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
www.pousoalto.mg.gov.br

Projeto de Lei Ordinária n° 12 , de 08/05/2015

"Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual de Governo - Lei n° 418/2013"

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

Art. 1° - Fica revisada a Lei Municipal n° 418, de 16/12/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo para o período de 2014 a 2017 para o exercício de 2016, sendo estabelecidos novos valores, conforme discriminação contida nos anexos da presente Lei.

Art. 2° - São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos do PPA:
I – Quadro de Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais – Anexo I;
II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos – Anexo II;
III – Quadro de Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental e Respectivas Unidades Executoras – Anexo III;
IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras – Anexo IV;
V – Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica;
VI – Quadro de Discriminação dos Programas e Ações.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e será afixada no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Art. 33, da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de Pouso Alto, 08 de Maio de 2015.

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Mônica Sueli Lopes
Secretária do Gabinete

Planejamento Economico Financeiro
Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	15.981.600,00	0,00	17.370.000,00	0,00	18.027.690,81	0,00	17.718.672,07	0,00	69.097.962,88
Total Rec. Correntes	15.981.600,00	0,00	17.370.000,00	0,00	18.027.690,81	0,00	17.718.672,07	0,00	69.097.962,88
2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	4.610.000,00	0,00	6.058.764,00	0,00	5.648.033,12	0,00	3.813.900,48	0,00	20.130.697,60
Total Rec. Capital	4.610.000,00	0,00	6.058.764,00	0,00	5.648.033,12	0,00	3.813.900,48	0,00	20.130.697,60
7.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00 Deduções das Receitas	-2.421.600,00	0,00	-2.512.000,00	0,00	-2.465.650,00	0,00	-2.684.808,55	0,00	-10.084.058,55
Total das Receitas	18.170.000,00	0,00	20.916.764,00	0,00	21.210.073,93	0,00	18.847.764,00	0,00	79.144.601,93

Contador

Paulo Marcolina Rangel
Prefeito Municipal

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	1.578.011,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
340.000,00	371.530,00	412.610,00	453.871,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	1.695.770,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
360.000,00	398.470,00	445.000,00	492.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	8.792.500,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.475.500,00	2.269.500,00	1.807.500,00	2.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	

PROGRAMA Nº 0004

Atividades Financeiras e Recursos Humanos

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03

Secretaria Municipal de Finanças e Recursos Humanos

OBJETIVO Manter e aperfeiçoar as atividades da Secretaria, atendendo aos Órgãos de Controle Externo e Interno bem como à legislação pertinente.

JUSTIFICATIVA 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$	4.790.036,51

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.414.000,00	1.133.501,00	1.077.706,12	1.164.829,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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.

	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
-	%	0	0	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	7.026.155,29

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.053.000,00	2.410.000,00	1.936.155,29	627.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES



Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	1.129.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
254.000,00	215.000,00	515.000,00	145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	2.668.036,85

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
400.000,00	765.255,00	865.941,75	636.840,10

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 Insfraestrutura.

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$	11.504.815,35

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.221.500,00	3.152.000,00	3.407.500,00	2.723.815,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	3.350.204,64

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
977.500,00	1.017.000,00	1.164.904,64	190.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	2.893.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
703.000,00	702.000,00	708.000,00	780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$			17.034.699,59
CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.393.600,00	3.789.148,06	3.931.751,53	4.920.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	17.517.362,35

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
3.521.000,00	4.665.169,00	4.906.704,60	4.424.488,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro

Anexo II

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	168.344,41

CUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
43.500,00	44.925,00	31.300,00	48.619,41

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Contador
Registro MG-077087/O-0

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.578.011,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
340.000,00	371.530,00	412.610,00	453.871,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total — **R$** 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	35.000,00	12.000,00	13.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
9,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	3,00	4,00	9,00

Custo Financeiro Total — **R$** 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.385.770,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	323.470,00	363.000,00	399.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	9999

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$ 4.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.150,00	1.300,00	1.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total R$ 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
298.000,00	254.000,00	256.000,00	324.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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**
2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

