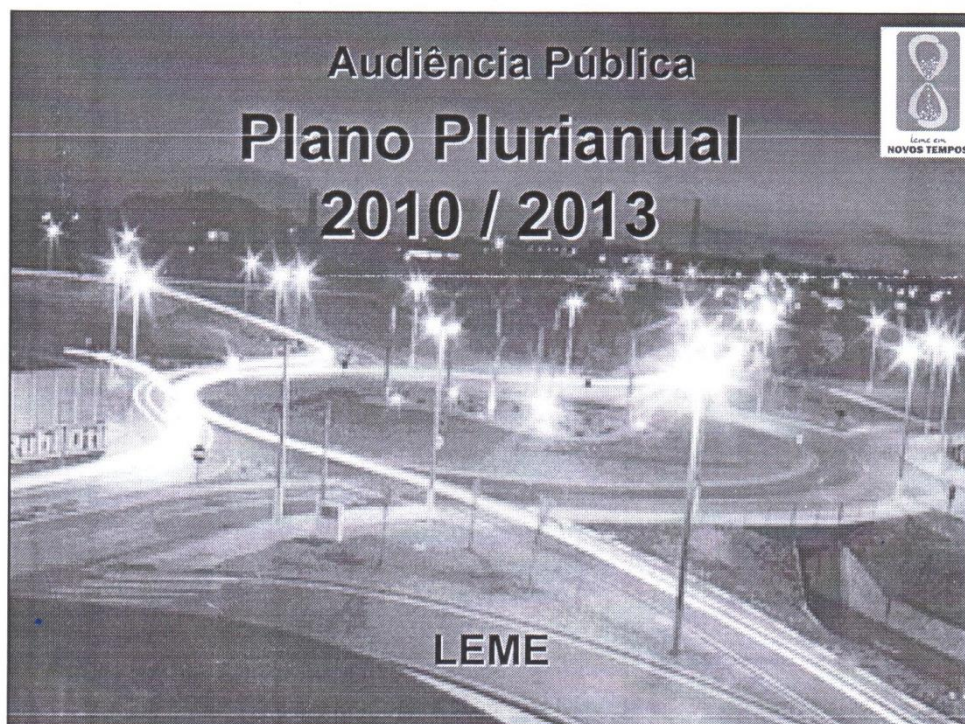
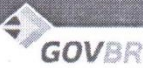




**Audiência Pública PPA****Fundamento Legal**

Constituição Federal

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

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§ 1.º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.



GOVBR

Audiência Pública PPA

Fundamento Legal



Lei de Responsabilidade Fiscal

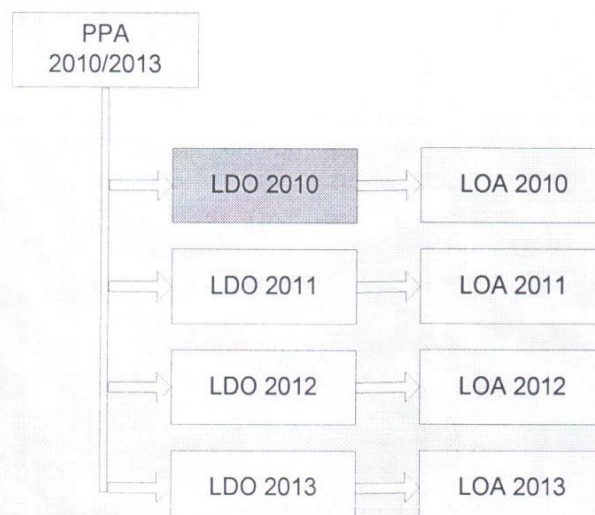
“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.”



