



# SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

# Prefeitura Municipal de Leme

**Audiência Pública  
Plano Plurianual  
2014/2017**

**Fonte de Recursos: 1 - TESOURO**

| Especificação                     | Receitas Previstas    |          |                       |          |                       |          |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2014                  |          | 2015                  |          | 2016                  |          | 2017                  |                       |
|                                   | Direta                | Indireta | Direta                | Indireta | Direta                | Indireta | Direta                | Indireta              |
| <b>Receitas Correntes</b>         |                       |          |                       |          |                       |          |                       |                       |
| 1.0.0.0.00.00.00.00               | 134.793.525,00        | -        | 141.533.201,25        | -        | 148.609.861,32        | -        | 156.040.354,43        | -                     |
| 1.1.0.0.00.00.00.00               | 40.604.000,00         | -        | 42.634.200,00         | -        | 44.765.910,00         | -        | 47.004.205,50         | -                     |
| 1.2.0.0.00.00.00.00               | 1.700.000,00          | -        | 1.785.000,00          | -        | 1.874.250,00          | -        | 1.967.962,50          | -                     |
| 1.3.0.0.00.00.00.00               | 305.000,00            | -        | 320.250,00            | -        | 336.262,50            | -        | 353.075,64            | -                     |
| 1.6.0.0.00.00.00.00               | 350.000,00            | -        | 367.500,00            | -        | 385.875,00            | -        | 405.168,75            | -                     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00               | 85.422.250,00         | -        | 89.693.362,50         | -        | 94.178.030,63         | -        | 98.886.932,17         | -                     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00               | 6.412.275,00          | -        | 6.732.888,75          | -        | 7.069.533,19          | -        | 7.423.009,87          | -                     |
| <b>Total de receitas</b>          | <b>134.793.525,00</b> | <b>-</b> | <b>141.533.201,25</b> | <b>-</b> | <b>148.609.861,32</b> | <b>-</b> | <b>156.040.354,43</b> | <b>-</b>              |
| <b>Deduções da receita</b>        |                       |          |                       |          |                       |          |                       |                       |
| <b>FUNDEB</b>                     | 16.893.750,00         | -        | 17.738.437,50         | -        | 18.625.359,38         | -        | 19.556.627,35         | -                     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00               | 16.893.750,00         | -        | 17.738.437,50         | -        | 18.625.359,38         | -        | 19.556.627,35         | -                     |
| <b>Total das Deduções</b>         | <b>16.893.750,00</b>  | <b>-</b> | <b>17.738.437,50</b>  | <b>-</b> | <b>18.625.359,38</b>  | <b>-</b> | <b>19.556.627,35</b>  | <b>-</b>              |
| <b>Total Liquido das Receitas</b> | <b>117.899.775,00</b> | <b>-</b> | <b>123.794.763,75</b> | <b>-</b> | <b>129.984.501,94</b> | <b>-</b> | <b>136.483.727,08</b> | <b>-</b>              |
| <b>Total Geral</b>                | <b>117.899.775,00</b> |          | <b>123.794.763,75</b> |          | <b>129.984.501,94</b> |          | <b>136.483.727,08</b> | <b>508.162.767,77</b> |



**Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

| Especificação              | Receitas Previstas |          |               |          |               |          |               |          | Total          |
|----------------------------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
|                            | 2014               |          | 2015          |          | 2016          |          | 2017          |          |                |
|                            | Direta             | Indireta | Direta        | Indireta | Direta        | Indireta | Direta        | Indireta |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00        | 39.338.726,00      | -        | 41.305.662,30 | -        | 43.370.945,42 | -        | 45.539.492,71 | -        | 169.554.826,43 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00        | 108.530,00         | -        | 113.956,50    | -        | 119.654,33    | -        | 125.637,05    | -        | 467.777,88     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00        | 39.230.196,00      | -        | 41.191.705,80 | -        | 43.251.291,09 | -        | 45.413.855,66 | -        | 169.087.048,55 |
| Receitas de capital        |                    |          |               |          |               |          |               |          |                |
| 2.0.0.0.00.00.00.00        | 50.000,00          | -        | 52.500,00     | -        | 55.125,00     | -        | 57.881,25     | -        | 215.506,25     |
| 2.4.0.0.00.00.00.00        | 50.000,00          | -        | 52.500,00     | -        | 55.125,00     | -        | 57.881,25     | -        | 215.506,25     |
| Total de receitas          | 39.388.726,00      | -        | 41.358.162,30 | -        | 43.426.070,42 | -        | 45.597.373,96 | -        | 169.770.332,68 |
| Total Liquido das Receitas | 39.388.726,00      | -        | 41.358.162,30 | -        | 43.426.070,42 | -        | 45.597.373,96 | -        | 169.770.332,68 |
| Total Geral                | 39.388.726,00      |          | 41.358.162,30 |          | 43.426.070,42 |          | 45.597.373,96 |          |                |

**Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**

| Especificação              | Receitas Previstas |          |               |          |               |          |               |          | Total          |
|----------------------------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
|                            | 2014               |          | 2015          |          | 2016          |          | 2017          |          |                |
|                            | Direta             | Indireta | Direta        | Indireta | Direta        | Indireta | Direta        | Indireta |                |
| Receitas Correntes         |                    |          |               |          |               |          |               |          |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00        | 20.525.675,00      | -        | 21.551.958,75 | -        | 22.629.556,69 | -        | 23.761.034,56 | -        | 88.468.225,00  |
| 1.3.0.0.00.00.00.00        | 75.420,00          | -        | 79.191,00     | -        | 83.150,55     | -        | 87.308,08     | -        | 325.069,63     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00        | 20.450.255,00      | -        | 21.472.767,75 | -        | 22.546.406,14 | -        | 23.673.726,48 | -        | 88.143.155,37  |
| Receitas de capital        |                    |          |               |          |               |          |               |          |                |
| 2.0.0.0.00.00.00.00        | 7.147.020,00       | -        | 7.504.371,00  | -        | 7.879.589,55  | -        | 8.273.569,03  | -        | 30.804.549,58  |
| 2.4.0.0.00.00.00.00        | 7.147.020,00       | -        | 7.504.371,00  | -        | 7.879.589,55  | -        | 8.273.569,03  | -        | 30.804.549,58  |
| Total de receitas          | 27.672.695,00      | -        | 29.056.329,75 | -        | 30.509.146,24 | -        | 32.034.603,59 | -        | 119.272.774,58 |
| Total Liquido das Receitas | 27.672.695,00      | -        | 29.056.329,75 | -        | 30.509.146,24 | -        | 32.034.603,59 | -        | 119.272.774,58 |
| Total Geral                | 27.672.695,00      |          | 29.056.329,75 |          | 30.509.146,24 |          | 32.034.603,59 |          |                |

**Fonte de Recursos: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS**

| Especificação              | Receitas Previstas |          |            |          |            |          |            |          | Total      |
|----------------------------|--------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|                            | 2014               |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |            |
|                            | Direta             | Indireta | Direta     | Indireta | Direta     | Indireta | Direta     | Indireta |            |
| Receitas Correntes         |                    |          |            |          |            |          |            |          |            |
| 1.0.0.0.00.00.00.00        | 166.000,00         | -        | 174.300,00 | -        | 183.015,00 | -        | 192.165,76 | -        | 715.480,76 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00        | 3.000,00           | -        | 3.150,00   | -        | 3.307,50   | -        | 3.472,88   | -        | 12.930,38  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00        | 163.000,00         | -        | 171.150,00 | -        | 179.707,50 | -        | 188.692,88 | -        | 702.550,38 |
| Total de receitas          | 166.000,00         | -        | 174.300,00 | -        | 183.015,00 | -        | 192.165,76 | -        | 715.480,76 |
| Total Liquido das Receitas | 166.000,00         | -        | 174.300,00 | -        | 183.015,00 | -        | 192.165,76 | -        | 715.480,76 |
| Total Geral                | 166.000,00         |          | 174.300,00 |          | 183.015,00 |          | 192.165,76 |          |            |
|                            |                    |          |            |          |            |          |            |          |            |

**Fonte de Recursos: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

| Especificação              | Receitas Previstas |          |                |          |                |          |                |          | Total          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                            | 2014               |          | 2015           |          | 2016           |          | 2017           |          |                |
|                            | Direta             | Indireta | Direta         | Indireta | Direta         | Indireta | Direta         | Indireta |                |
| Receitas de capital        |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |
| 2.0.0.0.00.00.00.00        | 13.000.000,00      | -        | 13.650.000,00  | -        | 14.332.500,00  | -        | 15.049.125,00  | -        | 56.031.625,00  |
| 2.1.0.0.00.00.00.00        | 13.000.000,00      | -        | 13.650.000,00  | -        | 14.332.500,00  | -        | 15.049.125,00  | -        | 56.031.625,00  |
| Total de receitas          | 13.000.000,00      | -        | 13.650.000,00  | -        | 14.332.500,00  | -        | 15.049.125,00  | -        | 56.031.625,00  |
| Total Liquido das Receitas | 13.000.000,00      | -        | 13.650.000,00  | -        | 14.332.500,00  | -        | 15.049.125,00  | -        | 56.031.625,00  |
| Total Geral                | 13.000.000,00      |          | 13.650.000,00  |          | 14.332.500,00  |          | 15.049.125,00  |          |                |
| TOTAL GERAL                |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |
| De Receitas                | 215.020.946,00     | -        | 225.771.993,30 | -        | 237.060.592,98 | -        | 248.913.622,74 | -        | 926.767.155,02 |
| De Deduções                | 16.893.750,00      | -        | 17.738.437,50  | -        | 18.625.359,38  | -        | 19.556.627,35  | -        | 72.814.174,23  |
| FUNDEB                     | 16.893.750,00      | -        | 17.738.437,50  | -        | 18.625.359,38  | -        | 19.556.627,35  | -        | 72.814.174,23  |
| Líquido de Receitas        | 198.127.196,00     | -        | 208.033.555,80 | -        | 218.435.233,60 | -        | 229.356.995,39 | -        | 853.952.980,79 |

Unidade Gestora: SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| Especificação         | Receitas Previstas |               |               |               |               |               |               |               | Total          |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 2014               |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               |                |
|                       | Direta             | Indireta      | Direta        | Indireta      | Direta        | Indireta      | Direta        | Indireta      |                |
| Receitas Correntes    |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00   | -                  | 23.860.000,00 | -             | 25.567.100,00 | -             | 27.045.600,00 | -             | 28.735.500,00 | 105.208.200,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00   | -                  | 88.560,00     | -             | 94.720,00     | -             | 100.200,00    | -             | 106.500,00    | 389.980,00     |
| 1.6.0.0.00.00.00.00   | -                  | 20.786.820,00 | -             | 22.269.080,00 | -             | 23.548.660,00 | -             | 25.022.000,00 | 91.626.560,00  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00   | -                  | 2.984.620,00  | -             | 3.203.300,00  | -             | 3.396.740,00  | -             | 3.607.000,00  | 13.191.660,00  |
| Total de receitas     | -                  | 23.860.000,00 | -             | 25.567.100,00 | -             | 27.045.600,00 | -             | 28.735.500,00 | 105.208.200,00 |
| Total Liquido das Rec | -                  | 23.860.000,00 | -             | 25.567.100,00 | -             | 27.045.600,00 | -             | 28.735.500,00 | 105.208.200,00 |
| Total Geral           | 23.860.000,00      |               | 25.567.100,00 |               | 27.045.600,00 |               | 28.735.500,00 |               |                |
| TOTAL GERAL           |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| De Receitas           | -                  | 23.860.000,00 | -             | 25.567.100,00 | -             | 27.045.600,00 | -             | 28.735.500,00 | 105.208.200,00 |
|                       |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Líquido de Receitas   | -                  | 23.860.000,00 | -             | 25.567.100,00 | -             | 27.045.600,00 | -             | 28.735.500,00 | 105.208.200,00 |