Custo Financeiro Total **R$** 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
450.000,00	350.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
27,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7,00	5,00	7,00	8,00	27,00

Custo Financeiro Total R$ 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 4.643.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.186.200,00	1.120.000,00	1.000.000,00	1.337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 121.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	EXCLUSÃO	

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Governo — **Nº** 02.02.00

Função: Administração — **Nº** 04

Sub Função: Previdência do Regime Estatuário — **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$** 1.936.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
468.000,00	480.000,00	476.000,00	512.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

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

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$** 87.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
23.300,00	23.500,00	25.000,00	16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
24,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
8,00	6,00	5,00	5,00	24,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
303.000,00	257.000,00	260.000,00	337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 886.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
232.000,00	198.000,00	200.000,00	256.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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 III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Realização de Concursos Públicos — **Nº** 2057

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$** 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
10.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Realização de Concursos Públicos — **Nº** 2060

META FÍSICA	
Quantidade Total	**Unidade de Medida**
100,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Custo Financeiro Total — **R$** 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
0,00	40.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 574.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
144.000,00	134.000,00	135.000,00	161.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
Operaçã 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$ 1.466.121,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
528.000,00	340.000,00	328.292,00	269.829,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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
Operaçã 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: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 9999

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$** 163.394,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
42.500,00	43.775,00	30.000,00	47.119,41

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
7,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	2,00	3,00	7,00

Custo Financeiro Total **R$** 19.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	3.000,00	6.500,00	8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
20,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Custo Financeiro Total **R$** 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 1.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
265.000,00	330.000,00	250.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	3,00	3,00	8,00

Custo Financeiro Total — **R$** 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
15,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	3,00	0,00	12,00	15,00

Custo Financeiro Total R$ 81.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	6.000,00	0,00	75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 191.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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	**Unidade de Medida**
100,00	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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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	**Unidade de Medida**
100,00	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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

Custo Financeiro Total R$ 4.751.655,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.700.000,00	1.700.000,00	1.351.655,29	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	170.000,00	70.000,00	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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**
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

Custo Financeiro Total — **R$** 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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**
24,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
1,00	6,00	8,00	9,00	24,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 Construção de Sede para a Secretaria Municipal de Esportes — **Nº** 1031

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Custo Financeiro Total — **R$** 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 347.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
52.000,00	100.000,00	75.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
28,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2,00	4,00	13,00	9,00	28,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
26,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	7,00	7,00	9,00	26,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Unidade de Medida
2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

Custo Financeiro Total — **R$** 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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	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$** 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 III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
14,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	4,00	4,00	3,00	14,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					**Nº**	2059

META FÍSICA	
Quantidade Total	**Unidade de Medida**
300,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
0,00	100,00	100,00	100,00	300,00

Custo Financeiro Total	**R$**	72.861,86	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
0,00	23.000,00	24.311,00	25.550,86

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
6,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	2,00	2,00	6,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 3.824.315,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
900.000,00	945.000,00	950.000,00	1.029.315,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Custo Financeiro Total — **R$** 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 141.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
34.000,00	36.000,00	32.500,00	39.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$ 959.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
230.000,00	235.000,00	231.000,00	263.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
47.000,00	49.000,00	50.000,00	54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 639.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
153.000,00	155.000,00	158.000,00	173.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — **R$** 1.506.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
362.000,00	367.000,00	370.000,00	407.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	3,00	1,00	0,00	4,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

Custo Financeiro Total	R$	1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$	179.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	40.000,00	41.000,00	63.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
2,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	1,00	0,00	2,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	0,00	2,00	1,00	3,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Custo Financeiro Total R$ 1.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	400.000,00	450.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
300,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 1.922.613,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
720.000,00	720.000,00	482.613,83	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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 Investimentos para o CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional Serra do Papagaio						**Nº**	1019

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$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 127.100,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
33.000,00	37.100,36	15.000,00	42.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 61.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
17.500,00	18.000,00	4.500,00	21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Implantação do Centro de Referência da Mata Atlântica					**Nº**	2056

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$** 754.690,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	554.690,81	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Investimentos para o CIDESEA - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos					**Nº**	1018