GOVBR

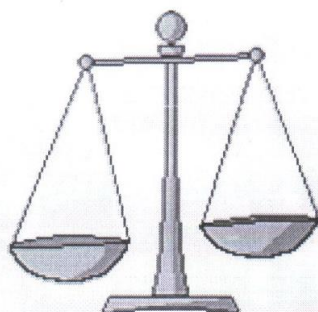
Audiência Pública PPA

Linha do Tempo



Equilíbrio

Receita



Despesa

Evolução dos orçamentos

	2006	2007	2008	2009	
RECEITAS	87.177.227,68	103.664.501,31	116.927.655,78	134.442.271,17	Previsão
CORRENTES (BRUTO)	91.421.205,75	103.199.854,58	122.384.219,58	136.966.991,70	
DEDUÇÕES	-4.581.179,95	-6.184.707,87	-8.720.471,36	-10.202.562,40	
CAPITAL	337.201,88	6.649.354,60	3.263.907,56	7.677.841,87	
DESPESAS EMPENHADA	82.144.484,56	99.180.430,53	113.737.877,10	134.442.271,17	
CORRENTES	74.669.276,93	86.485.111,95	102.477.789,60	103.918.001,30	
CAPITAL	7.475.207,63	12.695.318,58	11.260.087,50	22.398.729,87	
Reserva Contingência				8.125.540,00	
SUPERÁVIT	5.032.743,12	4.484.070,78	3.189.778,68	0,00	
Crescimento corrente		12,88%	18,59%	11,92%	
Crescimento total		18,91%	12,79%	14,98%	

Previsão da Despesa Orçamentária

PPA 2010 a 2013

Órgão	Valores			
	2010	2011	2012	2013
01-CÂMARA	2.700.000,00	2.821.500,00	2.948.467,50	3.081.148,54
02-PREFEITURA	102.797.706,46	108.779.392,25	116.791.540,76	120.572.756,48
03-SAECIL	28.710.000,00	22.284.050,00	23.196.632,25	24.219.030,71
04-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	565.000,00	590.425,00	616.994,13	644.758,87
05-RPPS	7.480.000,00	7.816.600,00	8.168.346,40	8.535.922,59
TOTAL DO PPA	142.252.706,46	142.291.967,25	151.721.981,04	157.053.617,19

Orçamento Legislativo

2009: R\$ 2.700.000,00

JAN	225.000,00	ABR	225.000,00	JUL	225.000,00	OUT	225.000,00
FEV	225.000,00	MAI	225.000,00	AGO	225.000,00	NOV	225.000,00
MAR	225.000,00	JUN	225.000,00	SET	225.000,00	DEZ	225.000,00

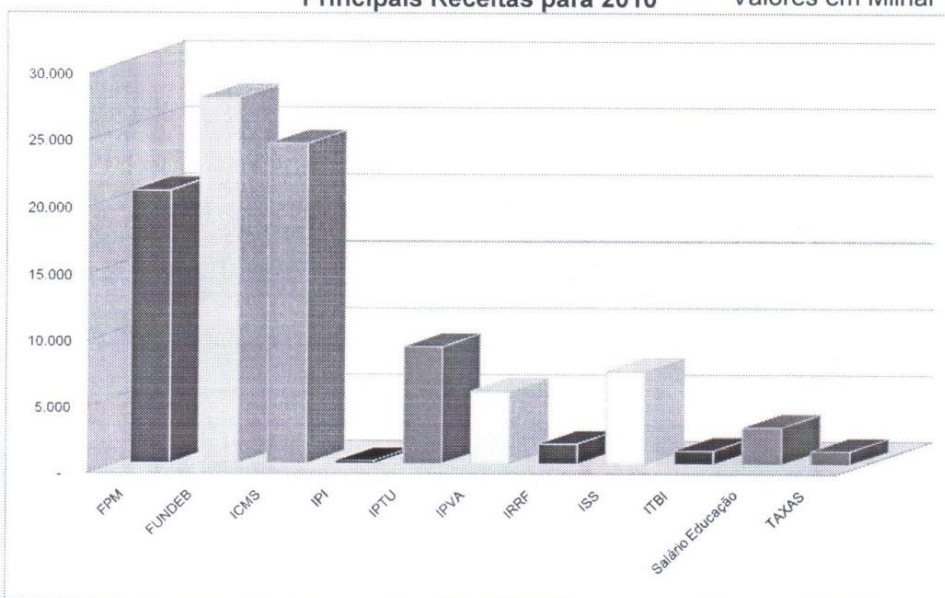
2010: R\$ 2.700.000,00

JAN	225.000,00	ABR	225.000,00	JUL	225.000,00	OUT	225.000,00
FEV	225.000,00	MAI	225.000,00	AGO	225.000,00	NOV	225.000,00
MAR	225.000,00	JUN	225.000,00	SET	225.000,00	DEZ	225.000,00