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE

Fonte de Recursos: 1 - TESOURO

| Especificação         | Receitas Previstas |           |           |           |           |           |           |           | Total     |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 2014               |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           |           |
|                       | Direta             | Indireta  | Direta    | Indireta  | Direta    | Indireta  | Direta    | Indireta  |           |
| Receitas Correntes    |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.0.0.0.00.00.00.00   | -                  | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | 68.000,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00   | -                  | 2.000,00  | -         | 2.000,00  | -         | 2.000,00  | -         | 2.000,00  | 8.000,00  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00   | -                  | 15.000,00 | -         | 15.000,00 | -         | 15.000,00 | -         | 15.000,00 | 60.000,00 |
| Total de receitas     | -                  | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | 68.000,00 |
| Total Liquido das Rec | -                  | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | 68.000,00 |
| Total Geral           | 17.000,00          |           | 17.000,00 |           | 17.000,00 |           | 17.000,00 |           |           |
| TOTAL GERAL           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| De Receitas           | -                  | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | 68.000,00 |
|                       |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Líquido de Receitas   | -                  | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | -         | 17.000,00 | 68.000,00 |

Unidade Gestora: LEMEPREV

Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| Especificação                          | Receitas Previstas |               |               |               |               |               |               |               | Total          |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                        | 2014               |               | 2015          |               | 2016          |               | 2017          |               |                |
|                                        | Direta             | Indireta      | Direta        | Indireta      | Direta        | Indireta      | Direta        | Indireta      |                |
| Receitas Correntes                     |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 14.314.700,00 | -             | 14.958.861,00 | -             | 15.632.008,00 | -             | 16.335.449,00 | 61.241.018,00  |
| 1.2.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 12.234.400,00 | -             | 12.784.948,00 | -             | 13.360.270,00 | -             | 13.961.482,00 | 52.341.100,00  |
| 1.3.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 2.000.000,00  | -             | 2.090.000,00  | -             | 2.184.050,00  | -             | 2.282.332,00  | 8.556.382,00   |
| 1.9.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 80.300,00     | -             | 83.913,00     | -             | 87.688,00     | -             | 91.635,00     | 343.536,00     |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 7.0.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 24.861.000,00 | -             | 25.875.745,00 | -             | 26.378.403,00 | -             | 27.621.131,00 | 104.736.279,00 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00                    | -                  | 24.861.000,00 | -             | 25.875.745,00 | -             | 26.378.403,00 | -             | 27.621.131,00 | 104.736.279,00 |
| Total de receitas                      | -                  | 39.175.700,00 | -             | 40.834.606,00 | -             | 42.010.411,00 | -             | 43.956.580,00 | 165.977.297,00 |
| Total Líquido das Rec                  | -                  | 39.175.700,00 | -             | 40.834.606,00 | -             | 42.010.411,00 | -             | 43.956.580,00 | 165.977.297,00 |
| Total Geral                            | 39.175.700,00      |               | 40.834.606,00 |               | 42.010.411,00 |               | 43.956.580,00 |               |                |
| TOTAL GERAL                            |                    |               |               |               |               |               |               |               |                |
| De Receitas                            | -                  | 39.175.700,00 | -             | 40.834.606,00 | -             | 42.010.411,00 | -             | 43.956.580,00 | 165.977.297,00 |
| Líquido de Receitas                    | -                  | 39.175.700,00 | -             | 40.834.606,00 | -             | 42.010.411,00 | -             | 43.956.580,00 | 165.977.297,00 |



| Programa                             | Origem dos Recursos | Valores      |              |              |              |               |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                      |                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total         |
| 1-ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | TOTAL               | 4.015.000,00 | 4.215.750,00 | 4.426.537,50 | 4.647.864,38 | 17.305.151,88 |
|                                      | VALOR PRÓPRIO       | 4.015.000,00 | 4.215.750,00 | 4.426.537,50 | 4.647.864,38 | 17.305.151,88 |
|                                      | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| <b>TOTAL DO PPA</b>                  |                     | 4.015.000,00 | 4.215.750,00 | 4.426.537,50 | 4.647.864,38 | 17.305.151,88 |