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$** 8.079,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	279,50	2.800,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 - Tratametno 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$**	26.220,14	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
6.000,00	9.120,14	2.800,00	8.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — **R$** 53.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.000,00	35.000,00	5.000,00	7.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 231.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total — **R$** 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
6,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	2,00	2,00	2,00	6,00

Custo Financeiro Total — **R$** 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.193.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
294.000,00	285.000,00	287.000,00	327.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 1.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
249.000,00	243.000,00	245.000,00	281.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 422.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
110.000,00	94.000,00	96.000,00	122.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 FÍSICA	
Quantidade Total	**Unidade de Medida**
8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Manutenção do BLGES					**Nº**	2035

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$** 489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
94.000,00	125.000,00	118.000,00	152.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLATB					**Nº**	1023

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
16,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4,00	3,00	4,00	5,00	16,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santana do Capivari — **Nº** 1041

META FÍSICA	
Quantidade Total	**Unidade de Medida**
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Custo Financeiro Total — **R$** 986.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
986.600,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 Fixo — **Nº** 2036

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$** 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
605.000,00	670.000,00	675.000,00	850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 da Família					**Nº**	2037

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$ 2.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
503.000,00	555.000,00	560.000,00	710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 1.077.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
230.000,00	258.000,00	265.000,00	324.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 866.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
182.000,00	205.000,00	215.000,00	264.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
13,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	1,00	4,00	5,00	13,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Investimentos para o CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas — **Nº** 1042

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Custo Financeiro Total R$ 4.440,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	1.240,85	1.500,00	1.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Gestão do CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região de São Lourenço — **Nº** 1043

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
101,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
0,00	100,00	1,00	0,00	101,00

Custo Financeiro Total R$ 459,61

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	208,08	251,53	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$**	7.703.806,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
1.643.000,00	1.764.806,94	1.900.000,00	2.396.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 das Atividades do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do					**Nº**	2058

META FÍSICA	
Quantidade Total	**Unidade de Medida**
7,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO				
2014	**2015**	**2016**	**2017**	**Meta PPA**
0,00	2,00	3,00	2,00	7,00

Custo Financeiro Total	**R$**	48.132,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
0,00	17.632,15	12.000,00	18.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Gestão do CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região de São Lourenço — **Nº** 2061

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
200,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — **R$** 22.525,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	16.525,98	6.000,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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**
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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 Manutenção do BLVGS - Vigilância Sanitária — **Nº** 2042

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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o BLVGS — **Nº** 1025

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
55.000,00	59.000,00	64.000,00	72.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
9,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	2,00	2,00	2,00	9,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$ 1.269.548,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
303.000,00	313.605,00	317.000,00	335.943,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
Unidade Executora: Fundo Municipal de Educação						**Nº**	02.11.01
Função: Educação						**Nº**	12
Sub Função: Previdência do Regime Estatuário						**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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
13,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3,00	2,00	4,00	4,00	13,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 1.084.148,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
249.000,00	261.450,00	271.723,60	301.975,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 4.111.817,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.025.000,00	990.250,00	910.000,00	1.186.567,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
350,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
150,00	40,00	40,00	120,00	350,00

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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
3,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

Custo Financeiro Total — **R$** 2.487.528,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
300.000,00	1.093.764,00	1.093.764,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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$** 93.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
2.000,00	3.000,00	82.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 424.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
108.000,00	118.000,00	50.000,00	148.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO		ALTERAÇÃO	X	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 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$** 4.881.504,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
928.000,00	1.113.600,00	1.336.320,00	1.503.584,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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 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$** 370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL		INCLUSÃO	X	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 Transporte Escolar — **Nº** 2049

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
300,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 383.316,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	121.000,00	127.897,00	134.419,75

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	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 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$ 1.080.000,00

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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
						Nº	02.11.02

Unidade Executora: FUNDEB — **Nº** 12
Função: Educação — **Nº** 366
Sub Função: Educação de Jovens e Adultos — **Nº** 0012
Programa: Educação — **Nº** 2051
Atividade 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