Receitas		2010	2011	2012	2013
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	139.117.506,46	148.420.683,25	158.126.489,26	163.470.460,92
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	19.523.240,00	20.401.785,80	21.319.866,19	21.746.263,52
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.180.000,00	4.368.100,00	4.564.664,50	4.745.503,84
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	370.500,00	424.472,50	439.073,87	472.407,47
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.950.000,00	20.414.500,00	24.409.202,50	26.111.386,55
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.533.808,46	94.607.829,85	98.865.182,28	101.592.536,97
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.559.958,00	8.203.995,10	8.528.499,92	8.802.362,57
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.040.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,64
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,64
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200.000,00	4.389.000,00	4.586.505,00	4.792.897,73
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.200.000,00	4.389.000,00	4.586.505,00	4.792.897,73
Deduções das Receitas					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.DOS MUNICÍPIOS	4.100.000,00	4.284.500,00	4.477.302,50	4.566.848,55
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERRITORIAL RURAL	20.800,00	21.736,00	22.714,12	23.168,40
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.	38.000,00	39.710,00	41.496,95	42.326,89
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	5.016.000,00	5.241.720,00	5.346.554,40
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.225.252,05
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	46.000,00	48.070,00	50.233,15	51.237,81
Total das Deduções		10.104.800,00	10.559.516,00	11.034.694,22	11.255.388,10
Total das Receitas		152.357.506,46	152.851.483,25	162.756.675,26	168.309.005,29
Total Líquido das Receitas		142.252.706,46	142.291.967,25	151.721.981,04	157.053.617,19

Principais Receitas para 2010

Valores em Milhar



FPM

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	13.874.128,11	
2007	16.212.742,68	16,86%
2008	20.546.909,05	26,73%
2009	19.759.953,94	-3,83%
2010	20.500.000,00	3,75%

FUNDEB

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	11.593.435,54	
2007	13.700.955,69	18,18%
2008	18.911.551,64	38,03%
2009	20.497.796,06	8,39%
2010	27.473.766,46	34,03%

ICMS

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	16.699.381,03	
2007	18.858.500,71	12,93%
2008	24.259.563,77	28,64%
2009	23.770.000,00	-2,02%
2010	24.000.000,00	0,97%

IPI

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	154.095,05	
2007	188.191,54	22,13%
2008	237.556,40	26,23%
2009	210.000,00	-11,60%
2010	230.000,00	9,52%

IPTU

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	7.260.934,21	
2007	7.414.165,80	2,11%
2008	7.705.223,19	3,93%
2009	8.856.000,00	14,94%
2010	8.856.000,00	0,00%

IPVA

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	4.022.713,16	
2007	4.930.421,35	22,56%
2008	5.589.348,39	13,36%
2009	6.993.858,14	25,13%
2010	5.500.000,00	-21,36%

IRRF

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	1.738.624,05	
2007	1.299.462,11	-25,26%
2008	1.603.866,97	23,43%
2009	1.540.750,00	-3,94%
2010	1.540.750,00	0,00%

ITBI

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	648.441,62	
2007	623.466,94	-3,85%
2008	872.993,73	40,02%
2009	800.792,78	-8,27%
2010	1.045.000,00	30,50%

SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	2.080.903,88	
2007	2.325.407,33	11,75%
2008	2.666.111,67	14,65%
2009	3.100.000,00	16,27%
2010	2.800.000,00	-9,68%

TAXAS

Ano	Arrecadação	Evolução
2006	1.406.049,34	
2007	1.557.547,11	10,77%
2008	1.026.230,37	-34,11%
2009	822.100,00	-19,89%
2010	1.020.500,00	24,13%

