00	464.250,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0007 - Serviço Social			400.000,00	742.255,00	591.630,75	611.289,24	2.345.174,99

Planejamento Economico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R\$ 1,00

MUNICIPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

Ação	Descrição	Institucional/Função	2014	2015	2016	2017	Total
PROGRAMA: 0008 - Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública							
1015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Obras Públicas	020700 - 04.122	60.500,00	50.000,00	200.000,00	195.000,00	505.500,00
1030	Construção de Unidades de Tratamento de Esgoto	020700 - 17.512	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1033	Pavimentação e Obras Complementares	020700 - 26.782	0,00	110.000,00	250.000,00	300.000,00	660.000,00
1034	Reforma de Praças	020700 - 15.452	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1035	Aquisição de Terrenos para Construção de Galpões Industriais	020700 - 22.661	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1036	Construção de Galpões Industriais	020700 - 22.661	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
1037	Aquisição de Terrenos para Construção de Casas Populares	020700 - 16.481	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
1037	Aquisição de Terrenos para Construção de Casas Populares	020700 - 16.482	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
1037	Aquisição de Terrenos para Construção de Casas Populares	020700 - 04.122	900.000,00	945.000,00	987.000,00	1.029.315,35	3.861.315,35
2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas	020700 - 15.452	34.000,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00	146.500,00
2021	Manutenção de Parques, Praças e Jardins	020700 - 16.452	230.000,00	241.500,00	251.000,00	263.000,00	985.500,00
2022	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	020700 - 15.452	47.000,00	49.000,00	52.500,00	54.000,00	202.500,00
2023	Manutenção do Serviço de Abastecimento de Água	020700 - 15.452	153.000,00	161.000,00	167.000,00	173.500,00	654.500,00
2024	Manutenção do Serviço de Esgoto e Saneamento Geral	020700 - 17.512	35.000,00	50.000,00	61.000,00	63.000,00	209.000,00
2025	Manutenção do Serviço de Esgoto e Saneamento Geral	020700 - 17.512	35.000,00	50.000,00	61.000,00	63.000,00	209.000,00
2026	Manutenção do Serviço de Esgoto e Saneamento Geral	020700 - 17.512	35.000,00	50.000,00	61.000,00	63.000,00	209.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0008 - Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública			2.221.500,00	2.422.500,00	2.851.000,00	2.723.815,35	10.218.815,35

PROGRAMA: 0009 - Agricultura e Meio Ambiente							
1016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente	020800 - 18.541	3.000,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	13.000,00
1017	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Referência da Mata Atlântica	020800 - 18.541	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CIDESEA - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos	020800 - 18.542	2.000,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	10.300,00
1019	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional Serra do Papagaio	020800 - 18.541	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
1020	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Agricultura	020800 - 20.606	6.000,00	20.000,00	5.000,00	7.000,00	38.000,00
2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	020800 - 18.541	33.000,00	37.000,00	40.000,00	42.000,00	152.000,00
2028	Manutenção das Atividades do CIDESEA - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos	020800 - 18.542	6.000,00	7.000,00	7.800,00	8.300,00	29.100,00
2029	Manutenção das Atividades do CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional Serra do Papagaio	020800 - 18.541	17.500,00	18.000,00	19.500,00	21.000,00	76.000,00

Planejamento Economico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R\$ 1,00