MUNICIPIO: Pouso Alto — **EXERCÍCIO: 2016**

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
						Nº	02.11.02

Unidade Executora: FUNDEB — **Nº** 12
Função: Educação — **Nº** 367
Sub Função: Educação Especial — **Nº** 0012
Programa: Educação — **Nº** 2052
Atividade 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

Afonso Marcelo Arrio Nogueira
Contador
Registro MG-077087/O-0

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

Planejamento Economico Financeiro

ANEXO IV

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto **EXERCÍCIO: 2016**

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

Afonso Marcelo Brio Nogueira
Contador
Registro:MG-077087/O-0

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

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

Quadro da Receita

Conta	Descrição	2014	2015	2016	2017
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.981.600,00	17.370.000,00	18.027.690,81	17.718.672,07
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	830.000,00	1.200.000,00	1.190.000,00	920.214,36
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	140.000,00	165.000,00	160.000,00	155.216,88
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	73.000,00	265.000,00	260.000,00	80.934,52
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	55.000,00	70.000,00	68.000,00	60.978,06
1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	14.673.600,00	15.440.000,00	16.119.690,81	16.268.502,93
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	210.000,00	230.000,00	230.000,00	232.825,32
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.610.000,00	6.058.764,00	5.648.033,12	3.813.900,48
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.520.000,00	2.420.000,00	0,00	388.042,20
2.2.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens	250.000,00	500.000,00	458.000,00	277.173,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.840.000,00	3.138.764,00	5.190.033,12	3.148.685,28
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-2.421.600,00	-2.512.000,00	-2.465.650,00	-2.684.808,55
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.421.600,00	-2.512.000,00	-2.465.650,00	-2.684.808,55
TOTAL		18.170.000,00	20.916.764,00	21.210.073,93	18.847.764,00

Afonso Marcelo Cunha Nogueira
Contador
Registro MG-077087/O-0

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	Total
PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo							
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	010100 - 01.031	340.000,00	371.530,00	412.610,00	453.871,00	1.578.011,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo			340.000,00	371.530,00	412.610,00	453.871,00	1.578.011,00
PROGRAMA: 0002 - Atividades Administrativas e Operacionais							
1001	Ampliação/Alteração no Prédio do Legislativo	010100 - 01.122	10.000,00	35.000,00	12.000,00	13.000,00	70.000,00
1002	Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal	010100 - 01.122	50.000,00	40.000,00	70.000,00	80.000,00	240.000,00
2002	Manutenção do Gabinete e Secretaria da Câmara	010100 - 01.122	300.000,00	323.470,00	363.000,00	399.300,00	1.385.770,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0002 - Atividades Administrativas e Operacionais			360.000,00	398.470,00	445.000,00	492.300,00	1.695.770,00
PROGRAMA: 0003 - Administração e Planejamento							
1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	020100 - 04.122	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
1004	Construção de Sede para a Prefeitura Municipal	020200 - 04.122	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Governo	020200 - 04.122	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	020100 - 04.122	298.000,00	254.000,00	256.000,00	324.000,00	1.132.000,00
2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	020200 - 04.122	1.186.200,00	1.120.000,00	1.000.000,00	1.337.000,00	4.643.200,00
2005	Manutenção da Publicidade Informativa e Econômica	020200 - 04.122	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	121.500,00
2006	Manutenção do Convênio com a Polícia Militar	020200 - 06.181	23.300,00	23.500,00	25.000,00	16.000,00	87.800,00
2007	Manutenção de Inativos e Pensionistas	020200 - 04.272	468.000,00	480.000,00	476.000,00	512.000,00	1.936.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0003 - Administração e Planejamento			2.475.500,00	2.269.500,00	1.807.500,00	2.240.000,00	8.792.500,00
PROGRAMA: 0004 - Atividades Financeiras e Recursos Humanos							
0001	Amortização de Dívida Fundada Interna	020300 - 28.843	528.000,00	340.000,00	328.292,00	269.829,39	1.466.121,39
0002	Juros de Dívida Fundada Interna	020300 - 28.843	120.000,00	88.501,00	74.414,12	57.000,00	339.915,12
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	45.000,00
2008	Manutenção da Secretaria de Finanças e Recursos Humanos	020300 - 04.122	303.000,00	257.000,00	260.000,00	337.000,00	1.157.000,00
2009	Manutenção do Serviço de Tesouraria	020300 - 04.124	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	136.000,00
2010	Manutenção do Serviço de Contabilidade	020300 - 04.128	232.000,00	198.000,00	200.000,00	256.000,00	886.000,00
2011	Manutenção do Serviço de Recursos Humanos	020300 - 04.129	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	136.000,00
2012	Manutenção do Serviço de Tributação	020300 - 04.128	144.000,00	134.000,00	135.000,00	161.000,00	574.000,00
2057	Realização de Concursos Públicos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
2060	Realização de Concursos Públicos	020300 - 04.128	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0004 - Atividades Financeiras e Recursos Humanos			1.414.000,00	1.133.501,00	1.077.706,12	1.164.829,39	4.790.036,51
PROGRAMA: 0005 - Turismo e Cultura							
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Cultura	020401 - 13.392	2.000,00	3.000,00	6.500,00	8.000,00	19.500,00
1008	Restauração do Paço Municipal	020402 - 13.391	1.700.000,00	1.700.000,00	1.351.655,29	0,00	4.751.655,29
1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Turismo	020401 - 23.695	3.000,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00	23.000,00
1039	Aquisição de Pontos 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	6.000,00	0,00	75.000,00	81.000,00
2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Manifestações Populares	020401 - 13.392	265.000,00	330.000,00	250.000,00	350.000,00	1.195.000,00
2014	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	020402 - 13.391	40.000,00	170.000,00	70.000,00	60.000,00	340.000,00
2015	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	020401 - 23.695	43.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	191.000,00
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			2.053.000,00	2.410.000,00	1.936.155,29	627.000,00	7.026.155,29
PROGRAMA: 0006 - Desporto e Lazer							
1010	Continuação de Construção do Ginásio Poliesportivo	020500 - 27.812	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
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	75.000,00	120.000,00	347.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0006 - Desporto e Lazer			254.000,00	215.000,00	515.000,00	145.000,00	1.129.000,00
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	250.000,00	0,00	500.000,00
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