Investimentos

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

	2010	2011	2012	2013
1.001.000-Construção de Cabeceiras e Pontes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.002.000-Construção do Paço Municipal	-	1.500.000,00	500.000,00	-
1.003.000-Pavimentação Asfáltica	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.004.000-Construção do Ginásio de Esportes	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.005.000-Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Investimentos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	2010	2011	2012	2013
1.006.000-Construção de estabelecimentos de ensino	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.007.000-Reformas e ampliações de estabelecimentos de ensino	450.000,00	852.250,00	854.601,00	857.058,00
1.008.000-Aquisição/Desapropriação de Imóveis	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.006.000-Construção de estabelecimentos de ensino	2.400.000,00	3.089.500,00	3.150.308,75	3.364.072,64
1.007.000-Reformas e ampliações de estabelecimentos de ensino	1.090.000,00	1.139.050,00	1.190.307,25	1.243.871,07
1.008.000-Aquisição/Desapropriação de Imóveis	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
1.020.000-Construção e aparelhamento do Centro de Convenções para o ensino	1.150.000,00	-	-	-
1.021.000-Aquisição de prédio para instalação da Escola de Línguas	300.000,00	-	-	-
1.022.000-Reforma/restauração do Imóvel para implantação da Escola de Línguas	300.000,00	-	-	-

Investimentos

SECRETARIA DA SAÚDE

	2010	2011	2012	2013
1.011.000-Construção de novas unidades de saúde	300.000,00	313.500,00	327.607,00	342.349,00
1.012.000-Reforma e Ampliação das unidades de saúde	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00
1.013.000-Aquisição de área para unidades de saúde	-	80.000,00	-	200.000,00
1.034.000-Construção da unidade de lavanderia e esterilização de materiais	50.000,00	-	-	-
1.035.000-Construção do Canil	20.000,00	-	-	-

Investimentos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

	2010	2011	2012	2013
1.014.000-Aquisição de área para implantação do Novo Distrito Industrial	200.000,00	-	-	-
1.019.000-Ampliação do Distrito Industrial	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

	2010	2011	2012	2013
1.010.000-Aquisição de área para o aterro sanitário municipal	-	250.000,00	-	-
1.015.000-Adequação a Lei 073/08 (Sec.Meio Ambiente Estadual)	152.000,00	-	-	-

Investimentos

SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO

	2010	2011	2012	2013
1.018.000-Revitalização/Urbanização da Praça Manoel Leme	-	200.000,00	-	-

SECRETARIA SEGURANÇA, TRANSPORTE, CIDADE E DEFESA CIVIL

	2010	2011	2012	2013
1.016.000-Construção de galpão para operação do Corpo de Bombeiros	600.000,00	-	-	-

SECRETARIA DE CULTURA

	2010	2011	2012	2013
1.017.000-Reformas do Parque de Exposições Orlando Arraes Seródio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Investimentos

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO

	2010	2011	2012	2013
1.023.000-Reformas, construções e ampliações de prédios da SAECIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.024.000-Reservatórios	-	-	1.200.000,00	800.000,00
1.025.000-Adutoras e Sub adutoras	-	2.000.000,00	500.000,00	-
1.026.000-Construção, instalação e ampliação da estação de tratamento de esgoto	11.500.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00
1.027.000-Aquisição de veículos e máquinas	180.000,00	580.000,00	200.000,00	450.000,00
1.028.000-Redes de água	100.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00
1.029.000-Redes de esgoto	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.030.000-Tratamento de lodo	500.000,00	500.000,00	-	-
1.032.000-Construção e ampliação dos emissários de esgoto	100.000,00	700.000,00	500.000,00	800.000,00
1.033.000-Controle de perdas	-	250.000,00	250.000,00	-
1.031.000-Construção de galerias de águas pluviais	300.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00