MUNICIPIO: Pouso Alto			EXERCÍCIO: 2014					
Ação	Descrição	Institucional/Função	2014	2015	2016	2017	Total	
2030	Manutenção do Matadouro Municipal	020800 - 20.604	26.000,00	28.000,00	30.000,00	33.500,00	117.500,00	
2031	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	020800 - 20.606	55.000,00	58.000,00	61.000,00	63.000,00	237.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA: 0009 - Agricultura e Meio Ambiente			1.007.500,00	182.000,00	178.500,00	190.800,00	1.558.900,00	
PROGRAMA: 0010 - Transportes								
1021	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Transportes	020900 - 26.782	50.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00	
1038	Construção/Reforma de Pontes em Estradas Vicinais	020900 - 26.782	0,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	90.000,00	
2032	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	020900 - 26.782	294.000,00	306.000,00	318.000,00	327.000,00	1.245.000,00	
2033	Manutenção de Estradas Vicinais	020900 - 26.782	249.000,00	261.000,00	273.000,00	281.000,00	1.064.000,00	
2034	Manutenção de Vias Urbanas	020900 - 26.782	110.000,00	115.000,00	119.000,00	122.000,00	466.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA: 0010 - Transportes			703.000,00	732.000,00	790.000,00	780.000,00	3.005.000,00	
PROGRAMA: 0011 - Saúde								
1022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLGES	021001 - 10.122	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLATB	021001 - 10.301	20.000,00	18.000,00	22.000,00	26.000,00	86.000,00	
1024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLMAC	021001 - 10.302	15.000,00	17.000,00	20.000,00	24.000,00	76.000,00	
1025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLVGS	021001 - 10.304	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	13.000,00	
1025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLVGS	021001 - 10.305	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	
2035	Manutenção do BLGES	021001 - 10.122	94.000,00	125.000,00	138.000,00	152.000,00	509.000,00	
2036	Manutenção do BLATB - PAB Fixo	021001 - 10.301	605.000,00	670.000,00	753.000,00	850.000,00	2.878.000,00	
2037	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde da Família	021001 - 10.301	503.000,00	555.000,00	633.000,00	710.000,00	2.401.000,00	
2038	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	021001 - 10.301	230.000,00	258.000,00	290.000,00	324.000,00	1.102.000,00	
2039	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde Bucal	021001 - 10.301	182.000,00	205.000,00	230.000,00	264.000,00	881.000,00	
2040	Manutenção do BLMAC	021001 - 10.302	1.643.000,00	1.876.000,00	2.126.000,00	2.396.000,00	8.041.000,00	
2041	Manutenção do BLAFB	021001 - 10.303	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	69.000,00	
2042	Manutenção do BLVGS - Vigilância Sanitária	021001 - 10.304	33.000,00	37.000,00	42.000,00	47.000,00	159.000,00	
2043	Manutenção do BLVGS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	021001 - 10.305	55.000,00	59.000,00	66.000,00	72.000,00	252.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA: 0011 - Saúde			3.407.000,00	3.848.000,00	4.351.000,00	4.900.000,00	16.506.000,00	
PROGRAMA: 0012 - Educação								
1026	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Educação	021101 - 12.122	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	

Planejamento Econômico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R\$ 1,00

MUNICÍPIO: Pouso Alto

EXERCÍCIO: 2014

Ação	Descrição	Institucional/Função	2014	2015	2016	2017	Total
1027	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamental	021101 - 12.361	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
1028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	021101 - 12.365	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
1029	Construção de Creche para a Educação Infantil	021101 - 12.365	300.000,00	1.093.764,00	0,00	0,00	1.393.764,00
2044	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	021101 - 12.122	303.000,00	313.605,00	324.582,00	335.943,00	1.277.130,00
2045	Manutenção dos Inativos do Serviço de Educação	021101 - 12.272	119.000,00	124.000,00	129.000,00	144.000,00	516.000,00
2046	Manutenção da Merenda Escolar	021101 - 12.306	62.000,00	64.500,00	67.000,00	72.000,00	265.500,00
2047	Manutenção do Ensino Fundamental - Profissionais do Magistério	021102 - 12.361	928.000,00	1.113.600,00	1.336.320,00	1.603.584,00	4.981.504,00
2048	Manutenção do Ensino Fundamental	021101 - 12.361	249.000,00	261.450,00	274.523,00	301.975,00	1.086.948,00
2048	Manutenção do Ensino Fundamental	021102 - 12.361	86.000,00	90.000,00	94.000,00	100.000,00	370.000,00
2049	Manutenção do Transporte Escolar	021101 - 12.361	1.025.000,00	1.076.250,00	1.130.063,00	1.186.567,00	4.417.880,00
2050	Manutenção da Educação Infantil	021101 - 12.365	4.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	25.000,00
2050	Manutenção da Educação Infantil	021102 - 12.365	210.000,00	250.000,00	290.000,00	330.000,00	1.080.000,00
2051	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	021102 - 12.366	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	28.000,00
2052	Manutenção da Educação Especial Básica	021101 - 12.367	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	15.000,00
2052	Manutenção da Educação Especial Básica	021102 - 12.367	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	395.000,00
2053	Manutenção da Educação Especial	021101 - 12.367	108.000,00	118.000,00	128.000,00	148.000,00	502.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0012 - Educação			3.521.000,00	4.630.169,00	3.915.488,00	4.390.069,00	16.456.726,00
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência							
9001	Reserva	010200 - 99.999	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	5.000,00
9001	Reserva	020300 - 99.999	42.500,00	43.775,00	45.307,13	47.119,41	178.701,54
TOTAL DO PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência			43.500,00	44.975,00	46.607,13	48.619,41	183.701,54
TOTAL GERAL			17.000.000,00	17.510.000,00	18.122.850,00	18.847.764,00	71.480.614,00