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
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
2059	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	020602 - 08.243	0,00	23.000,00	24.311,00	25.550,86	72.861,86
TOTAL DO PROGRAMA: 0007 - Serviço Social			400.000,00	765.255,00	865.941,75	636.840,10	2.668.036,85
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	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
1033	Pavimentação e Obras Complementares	020700 - 26.782	0,00	400.000,00	450.000,00	300.000,00	1.150.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
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
2020	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas	020700 - 04.122	900.000,00	945.000,00	950.000,00	1.029.315,35	3.824.315,35
2021	Manutenção de Parques, Praças e Jardins	020700 - 15.452	34.000,00	36.000,00	32.500,00	39.000,00	141.500,00
2022	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta de Lixo	020700 - 15.452	230.000,00	235.000,00	231.000,00	263.000,00	959.000,00
2023	Manutenção do Serviço Funerário	020700 - 15.452	47.000,00	49.000,00	50.000,00	54.000,00	200.000,00
2024	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	020700 - 15.452	153.000,00	155.000,00	158.000,00	173.500,00	639.500,00
2025	Manutenção do Serviço de Abastecimento de Água	020700 - 15.452	362.000,00	367.000,00	370.000,00	407.000,00	1.506.000,00
2026	Manutenção do Serviço de Esgoto e Saneamento Geral	020700 - 17.512	35.000,00	40.000,00	41.000,00	63.000,00	179.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0008 - Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública			2.221.500,00	3.152.000,00	3.407.500,00	2.723.815,35	11.504.815,35
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	720.000,00	720.000,00	482.613,83	0,00	1.922.613,83
1018	Investimentos para o CIDESEA - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos	020800 - 18.542	2.000,00	279,50	2.800,00	3.000,00	8.079,50
1019	Investimentos 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	35.000,00	5.000,00	7.000,00	53.000,00