Investimentos

Ano	Ações	Investimentos	% de investimento
2010	142.252.706,46	22.392.000,00	15,74%
2011	142.291.967,25	15.858.800,00	11,15%
2012	151.721.981,04	13.882.026,00	9,15%
2013	157.053.617,19	14.371.466,71	9,15%
Total	593.320.271,94	66.504.292,71	11,21%

Financiamento do Ensino

<i>RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</i>	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Total de receitas para fins de aplicação mínima no ensino (25% das receitas próprias)	17.550.935,00	
Total de receitas de convênio para o ensino (100%)		4.099.000,00
Total de receitas FUNDEB		27.713.766,46
TOTAL DE RECURSOS PARA O ENSINO	49.363.701,46	

Financiamento do Ensino Aplicação Mínima

DESPESAS COM ENSINO	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Despesas com ensino infantil (exceto FUNDEB)	2.530.000,00	564.000,00
Despesas com ensino fundamental (exceto FUNDEB)	8.650.000,00	5.419.000,00
Despesas com a Administração Geral (exceto FUNDEB)	335.000,00	
Despesas com ensino Médio (exceto FUNDEB)		202.000,00
Despesas com EJA (exceto FUNDEB)		52.000,00
Despesas com a Educação Especial (exceto FUNDEB)	353.000,00	60.000,00
Total das Deduções para o FUNDEB	10.104.800,00	
Total das Despesas para o FUNDEB		27.713.766,46
TOTAL DE DESPESAS PARA APURAÇÃO DO ENSINO		21.972.800,00

% de Aplicação no ensino: 31,30%

FINANCIAMENTO DA MERENDA		Recursos Próprios	Recursos Vinculados
<i>Receitas vinculadas</i>			
	PNAC - PNAE CRECHE		35.000,00
	PNAE - FUNDAMENTAL		524.000,00
	PNAP - PRÉ-ESCOLA		153.000,00
	PNAEM - ENSINO MÉDIO		170.000,00
	PNAE EJA		52.000,00
	MERENDA ESTADUAL		188.000,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.500.000,00
<i>Despesas</i>			
2.005	MERENDA ESCOLAR – FUNDAMENTAL	650.000,00	2.212.000,00
2.005	MERENDA ESCOLAR – MÉDIO		170.000,00
2.005	MERENDA ESCOLAR – INFANTIL		188.000,00
2.005	MERENDA ESCOLAR – EJA		52.000,00
Total de gastos com merenda			3.272.000,00

Financiamento do Ensino FUNDEB

ACOMPANHAMENTOS - FUNDEB	
Total de Receitas FUNDEB	27.713.766,46
Total de despesas FUNDEB	27.713.766,46
FUNDEB 60%:	
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - FUNDAMENTAL	14.620.000,00
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - INFANTIL	7.053.766,46
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - EJA	300.000,00
FUNDEB 40%:	
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - FUNDAMENTAL	3.730.000,00
Manutenção do Ensino Básico (FUNDEB) - INFANTIL	2.010.000,00
Aplicação mínima no FUNDEB	79,29%

Financiamento do Ensino Transporte de Alunos

FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Receitas vinculadas ao transporte de alunos			
	Transferências do Salário educação		600.000,00
	Transferências diretas do FNDE - PNATE		55.000,00
	Auxílio p/ Transporte de Alunos		120.000,00
Despesas - transporte de alunos			
	Manutenção do transporte de alunos - fundamental		737.000,00
	Manutenção do transporte de alunos - Infantil		6.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar Médio	100.000,00	32.000,00
Total de Gastos para o Transporte de Alunos		875.000,00	

Assistência Social

Ação	2010	2011	2012	2013
2.025.000-PAB - Saúde Bucal	918.400,00	962.428,00	1.008.437,27	1.056.516,93
2.036.001-Centro de Convivência do Idoso	69.000,00	72.105,00	75.349,73	78.740,47
2.036.003-Fortalecendo a Cidadania	42.890,40	44.820,47	46.837,39	48.945,07
2.037.001-Abrigo São Vicente de Paula	104.400,00	109.098,00	114.007,41	119.137,74
2.037.002-BPC - Benefício de Proteção Continuada	2.000,00	2.090,00	2.184,04	2.282,32
2.038.001-Inclusão para Todos	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
2.039.001-BPC na escola	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
2.039.002-BPC	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
2.039.003-APAE	263.208,00	275.052,36	287.429,73	300.364,07
2.040.001-Espaço Amigo	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
2.040.002-PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	352.000,00	367.840,00	384.392,80	401.690,48
2.040.003-Casa dos Adolescentes	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
2.040.004-Madrinha do Primeiro Mês	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