| Programa                         | Origem dos Recursos | Valores              |                      |                      |                      |                       |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |                     | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | Total                 |
| 41-APOIO ADMINISTRATIVO          | TOTAL               | 8.560.000,00         | 9.112.000,00         | 9.543.500,00         | 10.085.500,00        | 37.301.000,00         |
|                                  | VALOR PRÓPRIO       | 8.560.000,00         | 9.112.000,00         | 9.543.500,00         | 10.085.500,00        | 37.301.000,00         |
|                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 42-SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO | TOTAL               | 11.450.000,00        | 12.350.000,00        | 13.110.000,00        | 13.690.000,00        | 50.600.000,00         |
|                                  | VALOR PRÓPRIO       | 11.450.000,00        | 12.350.000,00        | 13.110.000,00        | 13.690.000,00        | 50.600.000,00         |
|                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 43-RECURSOS HIDRICOS             | TOTAL               | 350.000,00           | 450.000,00           | 550.000,00           | 800.000,00           | 2.150.000,00          |
|                                  | VALOR PRÓPRIO       | 350.000,00           | 450.000,00           | 550.000,00           | 800.000,00           | 2.150.000,00          |
|                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 44-DIVIDAS CONTRATADAS           | TOTAL               | 2.400.000,00         | 2.500.000,00         | 2.640.000,00         | 2.900.000,00         | 10.440.000,00         |
|                                  | VALOR PRÓPRIO       | 2.400.000,00         | 2.500.000,00         | 2.640.000,00         | 2.900.000,00         | 10.440.000,00         |
|                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>TOTAL DO PPA</b>              |                     | <b>22.760.000,00</b> | <b>24.412.000,00</b> | <b>25.843.500,00</b> | <b>27.475.500,00</b> | <b>100.491.000,00</b> |

| Programa                     | Origem dos Recursos | Valores    |              |              |              |              |
|------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |                     | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | Total        |
| 40-ENSINO PROFISSIONALIZANTE | TOTAL               | 971.000,00 | 1.019.550,00 | 1.070.527,50 | 1.124.053,88 | 4.185.131,38 |
|                              | VALOR PRÓPRIO       | 971.000,00 | 1.019.550,00 | 1.070.527,50 | 1.124.053,88 | 4.185.131,38 |
|                              | VALOR VINCULADO     | -          | -            | -            | -            | -            |
| <b>TOTAL DO PPA</b>          |                     | 971.000,00 | 1.019.550,00 | 1.070.527,50 | 1.124.053,88 | 4.185.131,38 |

| Programa                                         | Origem dos Recursos | Valores              |                      |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                  |                     | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | Total                 |
| 47-ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                         | TOTAL               | 37.315.700,00        | 39.639.839,00        | 40.340.077,00        | 42.001.949,00        | 159.297.565,00        |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | 37.315.700,00        | 39.639.839,00        | 40.340.077,00        | 42.001.949,00        | 159.297.565,00        |
| 53-ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL               | 1.560.000,00         | 1.739.999,00         | 1.859.999,00         | 1.919.999,00         | 7.079.997,00          |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | 1.560.000,00         | 1.739.999,00         | 1.859.999,00         | 1.919.999,00         | 7.079.997,00          |
| 54-PLANO FINANCEIRO ATUARIAL                     | TOTAL               | 10.930.000,00        | 7.787.143,00         | 7.658.261,00         | 7.553.057,00         | 33.928.461,00         |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | 10.930.000,00        | 7.787.143,00         | 7.658.261,00         | 7.553.057,00         | 33.928.461,00         |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 55-PLANO PREVIDENCIÁRIO ATUARIAL                 | TOTAL               | -                    | 2.802.625,00         | 3.802.074,00         | 4.661.575,00         | 11.266.274,00         |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | 2.802.625,00         | 3.802.074,00         | 4.661.575,00         | 11.266.274,00         |
| 56-TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA  | TOTAL               | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 480.000,00            |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 480.000,00            |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 57-PRÉDIO SEDE LEMEPREV                          | TOTAL               | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 1.200.000,00          |
|                                                  | VALOR PRÓPRIO       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
|                                                  | VALOR VINCULADO     | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 1.200.000,00          |
| <b>TOTAL DO PPA</b>                              |                     | <b>50.225.700,00</b> | <b>52.389.606,00</b> | <b>54.080.411,00</b> | <b>56.556.580,00</b> | <b>213.252.297,00</b> |

| Programa                           | Origem dos Recursos | Valores       |               |               |               |                |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                    |                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total          |
| 2-ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO | TOTAL               | 34.339.000,00 | 36.055.950,00 | 37.858.747,50 | 39.751.684,88 | 148.005.382,38 |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 19.339.000,00 | 20.305.950,00 | 21.321.247,50 | 22.387.309,88 | 83.353.507,38  |
|                                    | VALOR VINCULADO     | 15.000.000,00 | 15.750.000,00 | 16.537.500,00 | 17.364.375,00 | 64.651.875,00  |
| 3-OBRAS PÚBLICAS                   | TOTAL               | 2.696.618,00  | 2.831.448,90  | 2.973.021,35  | 3.121.672,42  | 11.622.760,67  |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 2.696.618,00  | 2.831.448,90  | 2.973.021,35  | 3.121.672,42  | 11.622.760,67  |
|                                    | VALOR VINCULADO     | -             | -             | -             | -             | -              |
| 5-OCA - MERENDUCANDO               | TOTAL               | 7.454.900,00  | 7.827.645,00  | 8.219.027,25  | 8.629.978,62  | 32.131.550,87  |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 570.000,00    | 598.500,00    | 628.425,00    | 659.846,25    | 2.456.771,25   |
|                                    | VALOR VINCULADO     | 6.884.900,00  | 7.229.145,00  | 7.590.602,25  | 7.970.132,37  | 29.674.779,62  |
| 12-OCA - APOIO A EDUCAÇÃO          | TOTAL               | 105.000,00    | 110.250,00    | 115.762,50    | 121.550,63    | 452.563,13     |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 105.000,00    | 110.250,00    | 115.762,50    | 121.550,63    | 452.563,13     |
|                                    | VALOR VINCULADO     | -             | -             | -             | -             | -              |
| 13-OCA - FUNDEB                    | TOTAL               | 37.000.000,00 | 38.850.000,00 | 40.792.500,00 | 42.832.125,00 | 159.474.625,00 |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | -             | -             | -             | -             | -              |
|                                    | VALOR VINCULADO     | 37.000.000,00 | 38.850.000,00 | 40.792.500,00 | 42.832.125,00 | 159.474.625,00 |
| 14-GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS     | TOTAL               | 7.550.000,00  | 7.927.500,00  | 8.323.875,00  | 8.740.068,75  | 32.541.443,75  |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 6.050.000,00  | 6.352.500,00  | 6.670.125,00  | 7.003.631,25  | 26.076.256,25  |
|                                    | VALOR VINCULADO     | 1.500.000,00  | 1.575.000,00  | 1.653.750,00  | 1.736.437,50  | 6.465.187,50   |
| 15-FROTA MUNICIPAL                 | TOTAL               | 2.010.000,00  | 2.110.500,00  | 2.216.025,00  | 2.326.826,25  | 8.663.351,25   |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 2.010.000,00  | 2.110.500,00  | 2.216.025,00  | 2.326.826,25  | 8.663.351,25   |
|                                    | VALOR VINCULADO     | -             | -             | -             | -             | -              |
| 16-SAÚDE PARA TODOS                | TOTAL               | 37.451.100,00 | 39.323.655,00 | 41.289.837,76 | 43.354.329,66 | 161.418.922,42 |
|                                    | VALOR PRÓPRIO       | 33.078.590,00 | 34.732.519,50 | 36.469.145,48 | 38.292.602,76 | 142.572.857,74 |
|                                    | VALOR VINCULADO     | 4.372.510,00  | 4.591.135,50  | 4.820.692,28  | 5.061.726,90  | 18.846.064,68  |