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
2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	020800 - 18.541	33.000,00	37.100,36	15.000,00	42.000,00	127.100,36
2028	Manutenção das Atividades do CIDESEA - Tratametno e Destinação de Resíduos Sólidos	020800 - 18.542	6.000,00	9.120,14	2.800,00	8.300,00	26.220,14
2029	Manutenção das Atividades do CER - Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional Serra do Papagaio	020800 - 18.541	17.500,00	18.000,00	4.500,00	21.000,00	61.000,00
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	55.000,00	63.000,00	231.000,00
2056	Implantação do Centro de Referência da Mata Atlântica	020800 - 18.541	100.000,00	100.000,00	554.690,81	0,00	754.690,81
TOTAL DO PROGRAMA: 0009 - Agricultura e Meio Ambiente			977.500,00	1.017.000,00	1.164.904,64	190.800,00	3.350.204,64
PROGRAMA: 0010 - Transportes							
1021	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Transportes	020900 - 26.782	50.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	160.000,00
1038	Construção/Reforma de Pontes em Estradas Vicinais	020900 - 26.782	0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	100.000,00
2032	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	020900 - 26.782	294.000,00	285.000,00	287.000,00	327.000,00	1.193.000,00
2033	Manutenção de Estradas Vicinais	020900 - 26.782	249.000,00	243.000,00	245.000,00	281.000,00	1.018.000,00
2034	Manutenção de Vias Urbanas	020900 - 26.782	110.000,00	94.000,00	96.000,00	122.000,00	422.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0010 - Transportes			703.000,00	702.000,00	708.000,00	780.000,00	2.893.000,00
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
1041	Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito de Santana do Capivari	021001 - 10.301	986.600,00	0,00	0,00	0,00	986.600,00
1042	Investimentos para o CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas	021001 - 10.302	0,00	1.240,85	1.500,00	1.700,00	4.440,85
1043	Gestão do CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região de São Lourenço	021001 - 10.302	0,00	208,08	251,53	0,00	459,61
2035	Manutenção do BLGES	021001 - 10.122	94.000,00	125.000,00	118.000,00	152.000,00	489.000,00
2036	Manutenção do BLATB - PAB Fixo	021001 - 10.301	605.000,00	670.000,00	675.000,00	850.000,00	2.800.000,00
2037	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde da Família	021001 - 10.301	503.000,00	555.000,00	560.000,00	710.000,00	2.328.000,00
2038	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	021001 - 10.301	230.000,00	258.000,00	265.000,00	324.000,00	1.077.000,00

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
2039	Manutenção do BLATB - PAB Variável - Saúde Bucal	021001 - 10.301	182.000,00	188.265,94	215.000,00	264.000,00	849.265,94
2040	Manutenção do BLMAC	021001 - 10.302	1.643.000,00	1.781.541,00	1.900.000,00	2.396.000,00	7.720.541,00
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	64.000,00	72.000,00	250.000,00
2058	Manutenção das Atividades do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas	021001 - 10.302	0,00	17.632,15	12.000,00	18.500,00	48.132,15
2061	Gestão do CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região de São Lourenço	021001 - 10.302	0,00	16.525,98	6.000,00	0,00	22.525,98
TOTAL DO PROGRAMA: 0011 - Saúde			4.393.600,00	3.772.414,00	3.931.751,53	4.920.200,00	17.017.965,53
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
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	1.093.764,00	0,00	2.487.528,00
2044	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	021101 - 12.122	303.000,00	313.605,00	317.000,00	335.943,00	1.269.548,00
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	1.503.584,00	4.881.504,00
2048	Manutenção do Ensino Fundamental	021101 - 12.361	249.000,00	261.450,00	271.723,60	301.975,00	1.084.148,60
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	990.250,00	910.000,00	1.186.567,00	4.111.817,00
2049	Manutenção do Transporte Escolar	021102 - 12.361	0,00	121.000,00	127.897,00	134.419,75	383.316,75
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	82.000,00	6.000,00	93.000,00
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	50.000,00	148.000,00	424.000,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0012 - Educação			3.521.000,00	4.665.169,00	4.906.704,60	4.424.488,75	17.517.362,35