Assistência Social

Ação	2010	2011	2012	2013
2.040.007-Guarda Mirim	45.480,00	47.526,60	49.665,30	51.900,24
2.040.009-Conselho Tutelar	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2.041.001-BPC na escola	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
2.041.002-Casa do Menor - Francisco de Assis	196.980,00	205.844,10	215.107,07	224.786,90
2.041.003-GACC - Grupo de Apoio a Criança com Câncer	44.000,00	45.980,00	48.049,10	50.211,31
2.042.001-Ação Jovem	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2.042.002-Pró-Jovem	126.630,00	132.328,35	138.283,14	144.505,88
2.042.003-Bolsa cursinho	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.043.001-Drogas "tô fora"	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99
2.044.001-Fortalecendo a Família	35.380,00	36.972,10	38.635,84	40.374,45
2.044.002-Reciclar	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64
2.044.004-Renda Cidadã	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
2.040.007-Guarda Mirim	45.480,00	47.526,60	49.665,30	51.900,24

Assistência Social

Ação	2010	2011	2012	2013
2.044.005-PAIF/CRAS - Atendimento Integral à Família	263.000,00	274.835,00	287.202,58	300.126,71
2.044.006-Coordenação Social	47.000,00	49.115,00	51.325,18	53.634,81
2.044.007-Bolsa Café	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
2.044.008-Bolsa Família	2.000,00	2.090,00	2.184,04	2.282,32
2.044.009-IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família	87.360,00	91.291,20	95.399,30	99.692,27
2.044.010-Geração de Trabalho e Renda	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
2.044.011-Atendimento à Mutuários	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2.044.013-Fortalecendo a Cidadania	42.890,40	44.820,47	46.837,39	48.945,07
2.045.001-Plantão Social	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
2.045.002-Migrante Itinerante	51.000,00	53.295,00	55.693,28	58.199,48
2.045.003-CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social	151.200,00	158.004,00	165.114,18	172.544,32
2.045.004-Albergue Noturno - Grupo Espírita Fraternidade	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
2.044.005-PAIF/CRAS - Atendimento Integral à Família	263.000,00	274.835,00	287.202,58	300.126,71

Assistência Social

Ação	2010	2011	2012	2013
2.045.005-Comunidade Vida Nova	36.000,00	37.620,00	39.312,90	41.081,98
2.087.000-Conselho Municipal do Idoso	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
2.088.000-Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
2.089.000-CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
2.090.000-CMDCA - Incentivo Fiscal	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
2.091.000-Conselho Municipal da Juventude	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
2.092.000-COMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
2.093.000-COMAS - Campanha 1 Real	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
TOTAL DO PPA	5.072.813,80	5.301.095,65	5.539.645,00	5.788.929,03

Aplicação na saúde

RECEITAS

Total de receitas para fins de aplicação mínima na saúde (Base de cálculo)	70.013.740,00
Total de receitas vinculadas (convênios)	6.890.500,00
Recursos mínimos a aplicar na saúde (15% das receitas próprias)	10.502.061,00

DESPESAS

Despesas com saúde - Recursos Próprios	15.649.485,00
Despesas com saúde - Recursos Vinculados	6.890.500,00
Despesas com saúde - Total	22.539.985,00

CÁLCULO:

Recursos aplicados a maior na saúde	5.147.424,00
% dos recursos próprios aplicados na saúde	22,35%

