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

Lei Ordinária n° 465, de 20/07/2015

"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, 20 de Julho 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

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.

	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$ 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.

	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$ 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.

	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$ 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.

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$ 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.

	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$ 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	Unidade de Medida	METAS Índice Recente	Índice Futuro	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 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.

	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$ 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.

	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$ 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.

	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$ 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.

	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$ 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.

	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$ 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

Paulo Marcilha 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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ 1.132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
298.000,00	254.000,00	256.000,00	324.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
15,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
X			Nº 02.04.01

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura — Nº 23
Função: Comércio e Serviços — Nº 695
Sub Função: Turismo — Nº 0005
Programa: Turismo e Cultura — Nº 2054
Atividade: Execução e Manutenção de Sinalização Turistica

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
X			Nº 02.04.01

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura — Nº 23
Função: Comércio e Serviços — Nº 695
Sub Função: Turismo — Nº 0005
Programa: Turismo e Cultura — Nº 2055
Atividade: Promoção da Produção Associada ao Turismo

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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$			
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$			
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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.05.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Esportes — EXCLUSÃO Nº 27

Função: Desporto e Lazer — EXCLUSÃO Nº 812

Sub Função: Desporto Comunitário — EXCLUSÃO Nº 0006

Programa: Desporto e Lazer — EXCLUSÃO Nº 1010

Projeto Continuação de Construção do Ginásio Poliesportivo

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.05.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Esportes — EXCLUSÃO Nº 27

Função: Desporto e Lazer — EXCLUSÃO Nº 812

Sub Função: Desporto Comunitário — EXCLUSÃO Nº 0006

Programa: Desporto e Lazer — EXCLUSÃO Nº 1011

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

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 FISICA

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 FISICA

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

MUNICÍPIO: 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

MUNICÍPIO: 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	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
X			Nº 02.06.01

Unidade Executora: Fundo Municipal de Assistência Social — Nº 08
Função: Assistência Social — Nº 244
Sub Função: Assistência Comunitária — Nº 0007
Programa: Serviço Social — Nº 2018
Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ 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	EXCLUSÃO
		X	Nº 02.06.02

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

META FISICA

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	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
X			Nº 02.06.02

Unidade Executora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente — Nº 08
Função: Assistência Social — Nº 243
Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente — Nº 0007
Programa: Serviço Social — Nº 2019
Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar

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	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
	X		Nº 02.06.02

Unidade Executora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente — Nº 08
Função: Assistência Social — Nº 243
Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente — Nº 0007
Programa: Serviço Social — Nº 2059
Atividade: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.07.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas — Nº 15

Função: Urbanismo — Nº 452

Sub Função: Serviços Urbanos — Nº 0008

Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública — Nº 1034

Projeto Reforma de Praças

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.07.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas — Nº 15

Função: Urbanismo — Nº 452

Sub Função: Serviços Urbanos — Nº 0008

Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública — Nº 2021

Atividade Manutenção de Parques, Praças e Jardins

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 Nº 02.07.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas — Nº 15

Função: Urbanismo — Nº 452

Sub Função: Serviços Urbanos — Nº 0008

Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública — Nº 2024

Atividade: Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

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 Nº 02.07.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Obras Públicas — Nº 15

Função: Urbanismo — Nº 452

Sub Função: Serviços Urbanos — Nº 0008

Programa: Urbanismo, Saneamento e Infraestrutura Pública — Nº 2025

Atividade: Manutenção do Serviço de Abastecimento de Água

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
2,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 EXERCICIO

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 61.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.08.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente — Nº 18

Função: Gestão Ambiental — Nº 541

Sub Função: Preservação e Conservação Ambiental — Nº 0009

Programa: Agricultura e Meio Ambiente — Nº 2056

Atividade: Implantação do Centro de Referência da Mata Atlântica

META FISICA

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

R$

Custo Financeiro Total				
	2014	2015	2016	2017
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00	554.690,81	0,00

754.690,81

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

INICIAL | INCLUSÃO | ALTERAÇÃO [X] | EXCLUSÃO Nº 02.08.00

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente — Nº 18

Função: Gestão Ambiental — Nº 542

Sub Função: Controle Ambiental — Nº 0009

Programa: Agricultura e Meio Ambiente — Nº 1018

Projeto: Investimentos para o CIDESEA - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

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

R$

Custo Financeiro Total				
	2014	2015	2016	2017
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.000,00	279,50	2.800,00	3.000,00

8.079,50

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
6,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 1.193.000,00

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total R$ 1.018.000,00

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
16,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 [INCLUSAO 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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
13,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
3,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
101,00	Unidade

META POR EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 FISICA

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ 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 FISICA

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ — 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 EXERCICIO

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 EXERCICIO

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

EXERCÍCIO: 2016

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

	R$			
Custo Financeiro Total				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

	R$			
Custo Financeiro Total				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 FISICA

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ 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 Nº 02.11.02

Unidade Executora: FUNDEB — Nº 12

Função: Educação — Nº 361

Sub Função: Ensino Fundamental — Nº 0012

Programa: Educação — Nº 2047

Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Profissionais do Magistério

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 Nº 02.11.02

Unidade Executora: FUNDEB — Nº 12

Função: Educação — Nº 361

Sub Função: Ensino Fundamental — Nº 0012

Programa: Educação — Nº 2048

Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental

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 FISICA

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 FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total — R$ 1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

Planejamento Economico Financeiro
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Pouso Alto — EXERCÍCIO: 2016

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
				Nº 02.11.02
				Nº 12
				Nº 366
				Nº 0012
				Nº 2051

Unidade Executora: FUNDEB
Função: Educação
Sub Função: Educação de Jovens e Adultos
Programa: Educação
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
				Nº 12
				Nº 367
				Nº 0012
				Nº 2052

Unidade Executora: FUNDEB
Função: Educação
Sub Função: Educação Especial
Programa: Educação
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

Paulo Marcilha 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

Contador
Reg.sup:MG-07705710-0

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

Contador

Paulo Mancilha Rangel
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Planejamento Economico Financeiro
PPA - Discriminação dos Programas e Ações

R$ 1,00

EXERCÍCIO: 2014

MUNICIPIO: Pouso Alto

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 Policia 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 - 04.122	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	136.000,00
2010	Manutenção do Serviço de Contabilidade	020300 - 04.124	232.000,00	198.000,00	200.000,00	256.000,00	886.000,00
2011	Manutenção do Serviço de Recursos Humanos	020300 - 04.128	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	136.000,00
2012	Manutenção do Serviço de Tributação	020300 - 04.129	144.000,00	134.000,00	135.000,00	161.000,00	574.000,00
2057	Realização de Concursos Públicos	020300 - 04.128	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

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	283.018,80	886.610,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

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

EXERCÍCIO: 2014

MUNICIPIO: Pouso Alto

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

Paulo Marcilha Rangel
Prefeito Municipal