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: 9999 - Reserva de Contingência							
9999	Reserva de Contingência	010200 - 99.999	1.000,00	1.150,00	1.300,00	1.500,00	4.950,00
9999	Reserva de Contingência	020300 - 99.999	42.500,00	43.775,00	30.000,00	47.119,41	163.394,41
TOTAL DO PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência			43.500,00	44.925,00	31.300,00	48.619,41	168.344,41
TOTAL GERAL			**19.156.600,00**	**20.916.764,00**	**21.210.073,93**	**18.847.764,00**	**80.131.201,93**

Contador
Registro MG-077087/O-

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

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
www.pousoalto.mg.gov.br

Mensagem nº 010/2015

ASSUNTO: **Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual de Governo - Lei nº 418/2013**

PROPONENTE: PODER EXECUTIVO
TRAMITAÇÃO: PROCEDIMENTO LEGISLATIVO COMUM
FUNDAMENTAÇÃO: Competência: Art. 185, I, Art. 148 e Art. 88, I, II, V e VI, da Lei Orgânica do Município.
DATA: 08/05/2015

Câmara Municipal de Pouso Alto (MG)
PROTOCOLO GERAL 0000187
Data: 20/05/2015 Horário: 16:19
Administrativo -

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores;

Enviamos à apreciação desta Egrégia Casa, o Projeto de Lei que "Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual de Governo - Lei nº 418/2013".

Pautado, principalmente, na previsão do Art. 4º da Lei Ordinária nº 418, de 16 de Dezembro de 2013, o presente Projeto de Lei tem por finalidade revisar a lei municipal referente ao Plano Plurianual 2013-2016 para sincronizar os valores praticados em todas as leis orçamentárias municipais, inclusive o Orçamento Municipal 2016 que foi apresentado a esta Casa de Leis.

Há que salientar, considerando a flexível movimentação permitida dentro do orçamento público, que ocorreram ajustes entre valores previstos para as Secretarias e Órgãos Municipais; no entanto, resguardou-se a inalterabilidade do valor total previsto para o exercício de 2016.

Por isso, permanece como uma das principais motivações desta revisão a sistemática estabelecida pelo SICOM, Sistema Integrado de Contas Municipais – do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG,

principalmente com relação ao envio dos chamados Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA), que passa a exigir compatibilidade até mesmo de valores entre os anexos integrantes das referidas Leis.

Apesar de já expostas as justificativas na Mensagem da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, faz-se necessário reforçar as principais motivações da revisão no planejamento municipal, visto que tais causas ultrapassam os limites de atuação municipal, no entanto, influenciam diretamente toda as finanças públicas e a economia municipal como um todo.

Assim sendo, cabe reproduzir o que já fora esclarecido na Mensagem nº 008/2015 do Projeto de Lei nº 10/2015:

> Cabe ressaltar que a economia brasileira, muito por conta da escassez de fontes de energia, como em 2015, sinaliza para um ano de 2016 difícil e de crescimento bastante diminuto. As análises dos especialistas econômicos apontam para esta realidade que esperamos que esteja errada.
> Não obstante, as devidas cautelas, neste momento, se fazem necessárias, para garantir um mínimo de investimento nas áreas essenciais de nossa Municipalidade, sem perder de vista o Plano de Metas, bem como possíveis e futuras alterações decorrentes do orçamento democrático e participativo, garantindo, sobretudo, os recursos para as áreas em que há estabelecido percentual mínimo de custeio e investimento, notadamente Saúde e Educação, e o pagamento em dia dos salários e direitos dos servidores municipais.
> Há que se advertir que as medidas de austeridade já adotadas pelo Município de Pouso Alto no exercício de 2015 guiam hoje o planejamento municipal para o último ano da atual gestão e se traduz num maior rigor no controle de gastos com responsabilidade administrativa e fiscal, bem como uma gestão financeira pautada nos compromissos assumidos pela Administração, ainda que limitada pelos recursos financeiros insuficientes para a realidade local, mas trabalhando com seriedade na coisa pública, devendo ser executados de forma integrada e focado a um projeto único de desenvolvimento.
> No que compete à confrontação dos valores estimados para os exercícios de 2015 e 2016, cabe avultar algumas considerações que objetivam aclarar a evolução das receitas e despesas aferidas nos Instrumentos de Planejamento ora apresentados.
> Diante das conjunturas macroeconômicas representadas pelos mecanismos ainda em implantação de ajustes fiscais, somadas às perspectivas de retração econômica, inflação acima do teto da meta