Ações da Saúde

Ação	2010	2011	2012	2013
0.008.000-Custeio de Inativos e Pensionistas	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
1.011.000-Construção de novas unidades de saúde	300.000,00	313.500,00	327.607,00	342.349,00
1.012.000-Reforma e Ampliação das unidades de saúde	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00
1.013.000-Aquisição de área para unidades de saúde	-	80.000,00	-	200.000,00
1.034.000-Const. da unidade de lavanderia e esterilização de materiais	50.000,00	-	-	-
1.035.000-Construção do Canil	20.000,00	-	-	-
2.017.000-Manutenção dos serviços de saúde pública	11.439.000,00	11.953.755,00	12.491.673,98	13.053.799,30
2.018.000-Programa Glicemia	50.670,00	52.950,15	55.332,91	57.822,89
2.019.000-Programa Dose Certa	127.000,00	132.715,00	138.687,18	144.928,10
2.020.000-Programa de Assistência Farmacêutica (Diabete/Asma)	174.000,00	181.830,00	190.012,35	198.562,91
2.021.000-CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
2.022.000-CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	145.000,00	151.525,00	158.343,63	165.469,09
2.023.000-PAB Fixo - Piso Atenção Básica Fixo	1.326.000,00	1.385.670,00	1.448.025,15	1.513.186,28
2.024.000-PACS - Agentes Comunitários de Saúde	613.000,00	640.585,00	669.411,33	699.534,84
2.025.000-PAB - Saúde Bucal	97.000,00	101.365,00	105.926,43	110.693,12
2.026.000-PSF - Programa Saúde da Família	1.165.000,00	1.217.425,00	1.272.209,13	1.329.458,54
2.027.000-Gravidez na adolescência - Informar e Prevenir	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
2.028.000-Suporte Biopsicossocial a crianças e adolescentes	11.400,00	11.913,00	12.449,09	13.009,30
2.029.000-FAEC - Fundo de ações estratégicas e compensação	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38
2.030.000-Teto municipal - MAC	3.696.665,00	3.863.014,93	4.036.850,60	4.218.508,88
2.031.000-VISA - Vigilância sanitária	137.500,00	143.687,50	150.153,44	156.910,34
2.033.000-DST/AIDS	107.000,00	111.815,00	116.846,68	122.104,78
2.034.000-Teto financeiro de vigilância em saúde - TFVS	168.750,00	176.343,75	184.279,22	192.571,78
2.081.000-Custeio da Santa Casa	1.800.000,00	1.881.000,00	1.965.645,00	2.054.099,03
2.082.000-SOS Bebe	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
2.085.000-TFVS - Controle de Zoonoses	168.750,00	176.343,75	184.279,22	192.571,78
2.086.000-OCA - Prevenir é sorrir - Prevenção à saúde do escolar e do PSF	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
TOTAL DO PPA	22.583.735,00	23.606.853,08	24.585.560,53	25.891.910,33

Previsão por Secretaria

Unidade	2010	% da Previsão
CÂMARA MUNICIPAL DE LEME	2.700.000,00	1,90%
GABINETE DO PREFEITO	1.273.000,00	0,89%
SECRETARIA DE GOVERNO	134.000,00	0,09%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.230.000,00	3,68%
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.420.000,00	1,00%
SECRETARIA DA FAZENDA	2.693.000,00	1,89%
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	2.353.386,20	1,65%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.381.766,46	31,20%
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.900.000,00	4,85%
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	2.700.000,00	1,90%
SECRETARIA DA SAÚDE	22.583.735,00	15,88%
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	5.072.818,80	3,57%
SECRETARIA DE AGRICULT., IND. E COMÉRCIO	1.485.000,00	1,04%
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.007.000,00	0,71%
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.205.000,00	0,85%
SECRETARIA SEGUR, TRANS, CIDAD.DEF.CIVIL	3.270.000,00	2,30%
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	340.000,00	0,24%
SECRETARIA DE CULTURA	749.000,00	0,53%
SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	28.710.000,00	20,18%
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE	565.000,00	0,40%
RPPS	7.480.000,00	5,26%
TOTAL GERAL	142.252.706,46	100,00%