| Programa                               | Origem dos Recursos | Valores      |              |              |              |               |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                        |                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total         |
| 17-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA            | TOTAL               | 831.000,00   | 872.550,00   | 916.177,50   | 961.986,37   | 3.581.713,87  |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 513.049,00   | 538.701,45   | 565.636,52   | 593.918,35   | 2.211.305,32  |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 317.951,00   | 333.848,55   | 350.540,98   | 368.068,02   | 1.370.408,55  |
| 18-MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR     | TOTAL               | 8.285.200,00 | 8.699.460,00 | 9.134.433,00 | 9.591.154,67 | 35.710.247,67 |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 599.000,00   | 628.950,00   | 660.397,50   | 693.417,38   | 2.581.764,88  |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 7.686.200,00 | 8.070.510,00 | 8.474.035,50 | 8.897.737,29 | 33.128.482,79 |
| 19-PAB VARIÁVEL                        | TOTAL               | 6.863.000,00 | 7.206.150,00 | 7.566.457,50 | 7.944.780,39 | 29.580.387,89 |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 5.172.760,00 | 5.431.398,00 | 5.702.967,90 | 5.988.116,30 | 22.295.242,20 |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 1.690.240,00 | 1.774.752,00 | 1.863.489,60 | 1.956.664,09 | 7.285.145,69  |
| 20-OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS    | TOTAL               | 105.000,00   | 110.250,00   | 115.762,50   | 121.550,63   | 452.563,13    |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 105.000,00   | 110.250,00   | 115.762,50   | 121.550,63   | 452.563,13    |
|                                        | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 21-VIGILANCIA EM SAÚDE                 | TOTAL               | 720.920,00   | 756.966,00   | 794.814,30   | 834.555,01   | 3.107.255,31  |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 455.500,00   | 478.275,00   | 502.188,75   | 527.298,18   | 1.963.261,93  |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 265.420,00   | 278.691,00   | 292.625,55   | 307.256,83   | 1.143.993,38  |
| 22-GESTÃO SOCIAL                       | TOTAL               | 4.064.000,00 | 4.267.200,00 | 4.480.560,00 | 4.704.588,01 | 17.516.348,01 |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 4.061.000,00 | 4.264.050,00 | 4.477.252,50 | 4.701.115,13 | 17.503.417,63 |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 3.000,00     | 3.150,00     | 3.307,50     | 3.472,88     | 12.930,38     |
| 23-APOIO AO IDOSO                      | TOTAL               | 685.440,00   | 719.712,00   | 755.697,60   | 793.482,49   | 2.954.332,09  |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 602.340,00   | 632.457,00   | 664.079,85   | 697.283,85   | 2.596.160,70  |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 83.100,00    | 87.255,00    | 91.617,75    | 96.198,64    | 358.171,39    |
| 24-APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | TOTAL               | 361.768,00   | 379.856,40   | 398.849,22   | 418.791,68   | 1.559.265,30  |
|                                        | VALOR PRÓPRIO       | 230.868,00   | 242.411,40   | 254.531,97   | 267.258,57   | 995.069,94    |
|                                        | VALOR VINCULADO     | 130.900,00   | 137.445,00   | 144.317,25   | 151.533,11   | 564.195,36    |