oficial e redução da projeção do Produto Interno Bruto – PIB acarretou à realidade dos Municípios um necessário ajuste nas previsões orçamentárias e financeiras, principalmente no que diz respeito às Receitas e Despesas Correntes. Tal circunstância é lastreada no fato de que são nos ingressos e dispêndios correntes que a dita "manutenção da máquina pública" se estabelece, não ocorrendo, necessariamente, igual circunstância para as Receitas de Capital, em especial, os Instrumentos de Convênios, pactuados entre o Município e os demais Poderes constituídos.

Dessa forma, sucintamente, temos que o Poder Legislativo, conforme manifestação expressa no Ofício nº 51/2015, expedido no dia 24 do mês corrente, exaltou a intenção de que os valores estimados para o exercício de 2016 respeitassem o que fora programado na Lei Ordinária nº 418, de 16/12/2013. Portanto, nas importâncias previstas para a Câmara Municipal registra-se um acréscimo de 9,33% para as Receitas e Despesas Correntes e 11,79% para as de Capital em confronto com aquelas aferidas para o exercício atual.

Para o Poder Executivo, anota-se um acréscimo inicial de 3,79% para o Orçamento Corrente e um déficit de 7,27% para a parte correspondente aos Investimentos. Na estimativa geral podemos verificar um aumento de 1,40% em comparação ao ano anterior.

Os valores expressos em números nas Diretrizes Orçamentárias representam, principalmente, os grandes projetos em execução ou que se almeja executar como a 2ª Fase do Convênio para Restauração do Paço Municipal e consequente implantação do Centro de Referência da Mata Atlântica, a construção da Crechê Municipal com recursos possivelmente enviados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre outros.

Contudo, cabe enaltecer que algumas receitas e correlatas despesas originadas de transferências voluntárias que se mostravam presentes no exercício de 2015, forçosamente apresentam-se instituídas para 2016, de modo, ainda, a atender às solicitações e justificativas dos Ilmos. Srs. Secretários das respectivas áreas de atuação.

Identificando às ações que sofreram tais alterações podemos citar:

- Construção de Sede para o CRAS:
Projeto: 1.032 4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 250.000,00
- Construção de Creche para a Educação Infantil:
Projeto: 1.029 4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.093.764,00
- Restauração do Paço Municipal:
Projeto: 1.008 4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.351.655,29
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Referência da Mata Atlântica:
Projeto: 1.017 4.490.52 – Equip. Mat. Permanente R$ 482.613,83
- Implantação do Centro de Referência da Mata Atlântica:
Atividade: 2.056 3.3.90.39 – Outros Serv. Terc. P. Jur. R$ 554.690,81
Total: R$ 3.732.723,93.

Assim sendo, é de se perceber que o montante correspondente a tais Transferências Voluntárias, representa uma fatia de 17,60% do total

estimado para 2016, imprimindo, caso tais valores fossem apartados dos Instrumentos de Planejamento do Município, um déficit orçamentário mais expressivo.

De tal modo, a adequação dos anexos das referidas Leis visa garantir um bom fluxo de informações entre os Poderes Municipais e o TCE/MG ao mesmo tempo em que sincroniza as ferramentas de planejamento local para que sua execução e seu controle fluam de forma mais coordenada e eficaz.

Neste contexto, na expectativa da apreciação e aprovação do presente projeto, aguardamos o pronunciamento desta Egrégia Casa.

Certos da adequada atenção e do pronto atendimento que o tema merece, colocamo-nos à disposição no que for necessário para discussão e aprovação do presente projeto.

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 ROGÉRIO MARCOS MEDEIROS
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
POUSO ALTO – MG