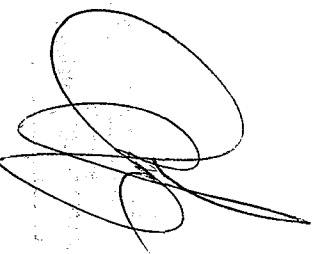
Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal



Planejamento Economico Financeiro
PPA - Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica
Todos os Órgãos

Quadro da Receita		2014	2015	2016	2017
Conta	Descrição				
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.981.600,00	16.461.048,00	17.037.184,68	17.718.672,07
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	830.000,00	854.900,00	884.821,50	920.214,36
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	140.000,00	144.200,00	149.247,00	155.216,88
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	73.000,00	75.190,00	77.821,65	80.934,52
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	55.000,00	56.650,00	58.632,75	60.978,06
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	14.673.600,00	15.113.808,00	15.642.791,28	16.268.502,93
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	210.000,00	216.300,00	223.870,50	232.825,32
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.440.000,00	3.543.200,00	3.667.212,00	3.813.900,48
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	350.000,00	360.500,00	373.117,50	388.042,20
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	250.000,00	257.500,00	266.512,50	277.173,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.840.000,00	2.925.200,00	3.027.582,00	3.148.685,28
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-2.421.600,00	-2.494.248,00	-2.581.546,68	-2.684.808,55
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.421.600,00	-2.494.248,00	-2.581.546,68	-2.684.808,55
TOTAL		17.030.000,00	17.510.000,00	18.122.850,00	18.847.764,00


Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal





Planejamento Economico Financeiro

ANEXO IV

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Pouso Alto		EXERCÍCIO: 2014
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	
01.01.00	Gabinete e Secretaria da Câmara	
01.02	Serviço de Finanças da Câmara	
01.02.00	Serviço de Finanças da Câmara	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO	
02.01	Gabinete do Prefeito	
02.01.00	Gabinete do Prefeito	
02.02	Secretaria Municipal de Governo	
02.02.00	Secretaria Municipal de Governo	
02.03	Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos	
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos	
02.04	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	
02.04.01	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	
02.04.02	Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	
02.05	Secretaria Municipal de Esportes	
02.05.00	Secretaria Municipal de Esportes	
02.06	Secretaria Municipal de Assistência Social	
02.06.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
02.06.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
02.07	Secretaria Municipal de Obras Públicas	
02.07.00	Secretaria Municipal de Obras Públicas	
02.08	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
02.08.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
02.09	Secretaria Municipal de Transportes	
02.09.00	Secretaria Municipal de Transportes	
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	
02.10.01	Fundo Municipal de Saúde	
02.11	Secretaria Municipal de Educação	
02.11.01	Fundo Municipal de Educação	
02.11.02	FUNDEB	


Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