| Programa                                             | Origem dos Recursos | Valores      |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                      |                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total        |
| 25-OCA - APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | TOTAL               | 1.677.400,00 | 1.761.270,00 | 1.849.333,50 | 1.941.800,20 | 7.229.803,70 |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 1.270.000,00 | 1.333.500,00 | 1.400.175,00 | 1.470.183,77 | 5.473.858,77 |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | 407.400,00   | 427.770,00   | 449.158,50   | 471.616,43   | 1.755.944,93 |
| 26-APOIO A JUVENTUDE                                 | TOTAL               | 188.000,00   | 197.400,00   | 207.270,00   | 217.633,50   | 810.303,50   |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 66.000,00    | 69.300,00    | 72.765,00    | 76.403,25    | 284.468,25   |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | 122.000,00   | 128.100,00   | 134.505,00   | 141.230,25   | 525.835,25   |
| 27-APOIO À COMUNIDADE                                | TOTAL               | 2.204.100,00 | 2.314.305,00 | 2.430.020,25 | 2.551.521,30 | 9.499.946,55 |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 1.292.800,00 | 1.357.440,00 | 1.425.312,00 | 1.496.577,63 | 5.572.129,63 |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | 911.300,00   | 956.865,00   | 1.004.708,25 | 1.054.943,67 | 3.927.816,92 |
| 28-APOIO A AGRICULTURA                               | TOTAL               | 2.187.000,00 | 2.296.350,00 | 2.411.167,50 | 2.531.725,88 | 9.426.243,38 |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 687.000,00   | 721.350,00   | 757.417,50   | 795.288,38   | 2.961.055,88 |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 | 1.736.437,50 | 6.465.187,50 |
| 29-APOIO A INDÚSTRIA                                 | TOTAL               | 180.000,00   | 189.000,00   | 198.450,00   | 208.372,50   | 775.822,50   |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 180.000,00   | 189.000,00   | 198.450,00   | 208.372,50   | 775.822,50   |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -            |
| 30-APOIO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS                      | TOTAL               | 50.000,00    | 52.500,00    | 55.125,00    | 57.881,25    | 215.506,25   |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 50.000,00    | 52.500,00    | 55.125,00    | 57.881,25    | 215.506,25   |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -            |
| 31-NATURALEME                                        | TOTAL               | 1.215.000,00 | 1.275.750,00 | 1.339.537,50 | 1.406.514,38 | 5.236.801,88 |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 1.215.000,00 | 1.275.750,00 | 1.339.537,50 | 1.406.514,38 | 5.236.801,88 |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -            |
| 32-CONHEÇA LEME                                      | TOTAL               | 215.000,00   | 225.750,00   | 237.037,50   | 248.889,38   | 926.676,88   |
|                                                      | VALOR PRÓPRIO       | 215.000,00   | 225.750,00   | 237.037,50   | 248.889,38   | 926.676,88   |
|                                                      | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -            |

| Programa                                     | Origem dos Recursos | Valores      |              |              |              |               |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                              |                     | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | Total         |
| 33-LEME CAMPEÃ                               | TOTAL               | 1.350.000,00 | 1.417.500,00 | 1.488.375,00 | 1.562.793,75 | 5.818.668,75  |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 1.350.000,00 | 1.417.500,00 | 1.488.375,00 | 1.562.793,75 | 5.818.668,75  |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 34-PROTEGER, SERVIR E PRESERVAR              | TOTAL               | 3.524.000,00 | 3.700.200,00 | 3.885.210,00 | 4.079.470,50 | 15.188.880,50 |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 3.524.000,00 | 3.700.200,00 | 3.885.210,00 | 4.079.470,50 | 15.188.880,50 |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 35-ORIENTAR E SINALIZAR                      | TOTAL               | 260.000,00   | 273.000,00   | 286.650,00   | 300.982,50   | 1.120.632,50  |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 260.000,00   | 273.000,00   | 286.650,00   | 300.982,50   | 1.120.632,50  |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 36-SOLDADO DO FOGO                           | TOTAL               | 91.000,00    | 95.550,00    | 100.327,50   | 105.343,88   | 392.221,38    |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 91.000,00    | 95.550,00    | 100.327,50   | 105.343,88   | 392.221,38    |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 37-CIDADANIA E DEFESA CIVIL                  | TOTAL               | 5.000,00     | 5.250,00     | 5.512,50     | 5.788,13     | 21.550,63     |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 5.000,00     | 5.250,00     | 5.512,50     | 5.788,13     | 21.550,63     |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 38-LEME INFORMADA                            | TOTAL               | 408.000,00   | 428.400,00   | 449.820,00   | 472.311,00   | 1.758.531,00  |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 408.000,00   | 428.400,00   | 449.820,00   | 472.311,00   | 1.758.531,00  |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 39-APOIO A CULTURA                           | TOTAL               | 1.489.000,00 | 1.563.450,00 | 1.641.622,50 | 1.723.703,63 | 6.417.776,13  |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 1.489.000,00 | 1.563.450,00 | 1.641.622,50 | 1.723.703,63 | 6.417.776,13  |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |
| 45-MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA - TG. 02-074 | TOTAL               | 27.000,00    | 28.350,00    | 29.767,50    | 31.255,88    | 116.373,38    |
|                                              | VALOR PRÓPRIO       | 27.000,00    | 28.350,00    | 29.767,50    | 31.255,88    | 116.373,38    |
|                                              | VALOR VINCULADO     | -            | -            | -            | -            | -             |

| Programa                                 | Origem dos Recursos | Valores               |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          |                     | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | Total                 |
| 46-APOIO TÉCNICO IMOBILIÁRIO             | TOTAL               | 160.000,00            | 168.000,00            | 176.400,00            | 185.220,00            | 689.620,00            |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 160.000,00            | 168.000,00            | 176.400,00            | 185.220,00            | 689.620,00            |
|                                          | VALOR VINCULADO     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 48-OCA - TRANSPORTE ESCOLAR              | TOTAL               | 2.855.500,00          | 2.998.275,00          | 3.148.188,75          | 3.305.598,19          | 12.307.561,94         |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 1.312.500,00          | 1.378.125,00          | 1.447.031,25          | 1.519.382,81          | 5.657.039,06          |
|                                          | VALOR VINCULADO     | 1.543.000,00          | 1.620.150,00          | 1.701.157,50          | 1.786.215,38          | 6.650.522,88          |
| 49-OCA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA              | TOTAL               | 222.000,00            | 233.100,00            | 244.755,00            | 256.992,76            | 956.847,76            |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 222.000,00            | 233.100,00            | 244.755,00            | 256.992,76            | 956.847,76            |
|                                          | VALOR VINCULADO     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 50-OCA - ESCOLA NOTA 10                  | TOTAL               | 13.733.250,00         | 14.466.662,50         | 15.241.140,62         | 16.073.642,50         | 59.514.695,62         |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 12.923.750,00         | 13.616.687,50         | 14.348.666,87         | 15.136.545,07         | 56.025.649,44         |
|                                          | VALOR VINCULADO     | 809.500,00            | 849.975,00            | 892.473,75            | 937.097,43            | 3.489.046,18          |
| 51-OCA - ESCOLA@MUNDO                    | TOTAL               | 140.000,00            | 147.000,00            | 154.350,00            | 162.067,51            | 603.417,51            |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 140.000,00            | 147.000,00            | 154.350,00            | 162.067,51            | 603.417,51            |
|                                          | VALOR VINCULADO     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 52-OCA - PROJETOS ARTÍSTICO-EDUCACIONAIS | TOTAL               | 104.000,00            | 109.200,00            | 114.660,00            | 120.393,00            | 448.253,00            |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 104.000,00            | 109.200,00            | 114.660,00            | 120.393,00            | 448.253,00            |
|                                          | VALOR VINCULADO     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 58-OCA - GESTÃO DEMOCRÁTICA              | TOTAL               | 400.000,00            | 420.000,00            | 441.000,00            | 463.050,00            | 1.724.050,00          |
|                                          | VALOR PRÓPRIO       | 400.000,00            | 420.000,00            | 441.000,00            | 463.050,00            | 1.724.050,00          |
|                                          | VALOR VINCULADO     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DO PPA</b>                      |                     | <b>183.208.196,00</b> | <b>192.415.355,80</b> | <b>202.087.268,60</b> | <b>212.262.077,08</b> | <b>789.972.897,48</b> |

| Órgão                                      | Receita        | Despesa        | Transferência  |                                  |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                                            | 2014           | 2014           |                |                                  |
| 01-PODER LEGISLATIVO                       | -              | 4.015.000,00   | -4.015.000,00  | Recebe da Prefeitura             |
| 02-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME         | 198.127.196,00 | 183.208.196,00 | 14.919.000,00  | Trasfere p/ CM/Fundação/Lemeprev |
| 03-SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO | 23.860.000,00  | 22.760.000,00  | 1.100.000,00   | Trasfere p/ Lemeprev             |
| 04-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE            | 17.000,00      | 971.000,00     | -954.000,00    | Recebe da Prefeitura             |
| 05-LEMEPREV                                | 39.175.700,00  | 50.225.700,00  | -11.050.000,00 | Recebe da Prefeitura/Saecil/CM   |
| <b>TOTAL DO PPA</b>                        | 261.179.896,00 | 261.179.896,00 | -              |                                  |

| Função / Subfunção                         | Valores       |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total         |
| 1-Legislativa                              |               |               |               |               |               |
| 31-Ação Legislativa                        | 4.015.000,00  | 4.215.750,00  | 4.426.537,50  | 4.647.864,38  | 17.305.151,88 |
| 3-Essencial à Justiça                      |               |               |               |               |               |
| 92-Representação Judicial e Extrajudicial  | 4.105.000,00  | 4.310.200,00  | 4.525.660,00  | 4.751.893,00  | 17.692.753,00 |
| 4-Administração                            |               |               |               |               |               |
| 122-Administração Geral                    | 12.731.000,00 | 13.367.550,00 | 14.035.927,50 | 14.737.723,88 | 54.872.201,38 |
| 123-Administração Financeira               | 2.830.000,00  | 2.971.500,00  | 3.120.075,00  | 3.276.078,75  | 12.197.653,75 |
| 129-Administração de Receitas              | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 11.025.000,00 | 11.576.250,00 | 43.101.250,00 |
| 131-Comunicação Social                     | 408.000,00    | 428.400,00    | 449.820,00    | 472.311,00    | 1.758.531,00  |
| 5-Defesa Nacional                          |               |               |               |               |               |
| 153-Defesa Terrestre                       | 27.000,00     | 28.350,00     | 29.767,50     | 31.255,88     | 116.373,38    |
| 6-Segurança Pública                        |               |               |               |               |               |
| 181-Policiamento                           | 3.768.000,00  | 3.956.400,00  | 4.154.220,00  | 4.361.931,00  | 16.240.551,00 |
| 182-Defesa Civil                           | 112.000,00    | 117.600,00    | 123.480,00    | 129.654,01    | 482.734,01    |
| 8-Assistência Social                       |               |               |               |               |               |
| 122-Administração Geral                    | 4.064.000,00  | 4.267.200,00  | 4.480.560,00  | 4.704.588,01  | 17.516.348,01 |
| 241-Assistência ao Idoso                   | 685.440,00    | 719.712,00    | 755.697,60    | 793.482,48    | 2.954.332,08  |
| 242-Assistência ao Portador de Deficiência | 361.768,00    | 379.856,40    | 398.849,22    | 418.791,68    | 1.559.265,30  |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.865.400,00  | 1.958.670,00  | 2.056.603,50  | 2.159.433,71  | 8.040.107,21  |
| 244-Assistência Comunitária                | 2.208.100,00  | 2.318.505,00  | 2.434.430,25  | 2.556.151,81  | 9.517.187,06  |
| 9-Previdência Social                       |               |               |               |               |               |
| 122-Administração Geral                    | 12.909.000,00 | 12.748.767,00 | 13.739.334,00 | 14.553.631,00 | 53.950.732,00 |



| Função / Subfunção                       | Valores       |               |               |               |                |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total          |
| 10-Saúde                                 |               |               |               |               |                |
| 301-Atenção Básica                       | 45.250.100,00 | 47.512.605,00 | 49.888.235,26 | 52.382.647,06 | 195.033.587,32 |
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatória | 8.285.200,00  | 8.699.460,00  | 9.134.433,00  | 9.591.154,67  | 35.710.247,67  |
| 304-Vigilância Sanitária                 | 57.520,00     | 60.396,00     | 63.415,80     | 66.586,59     | 247.918,39     |
| 305-Vigilância Epidemiológica            | 663.400,00    | 696.570,00    | 731.398,50    | 767.968,44    | 2.859.336,94   |
| 11-Trabalho                              |               |               |               |               |                |
| 332-Relações de Trabalho                 | 970.000,00    | 1.018.500,00  | 1.069.425,00  | 1.122.896,25  | 4.180.821,25   |
| 12-Educação                              |               |               |               |               |                |
| 122-Administração Geral                  | 956.950,00    | 1.051.547,50  | 1.155.269,87  | 1.283.478,21  | 4.447.245,58   |
| 306-Alimentação e Nutrição               | 500.000,00    | 525.000,00    | 551.250,00    | 578.812,50    | 2.155.062,50   |
| 361-Ensino Fundamental                   | 41.958.060,00 | 44.055.963,00 | 46.258.761,15 | 48.571.699,23 | 180.844.483,38 |
| 362-Ensino Médio                         | 207.500,00    | 217.875,00    | 228.768,75    | 240.207,19    | 894.350,94     |
| 363-Ensino Profissional                  | 1.071.000,00  | 1.124.550,00  | 1.180.777,50  | 1.239.816,38  | 4.616.143,88   |
| 365-Educação Infantil                    | 17.572.000,00 | 18.450.600,00 | 19.373.130,00 | 20.341.786,51 | 75.737.516,51  |
| 366-Educação de Jovens e Adultos         | 321.000,00    | 337.050,00    | 353.902,50    | 371.597,63    | 1.383.550,13   |
| 367-Educação Especial                    | 399.140,00    | 419.097,00    | 440.051,85    | 462.054,45    | 1.720.343,30   |
| 13-Cultura                               |               |               |               |               |                |
| 392-Difusão Cultural                     | 1.489.000,00  | 1.563.450,00  | 1.641.622,50  | 1.723.703,63  | 6.417.776,13   |
| 695-Turismo                              | 215.000,00    | 225.750,00    | 237.037,50    | 248.889,38    | 926.676,88     |
| 15-Urbanismo                             |               |               |               |               |                |
| 451-Infra-Estrutura Urbana               | 2.856.618,00  | 2.999.448,90  | 3.149.421,35  | 3.306.892,42  | 12.312.380,67  |
| 452-Serviços Urbanos                     | 7.550.000,00  | 7.927.500,00  | 8.323.875,00  | 8.740.068,75  | 32.541.443,75  |

| Função / Subfunção               | Valores               |                       |                       |                       |                         |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | Total                   |
| 17-Saneamento                    |                       |                       |                       |                       |                         |
| 122-Administração Geral          | 8.330.000,00          | 8.882.000,00          | 9.313.500,00          | 9.885.500,00          | 36.411.000,00           |
| 512-Saneamento Básico Urbano     | 11.560.000,00         | 12.465.500,00         | 13.231.275,00         | 13.817.338,75         | 51.074.113,75           |
| 544-Recursos Hídricos            | 350.000,00            | 450.000,00            | 550.000,00            | 800.000,00            | 2.150.000,00            |
| 18-Gestão Ambiental              |                       |                       |                       |                       |                         |
| 541-Preservação e Conservação Am | 1.105.000,00          | 1.160.250,00          | 1.218.262,50          | 1.279.175,63          | 4.762.688,13            |
| 20-Agricultura                   |                       |                       |                       |                       |                         |
| 605-Abastecimento                | 2.187.000,00          | 2.296.350,00          | 2.411.167,50          | 2.531.725,88          | 9.426.243,38            |
| 22-Indústria                     |                       |                       |                       |                       |                         |
| 661-Promoção Industrial          | 180.000,00            | 189.000,00            | 198.450,00            | 208.372,50            | 775.822,50              |
| 23-Comércio e Serviços           |                       |                       |                       |                       |                         |
| 691-Promoção Comercial           | 50.000,00             | 52.500,00             | 55.125,00             | 57.881,25             | 215.506,25              |
| 26-Transporte                    |                       |                       |                       |                       |                         |
| 451-Infra-Estrutura Urbana       | 2.010.000,00          | 2.110.500,00          | 2.216.025,00          | 2.326.826,25          | 8.663.351,25            |
| 27-Desporto e Lazer              |                       |                       |                       |                       |                         |
| 812-Desporto Comunitário         | 1.350.000,00          | 1.417.500,00          | 1.488.375,00          | 1.562.793,75          | 5.818.668,75            |
| 28-Encargos Especiais            |                       |                       |                       |                       |                         |
| 846-Outros Encargos Especiais    | 5.330.000,00          | 5.565.000,00          | 5.846.750,00          | 6.225.587,50          | 22.967.337,50           |
| 99-Reserva de Contingência       |                       |                       |                       |                       |                         |
| 997-Reserva de Contingência RPPS | 37.315.700,00         | 39.639.839,00         | 40.340.077,00         | 42.001.949,00         | 159.297.565,00          |
| 999-Reserva de Contingência      | 1.000.000,00          | 1.050.000,00          | 1.102.500,00          | 1.157.625,00          | 4.310.125,00            |
| <b>TOTAL DO PPA</b>              | <b>261.179.896,00</b> | <b>274.452.261,80</b> | <b>287.508.244,60</b> | <b>302.066.075,39</b> | <b>1.125.206.477,79</b> |